

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

**Helye:** Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

**Jelen vannak:** Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Szabó Krisztián képviselő, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselők.

**Távol maradt:** -

## **Meghívottként részt vettek:**

Badics Ildikó jegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Petruskáné dr. Legez Tímea osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Aleváné Siteri Éva köztisztviselő, Juhász Mariann a Kornisné Központ intézményvezető helyettesítési feladatokat ellátó munkatársa, Reznek Istvánné a Tiszavasvári Bölcsőde vezetője, Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, Nácsáné Dr. Kalán Eszter a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, Kutykó Róbert a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője, Gaszperné Román Margit a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője, Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Nyircsák Árpád a Tiva-Szolg Kft. részéről és Erdei Kolett.

## **Meghívottként távolt maradt:**

Kiss Brigitta köztisztviselő, Krasznainé dr. Csikós Magdolna a Városi Kincstár vezetője, Nagy Levente a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Kerekesné Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola vezetője, Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nácsa Balázs a Tiszavasvári Sportegyesület elnöke, Leányvári Attila a Tiszavasvári Sport Klub elnöke és Szabó András a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője.

**Jegyzőkönyv-vezető:** Ládi Zsanett

## **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 12 fő képviselő volt jelen. Először kérte, hogy „Egyebek” napirendi pont alatt vegye fel a testület napirendjére „a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kötött szerződés jóváhagyásáról, valamint „a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztéseket. Javasolta továbbá, hogy „a Bakó Barnabás tiszavasvári 0371/7 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részének megvásárlására vonatkozó kérelméről” szóló 17. napirendi pontot vegye le a testület napirendjéről. Majd a meghívott vendégekre való

tekintettel kérte, hogy elsőként a 6., 12., 13., valamint „Egyebek” napirendi pont keretében az 1., és végezetül a 14. napirendi pontot tárgyalja a testület. Végezetül kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.

***A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalását.***

***A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület:***

### **NAPIRENDEK**

1. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról.
2. Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.
3. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.
4. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kötött szerződés jóváhagyásáról.
5. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
7. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.
8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
9. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
10. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról.
11. Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
12. Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolójáról a 2014-ben kapott támogatás felhasználásáról.
13. Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról.

14. Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról.
15. Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről.
16. Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.
17. Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének részleges biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.
18. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról, valamint az intézményvezetői pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.
19. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről.
20. Előterjesztés a megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről visszamaradt konténerek jövőbeli hasznosításáról.
21. Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.
22. Előterjesztés „a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részér nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.
23. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről.
24. Egyebek

### **ZÁRT ÜLÉS**

25. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő üdülőingatlanok értékesítéséről.

<b><u>Tárgy (1.np.):</u></b>	<b>Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola beszámolójáról a tiszavasvári óvoda 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

### **Bizottsági vélemények:**

#### **Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

#### **Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

### **Hozzászólások:**

#### **Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja:**

Tájékoztatásképpen elmondta, hogy a 2015. évben az óvoda tevékenységében jelentős változást okozott az, hogy 2015. szeptember 1. napjától 3 éves kortól kötelezővé vált az óvodás korú gyermek óvodáztatása, így 30 fővel nőtt az óvodások létszáma és további egy csoporttal bővíteni kellett a csoportszámokat. Ahhoz, hogy ezt meg tudják valósítani, az óvodán belül egy átalakítást is végre kellett hajtaniuk. Egy csoportszoba bővítését tudták megoldani, amely jelentős belső átalakítással járt együtt. A víz, villany átalakítás, átszerelés, valamint a tornaszoba áthelyezésének munkálatai valósultak meg. A beszámolóból is kitűnik, hogy az eredeti tervhez viszonyítva a bevétel növekedett, hiszen a 2015. szeptember 1. napjától bevezetett ingyenes étkeztetés bevezetéséért többlettámogatást kaptak, mely nem fedezi teljes körűen az étkeztetést, de többletbevételt jelentett az alapítvány számára. A kiadás tekintetében a létszámmal akadtak problémák, hiszen 2 fő alkalmazott ment nyugdíjba, akik 4 órában továbbfoglalkoztatásra kerültek, de csak 50%-os bérrel, tehát így jelentős bérmegtakarítást keletkezett. Ez okozta azt, hogy az előirányzott önkormányzati támogatáshoz képest több mint 1,2 M Ft támogatásra volt szükség. Mindezek után elmondta, hogy a 2015. év I. félévében 500 tanulója volt az iskolának, szeptemberben pedig 450 kisdíák kezdte meg az új tanévet. Majd azt is elmondta, hogy jelentős felújítást, fűtőkorszerűsítést, karbantartást végeztek az elmúlt évben. Ezeket a munkálatokat elsősorban saját bevételből, valamint az önkormányzat hozzájárulásával, illetve a KLIK támogatásával, hozzájárulásával, engedélyével tudták megvalósítani. Az iskolában változatlanul megfelelő oktatási-nevelési munka folyik, amelyet ebben az évben is eredményesen tudnak folytatni.

#### **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Megköszönte Csombordi József kiegészítését, valamint azt a rendkívül korrekt együttműködést, ami évről-évre nem csak szakmailag, hanem anyagilag is tapasztalható. Majd elmondta, hogy örül annak, hogy bármekkora megtakarítása is marad az alapítványnak, azt az összeget mindig haladéktalanul visszautalják az önkormányzat számára. Véleménye szerint rendkívül korrekt és jó gazdái mind az iskolának, mind pedig az óvodának egyaránt. Emlékeztette a képviselő-testületet, hogy nem is olyan régen, néhány nappal ezelőtt volt egy pályázati határidő, amiben dönteni kellett. Ez a pályázati határidő leginkább a Magiszter



Alapítványt érintette, hiszen egy új óvoda épületre pályáznak, pontosan a 3 éves kortól kötelező óvodáztatás miatt. Bízunk abban, hogy megfelelő támogatással, politikai és szakmai hátszéllel nyertes lehet ez a pályázat. Egy olyan pályázati író cég készítette el az alapítvány pályázatát, aki már a városrehabilitációs projekt kapcsán is sikerrel vette az akadályokat. Mind ehhez gratulált és köszönetét fejezte ki, hogy az alapítvány ezt felvállalta magára.

**Csombordi József a Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja:**

Örömmel mondta, hogy a pályázat határidőben benyújtásra került, a visszaigazolások szerint 2-es sorszámmal már befogadásra is került. A telket, ahova az óvoda épülne azt már megvásárolta az alapítvány, már tulajdonjogilag is be van jegyezve. Az átminősítés is megtörtént, tehát maga a pályázat kivitelezése most már az eredménytől függ. Végezetül elmondta, hogy bízunk abban, hogy nyertes lesz a pályázat és két éven belül meg tudják valósítani a kifizetett feladatokat.

*Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
76/2016. (III.31.) Kt. számú  
határozata**

**A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola  
beszámolója a tiszavasvári óvoda 2015. évi önkormányzati támogatásának  
felhasználásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tiszavasvári óvodája 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2. Tudomásul veszi az elszámolás alapján a 26 eFt támogatás fizetési kötelezettséget.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban szereplő összegre vonatkozóan Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében az előirányzat biztosítására, ezt követően legkésőbb 2016. április 30.-ig annak a Magyarországi Magiszter Alapítvány részére történő átutalásra tegyen intézkedést.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik  
polgármester

**Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola  
Tiszavasvári Tagintézménye, Óvoda  
(Tiszavasvári Petőfi utca. 2 és 24 sz.)  
2015. évi költségvetése teljesítéséről**

A 2015. évi költségvetésének tervezetét a Tiszavasvári Önkormányzat költségvetési koncepciója és az előzetes egyeztetés figyelembe vételével, valamint a Parlament által elfogadott 2015. évre „a nem önkormányzati, fenntartókra vonatkozó finanszírozásra elfogadott Tv. szerint készítettük el.

2015. évi Költségvetési Tv. 41 szakasza az Alapítvány részére 2014 év átlagbér alapú finanszírozási normatívák alkalmazását írta elő. A finanszírozás a 2015. évre vonatkozó Költségvetési Tv. 2. sz. és 8. sz. mellékletében meghatározott normatívák alkalmazásával történt.

Számításba vettük az Óvoda pedagógiai programjában meghatározott kötelező feladatokat, a tanulóink nevelési sajátosságából adódó jellemzőket, körülményeket, sajátos nevelési igényeket.

Számításba vesszük az óvoda pedagógus létszám legkisebb mértékét, a pedagógusokat segítők szükségességét. 2015. év 1-8 hónapjában 7 óvodás csoportban, 2015. szeptember 1-től 8 csoportban 188 óvodás gyermek volt.

Az óvoda működése során a következő prioritások teljesítését vettük figyelembe:

Kiemelkedő feladat volt a 8. óvodai csoport beindításának feltételeinek kialakítása.

A belső átalakítással egy időben felújításra került a vizesblokk, az elektromos hálózat.

**Költségvetési szempontok:**

- feladat növekedést kalkulálunk a csoportok beindításánál,
- biztosítani kell a munkavállalóink közalkalmazotti szintű garantált juttatásait,
- számoltunk a minimálbér növekedésével, amely pedagógusokat segítőköt érintet,
- a szociális adókedvezmények lehetőségeivel.
- Bérnövekedés kötelező mértékével, valamint a kötelező átsorolásokkal is számoltunk,
- dologi kiadásaink között az épület fenntartás költségeivel számoltunk,
- tervezniünk kell a többszörösére emelkedett banki költséget,
- a kiadások tervezésében az árnövekedés hatását nem szűrtük ki,
- étkeztetésnél 2013. február 1.-től változatlan egységárakkal számoltunk,
- kalkuláltuk a normatívával arányos kötött felhasználású kiadásokat.

**Bevételek:**

- a bevételek meghatározása a 2015. évi Költségvetés Tv. 2. sz. mellékletében meghatározott átlagbér alapú normatívák szerint kerültek megállapításra.
- sajátbevételei bázis alapú számítással kalkuláltuk.

**Kiadások:**

A költségvetés elszámolásánál figyelembe vettük a költségvetés tervezésénél felsorolt prioritásokat és ezek teljesítését, költségvonzatok szerint:

**Bevételek részletezése**

ÓVODA	módosított terv	tény	különbözet
Normatív támogatás	82 835 e Ft	83 753 e Ft	918 e Ft
Saját bevétel	600 e Ft	292 e Ft	-308 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>83 435 e Ft</b>	<b>84 045 e Ft</b>	<b>610 e Ft</b>

**Kiadások részletezése:**

ÓVODA	módosított terv	tény	különbözet
Személyi juttatás és járulékok:	80 498 e Ft	79 445 e Ft	-1053 e Ft
Dologi kiadása:	3 158 e Ft	3 944 e Ft	786 e Ft
Érkeztetés:	17 249 e Ft	16858 e Ft	-391 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>100905 e Ft</b>	<b>100247 e Ft</b>	<b>-658 e Ft</b>

**Önkormányzati támogatás alakulása:**

ÓVODA	módosított terv	tény
Bevétel mindösszesen	83 435 e Ft	84045 e Ft
Kiadás mindösszesen	100 905 e Ft	100 247 e Ft
Különbözet	17 470 e Ft	16 202 e Ft
Önkormányzati kiutalás	17 470 e Ft	16 176 e Ft

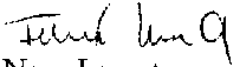
	Tervezett	Elszámolás alapján	Kiutalt önkorm.-i tám.	Különbözet
Óvoda	17 470 e Ft	16 202 e Ft	16 176 e Ft	26 e Ft

Az Alapítvány 26 e Ft összeggel kisebb támogatásban részesült.

A Magyarországi Magiszter Alapítvány, mint fenntartó az óvodában alapvető cél kitűzésével és egy átgondolt és lefektetett tervszerű pedagógiai programnak köszönhetően a 2015 évet takarékosan és célszerűen tudta megvalósítani.

A bevételek és kiadások táblázatait, számszaki bemutatása, elemzése a mellékletben kerül bemutatásra.

Debrecen, 2016. február 15.

  
Nagy Levente  
Kuratóriumi elnök,

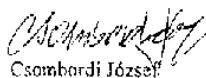
Magyarországi Magiszter  
Alapítvány  
4024 Debrecen, Wesselényi u. 10.  
Adószám: 14300012-00000000

  
Csombordi József  
Kuratóriumi tag

Melléklet: Normatíva bevételek  
Óvoda költségvetése 2015.

Óvoda 2015. évi tervezett költségvetése						
KIADÁS		eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban	eFt-ban
Személyi juttatások+járadékok:						
Óvoda		2015. évi terv	Előirányzat módosítás	2015. évi Módosított előirányzat	teljesítés	
	2014.12. havi bér	5 020		5 020	5 020	
	Óvodai munkát segítő dolgozók bruttó bérei(pedagógusok, dajkák, óvodatitkár, pedagógusok) 2015.01.01-2015.11.30-ig	53 638	2 985	56 623	55 622	
	2015.09.01. bércmelés	250	13	263	263	
	2014. 40. éves jubileumi jutalma nyugdíjazás miatt	3 066		3 066	3 066	
	2 %- oSaAdminisztratív csökkentés	-1 178		-1 178	-1 178	
	<b>Bérek összesen</b>	<b>60 796</b>	<b>2 998</b>	<b>63 794</b>	<b>62 793</b>	
	Járadékok	16 298	406	16 704	16 652	
	<b>Személyi juttatások+ járadékok mindösszesen:</b>	<b>77 094</b>	<b>3 404</b>	<b>80 498</b>	<b>79 445</b>	
<b>Dologi kiadások:</b>						
	Irodaszer	140		140	11	
	Szakmai anyagok	70		70	70	
	Munkaruha	72		72	72	
	készletbeszerzés	80		80	75	
	Távközlések	110		110	120	
	Karbantartás	200	1 500	1 700	1 828	
	Tisztítószer	240		240	352	
	Szemérszállítás	100		100	100	
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100		100	656	
	Danki költség	300		300	340	
	munkabéjárás	246		246	329	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 658</b>	<b>1 500</b>	<b>3 158</b>	<b>3 944</b>	
<b>Kiadások összesítése</b>						
	Személyi juttatások és járadékok	77 094	3 404	80 498	79 445	
	Dologi kiadások	1 658	1 500	3 158	3 944	
<b>Étkezés</b>						
	Gyerek étkezés 220 étkezési napx136Ft x558.80Ft/adag= 16 476,-eFt	15 982	838	16 820	16 476	
	Étkezés felnőtli 370x220napx650Ft/nap=429 000,- Ft	429		429	382	
	<b>Óvodai kiadások mindösszesen</b>	<b>95 163</b>	<b>5 742</b>	<b>100 905</b>	<b>100 247</b>	
<b>Óvodai bevétel:</b>						
	Normatíva	77 093	5 742	82 835	81 753	
	saját bevétel, alkalmazotti étkezési bevétel	600		600	292	
	<b>Összes bevétel</b>	<b>77 693</b>	<b>5 742</b>	<b>83 435</b>	<b>84 045</b>	
	Önkormányzati támogatás	17 470		17 470	16 176	
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>95 163</b>	<b>5 742</b>	<b>100 905</b>	<b>100 221</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>95 163</b>	<b>5 742</b>	<b>100 905</b>	<b>100 247</b>	
	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>95 163</b>	<b>5 742</b>	<b>100 905</b>	<b>100 221</b>	
	<b>Bevétel -Kiadás különbözete</b>				<b>26</b>	

Debrecen, 2016. február 15.

  
Csombordi József

Magyarországi Köztársaság  
Közigazgatási és  
Külsügyi Minisztérium  
Adóügyi Igazgatóság

**Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola**  
**Tiszavasvári Óvoda**

Normatíva támogatás bevétele 2015. január 1 től – december 31-ig.

**Átlagbér alapú támogatás:**

**2015.01. - 2015.08.hó**

Tanuló létszáma 2014. október 1 - én 159 fő

2. mell. II/1.

159 fő = 13,10 fő számított pedagógus \* 4 152 000.-

36 260 800.- Ft

Pedagógusokat segítők száma: 10,00 fő \* 1 800 000.-

12 000 000.- Ft

**2015.09. - 2015.12.hó**

Tanuló létszáma 2015. október 1 - én 188 fő

188 fő = 15,50 fő számított pedagógus \* 4 152 000.-

21 994 500.- Ft

Pedagógusokat segítők száma: 11,00 fő \* 1 800 000.-

6 600 000.- Ft  
76 855 300.- Ft

**Étkezési támogatás: III/5.a**

Étkezők száma (éves átlag létszám) 136 fő = 3,36fő \* 1 632 000.-

5 487 266.- Ft

Kiegészítő étkezési támogatás 150fő \* 9400 Ft/fő/4hó

1 410 000.- Ft

**Normatíva bevétel:**

**83 752 566.- Ft**

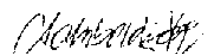
Saját bevétel:

292 000.- Ft

**Összes bevétel:**

**84 044 566.- Ft**

Debrecen, 2016. február 15.

  
Csombordi József

Magiszter Alapítvány  
4004 Debrecen, Győztes utca 4/a  
Adószám: 14252027-1-09

<b><u>Tárgy (2.np.):</u></b>	<b>Előterjesztés a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**77/2016.(III.31.) Kt. számú**  
**határozata**

**A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és 2016. évi működési támogatásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2016. évi üzleti tervét az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben a Kft. részére 181 eFt működési támogatást biztosít a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás aláírására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

**Határidő:** esedékességkor

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester  
Gaszperné Román Margit

77/2016.(III.31.) Kt. számú határozat 1. számú melléklete

**NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI**  
**KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

RÖVID NÉV: NYÍRSZAKKÉPZÉS NONPROFIT KFT.  
SZÉKHELY: 4400 NYÍREGYHÁZA, DUGONICS UTCA 10-12.

A NYÍRSZAKKÉPZÉS NONPROFIT KFT.  
ÜZLETI TERVE

2016. ÉVRE

.....  
Gaszperné Román Margit  
ügyvezető



## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

### **Előzmények**

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.-t, rövid nevén a Nyírszakképzés Nonprofit Kft-t a szakképzési intézmények fenntartói, valamint két felsőfokú intézmény hozta létre társasági szerződés keretén belül 2008-ban. A TISZK fő feladata a partneri együttműködés keretében a térség szakképzésének szervezése és koordinálása volt, amely 2013-ben gyökeresen megváltozott a szakképzési rendszer átalakításával. A köznevelési, szakképzési, felnőttképzési tárgyú jogszabályi változások nagy hatást gyakorolnak a TISZK és a partnerintézmények működésére, szervezetére.

### **Célok, feladatok**

A Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) a szakmai képzés struktúrájának megújítására, minőségének javítására jött létre. A rendszerbe tartozó szakképzést végző intézmények a társasági szerződés alapján a térség szakképzési igényének minél magasabb színvonalú teljesítésére vállalkoztak.

### **Működtetés a megváltozott jogszabályi környezetben**

A szakképzési törvény változásai miatt az alaptervekenységünk szerinti szervezési feladatokat már más szervezetek látják el, így erőteljesen csökkent a Társaság gazdálkodásának nagyságrendje. Feladataink lényegében a megvalósított projektek, pályázatok fenntartására korlátozódnak.

### **Fenntartási kötelezettség**

Az új jogszabályi változásokkal a Társaság legfontosabb feladatává a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0004 projekt, majd 2016-tól az új pályázatunknak, a TÁMOP-4.1.1-es projekt eredményeinek fenntartása vált. Az előbbi projekt fenntartási időszaka idén zárul, az új projekté pedig 2020-ban. Ezen túl még a szakképzési hozzájárulás és a decentralizált pályázati forrás felhasználásával létrehozott eredményeket, beszerzett eszközöket is fenn kell tartani, a beszerzésüktől számított 5, ingatlan esetében 10 éves időszakra. A fejlesztési támogatásból fakadó fenntartási kötelezettség nagy része megszűnik 2016-ban.

### **Lehetőségek**

Tekintettel a minimálisra leszűkített működésre és gazdálkodásra, érdemi fejlesztési lehetőségeket nem látunk 2016-ban. A jogszabályban, ill. támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségeknek – ahogyan eddig is tettük –, továbbra is eleget teszünk, ezen túlmutató kötelezettséget csak abban az esetben vállalunk, ha az abból befolyó bevételek a költségek szintjét biztosan meghaladják.

## II. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

### 1. A társaság adatai

**Cégnév:** Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.

**Rövid név:** Nyírszakképzés Nonprofit Kft.

**Székhely:** 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

**Levelezési cím:** 4401 Nyíregyháza, Pf. 258.

**Adószám:** 14380549-1-15

**Cégjegyzékszám:** 15-09-072924

**Statisztikai számjel:** 14380549-8532-572-15

**Alapítás időpontja:** 2008. május 6.

**Törzstőke:** 3 000 000 Ft

**Tulajdonosok:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nagykálló Város Önkormányzata

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Balkány Város Önkormányzata

Nyíregyháza Egyetem

Helyi Jóléti Szolgálati Alapítvány, Kék

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

**Fő tevékenységi kör:** 85.32 Szakmai középfokú oktatás

**Alkalmazottak száma:** 1 fő (részmunkaidős)

### 2. A társaság feladatai, tevékenysége

A Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft., a régi szakképzési törvény 2. § (6) bekezdése szerinti szakképzési-szervezési társaságként, térségi integrált szakképző központként működik. Az új szakképzési törvény a TISZK-ek feladatait más szervezetekhez csoportosította át, így feladatunk az európai uniós projektek fenntartására korlátozódik. A jogszabály alapján együttműködési kötelezettségünk van a szakképzési centrummal, ill. a centrum tényleges használatában vannak a 60%-nyi önkormányzati tulajdon erejéig a társaság eszközei. Az eszközök vagyongazdálkodási jogával kapcsolatosan készítettük egy javaslatot a centrum számára, de ez ideáig érdemi választ erre nem kaptunk. A vagyoni kérdések tisztázására vélhetően 2016-ban kerül sor.

Meghatározó szakasz zárul le a társaság „életében”, 2016. májusában lejár a TÁMOP 2.2.3 projekt fenntartási kötelezettsége. Ennek a projektnek a fenntartása részben formálissá vált, ugyanis az abban foglalt feladatokat, létszámindikátorok teljesítési kötelezettségét a törvény szerint a szakképzési centrumok vették át.

Új feladat is keletkezett tavaly, az év végén megvalósított TÁMOP-4.1.1-F projekt fenntartása ugyanis 2016. januárban vette kezdetét. A pályázatban foglalt fenntartási kötelezettségek nem konkrét feladatok, hanem a szervezet fenntartására vonatkoznak.

A feladatok szűkülésével párhuzamosan a TISZK szervezete és költségvetése is jelentősen összehúzódott, 2014-től gyakorlatilag fenntartási feladatokat lát el. 2015-ben volt egy egyszeri megugrás a TÁMOP-4.1.1 projekt miatt, hiszen a néhány millió forintos költségvetésünk hirtelen 18 millió Ft-tal egészült ki, azaz közel az ötszörösére duzzadt. 2016-ban azonban újra visszaáll a projekt előtti költségvetés nagysága, így a minimális működést biztosító költségvetésre csökkentjük, amelyre – vállalkozási tevékenység hiányában minimális összegű működési támogatást terveztünk.

Természetesen szem előtt tartjuk azt, hogy a tulajdonos önkormányzatoknak a lehető legkevesebb működési támogatást kelljen átadnia.

### III. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

A társaság tevékenységei az utóbbi két évben jelentősen csökkentek, noha a TÁMOP-4.1.1-es projekt a fejlesztéseivel felpörgette a társaság működését, 2016-tól újra visszaállunk a fenntartó és „a lehető legalacsonyabb költséggel működő üzemmódra”. Az ellátandó feladatok, – és ez gyakorlatilag csak a két projekt fenntartására korlátozódik –, csak minimális erőforrást igényelnek. Ez egyértelműen kiolvasható az üzleti terv számaiból.

2016-ra vállalkozási tevékenységet nem tervezünk. Itt meg kell említeni, hogy nagyon jól jött a TÁMOP-4.1.1 projekt abból a szempontból, hogy hasznos, a felnőttképzési piacon eladható képzéseket terveztünk, amelyet a Nyírvidék hasznosítani is tud a vállalkozási tevékenysége folytatásánál.

### IV. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

A Társaság tevékenységei lényegében a támogatott projektekből és tevékenységekből fakadó fenntartási kötelezettségekre korlátozódnak. Jól tetten érhető ez a feladatokhoz hozzárendelt humán erőforrás, infrastruktúra és a költségvetés csökkenésében.

#### **A TÁMOP 2.2.3 projekt lezárását követően fenntartási kötelezettségeink:**

A TÁMOP 2.2.3 pályázati kiírása szerint a projekt fenntartási kötelezettségei 2016. május 25-ig tartanak, vagyis idén teljes mértékben lezárul a projekt. A projektben foglalt fenntartással érintett hatásindikátorokat már a szakképzési centrumok teljesítik.

Záró fenntartási jelentés beadási határideje: június 9.

2016. év elején, a korábban egy nagyvállalattól kapott kettő darab nagyértékű berendezést továbbadjuk a BME-nek, akik az eszközöket a felsőoktatásban jól tudják használni. Középfokon ugyanis megszűnt az a képzés, amelyek esetében az eszközöket a szakképző intézménnyel közösen használtuk, és mivel eszközöket az eredeti rendeltetésüknek megfelelően a továbbiakban nem tudjuk hasznosítani, az eszközöket tovább kell adnunk.

Ezen túlmenően fontos a korábbi években kapott fejlesztési támogatásokból megvalósult beruházások fenntartása, működtetése, a Dugonics utcai műanyag-feldolgozó tanműhely működtetése.

Vállalkozási tevékenység: 2016-ban nem terveztünk.

### V. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A szervezet jelenlegi létszáma 1 fő részmunkaidős alkalmazott.

Az ügyvezető személye közös a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft-vel, de az ügyvezető javadalmazást a Társaságtól nem kap. Természetesen a közös ügyvezetés a Társaság jogszabályban és hivatalok, hatóságok által kiadott feladatokat, adatszolgáltatásokat, bevételeket továbbra is elvégzi. Személyi jellegű ráfordítások tervezett összege: 815 e Ft.

### VI. PÉNZÜGYI TERV

2015-ben jelentősen lecsökkentek a működési költségeink, 6 millió Ft-ról 3 millió Ft-ra, ehhez jött hozzá a TÁMOP-4.1.1 17,5 millió forintos költségvetése. 2016-ban azonban a tavalyi működési költségszinthez térünk vissza, azaz a fenntartás minimális költségszintjére. A költségekkel szemben működési támogatást terveztünk.

#### **1. Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások)**

2016-ban nagyértékű beruházást nem tervezünk.

## 2. Költségek, ráfordítások terve

Az értékcsökkenési leírástól eltekintve a költségnemek összege elhanyagolható, felsorolás szerűen a következő tételek merülnek fel az üzleti év során:

### **a) Személyi jellegű ráfordítások: 815 e Ft**

A személyi jellegű ráfordítások összege a tavalyi év tervezett szintjéhez hasonlóan alakul, 815 e Ft-tal terveztünk. Ez az összeg továbbra is egy fő rész munkaidős (heti 10 órás) munkavállaló bérköltségét fedezi.

adatok e Ft-ban

	2016 évi terv (e Ft)	2015. évi terv (e Ft)	Eltérés 2015. évi tervhez képest (%)	2015. évi várható tény (e Ft)	Eltérés 2015. évi várható tényhez képest (%)
Bérköltség:	650	600	8,3	6509	-90
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	20	50	-60	207	-89,3
Járulékok:	145	128	13	1710	-91,5

A tavalyi évhez képest a 2015-ös TÁMOP-411 projekt miatt nagymértékű a csökkenés, hiszen a négy hónap időtartamú projekt 7,6 millió Ft-tal „lökte meg” a személyi jellegű ráfordítások nagyságát, enélkül a költségek nagysága épp a tervezettnél megfelelően alakult volna. Az eltérés egyszeri, és a tervezett gazdálkodás nagyságrendjét jóval meghaladó növekményt jelentett.

### **b) Anyagjellegű ráfordítások: 1.696 e Ft**

	2016 évi terv	2015. évi terv	Eltérés 2015. évi tervhez képest (%)	2015. évi várható tény	Eltérés 2015. évi várható tényhez képest (%)
Anyagköltség	610	330	84,85	1554	-60,75
Igénybevett szolgáltatások	906	896	1,12	8674	-89,55
Egyéb szolgáltatások	180	430	-58,14	339	-46,90
Közvetített szolgáltatások	0	350	-100,00	643	-100,00
Összesen	1696	2006	-15,45	11210	-84,87

**c) Értékcsökkenési leírás: 3.405 e Ft (2015. évi terv: 8.366 e Ft, 2015. évi várható tény: 9.115 e Ft)**

**d) Egyéb ráfordítások: 50 e Ft (2015 évi adat:**

## 3. Bevételek tervezése: 5.966 e Ft

A bevételek összege tovább csökken, és a 2015-ös tervhez képest a felére, a tényleges, a TÁMOP-411F projekt által megnövelt bevételekhez képest pedig a negyedére csökken.

Mivel a bevételek nagy részét elhatárolt bevételek (halasztott bevételek) teszik ki, ezért az értékcsökkenési leírást meghatározó okok változása a bevételek nagyságának változását is magával vonja. 2016-ban a térítés nélkül kapott két eszköz továbbadása miatt az értékcsökkenési leírásból 3,5 M Ft esik ki, így ez az összeg a bevételeknél sem jelentkezik. Eredményre gyakorolt hatása a tranzakciónak nincsen.

Az értékesítés árbevétele eltűnik az eredménykimutatásból, mivel továbbszámlázott közüzemi díjak sincsenek, vállalkozási tevékenységet pedig nem terveztünk.

A bevételeket a pénzmozgás szempontjából érdemes csoportosítani:

- Pénzmozgással járó bevételek: 2.726 e Ft
  - működési támogatás: 2.624 e Ft (2015: 2.695 e Ft)
  - kamatbevétel: 2 e Ft
  - egyéb bevétel: 100 e Ft
  - közvetített szolgáltatás: 0 e Ft
- Pénzmozgással nem járó bevételek: 3.240 e Ft
  - TÁMOP, decent pályázat, fejlesztési támogatás halasztott bevétele: 3.240 e Ft

Értékesítés árbevétele:	0 e Ft
Egyéb bevételek:	5.964 e Ft
Pénzügyi műveletek bevétele:	2 e Ft

### **Önkormányzati működési támogatás**

Az önkormányzati működési támogatás tervezett összege majdnem pontosan egyezik a tavalyi összeggel. Ez abból adódik, hogy a költségvetést gyakorlatilag a működési minimumra állítottuk be már korábban, és 2016-ban hasonló szinten, nagyságrendileg azonos költségekkel fogunk működni.

A 2016-os tervezett összeg: 2.624 e Ft (ebből Nyíregyháza: 2.253 e Ft, Nagykálló: 190 e Ft, Tiszavasvári: 181 e Ft). 2015-ben a támogatás elszámolt összege: 2.314 e Ft, Nagykálló: 195 e Ft, Tiszavasvári: 186 e Ft). Ebből következik, hogy a támogatás tervezett nagysága a tavalyi összeg 97,4%-a.

#### 4. Előzetes eredményterv

Tétel	Megnevezés	2016. évi terv (e Ft)	2015. évi várható tény (e Ft)	2015. évi terv (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	628	350
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III.	Egyéb bevételek	5964	26547	7 303
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1696	11208	2 006
V.	Személyi jellegű ráfordítások	815	8426	778
VI.	Értékcsökkenési leírás	3405	9115	8 366
VII.	Egyéb ráfordítások	50	1078	50
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2	-2 652	-3 547
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	2	15
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2	2	15
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	0	-2 650	-3 532
X.	Rendkívüli bevételek		3532	3 532
XI.	Rendkívüli ráfordítások			0
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)		3532	3 532
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	0	882	0
XII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
F.	Adózott eredmény (±E-XII)	0	882	0
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)		882	0

## 5. Pénzforrási becslések

### A Nyírszakképzés Nonprofit Kft. 2016. évi pénzáramlási terve (adatok e Ft-ban)

	Nyitó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Nyitó pénzkészlet	7 802													7 802
<b>Bevételek</b>														
Vállalkozási tevékenység bevétele														0
Működési támogatás							1 312						1 312	2 624
Egyéb bevétel								100						100
Kamatbevétel							1						1	2
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 313</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 313</b>	<b>2 726</b>
<b>Nyírszakképzés beruházási jellegű kiadásai</b>														
Beruházások														0
<b>Nyírszakképzés költségel, ráfordításai</b>														
Személyi jellegű kiadások működéshez kapcsolódóan		65	65	65	65	65	84	65	65	65	65	65	65	815
Anyagjellegű kiadások működéshez kapcsolódóan		178	126	110	110	180	60	40	30	180	232	200	250	1 696
egyéb kiadások				15			15			10			10	50
Anyagjellegű kiadások vállalkozási tevékenységhez kapcsolódóan														0
<b>Kiadások összesen</b>		<b>243</b>	<b>191</b>	<b>190</b>	<b>175</b>	<b>245</b>	<b>159</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>255</b>	<b>297</b>	<b>265</b>	<b>343</b>	<b>2 561</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>7 802</b>	<b>7 559</b>	<b>7 368</b>	<b>7 179</b>	<b>7 004</b>	<b>6 759</b>	<b>7 913</b>	<b>7 908</b>	<b>7 813</b>	<b>7 559</b>	<b>7 262</b>	<b>6 997</b>	<b>7 967</b>	

Közbeszerzést 2016-ban nem tervezünk.

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről **Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (4401 Nyíregyháza, Dugonics utca 10.-12.) képviseletében Gasperné Román Margit ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2016. (III.31.) Kt. számú. határozata alapján a Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából **181 eFt összegű** támogatást biztosít 2016. évre. A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel.
2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával
  - a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett;
  - b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
  - c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;
  - d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti.
4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére két részletben történik, 2016. június 30., illetve 2016. december 20. határidővel.
5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2017. január 15. - ig használhatja fel, mellyel legkésőbb 2017. május 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. (2017. évben csak a 2016. december havi bér és járulékai kerülhetnek kifizetésre)
6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül visszautalni a Támogató **11744144-15404761 számú** pénzforgalmi számlájára.
7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződészegésnek minősítik, a Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás



napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.

8. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
10. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.
11. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Tiszavasvári, 2016.....

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Gaszperné Román Margit**  
ügyvezető

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Nyírségi Szakképzés-szervezési  
Közhasznú Nonprofit Kft.**

**Támogató**

**Támogatott**

<b><u>Tárgy (3.np.):</u></b>	<b>Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**78/2016.(III.31.) Kt. számú**  
**határozata**

**A Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és 2016. évi működési támogatásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2016. évi üzleti tervét az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évben a Kft. részére 4.597 eFt működési támogatást biztosít a 2. számú mellékletben foglaltak szerint.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás aláírására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

**Határidő:** esedékességkor

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester  
Gaszperné Román Margit

**A**

**NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.**

**ÜZLETI TERVE**

**2016. ÉVRE**

.....  
Gaszperné Román Margit  
ügyvezető

2016. február 29.

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	4
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA .....	4
2.1. A TÁRSASÁG ADATAI.....	5
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE .....	5
3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK .....	6
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK .....	8
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	8
6. PÉNZÜGYI TERVEK.....	10
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE .....	10
6.1.1. Alaptevékenység bevételei: .....	11
6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele .....	12
• Értékesítés egyéb bevételei .....	13
• Pályázati támogatások egyéb bevételei.....	13
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE .....	14
6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek.....	14
6.2.2. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek .....	15
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV .....	16
6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK.....	17

## 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci igényeinek megfelelő szakképzést szolgáló szervezet, s mint ilyen, szolgáltatóként a partneri igények összehangolásában és a megrendelői igények magas színvonalú kielégítésében határozza meg tevékenységének lényegét.

Nagy változások történtek a Nyírvidék gazdálkodását meghatározó tényezőkben az elmúlt évben, és ezek erőteljesen befolyásolják a működésünket. A működésünket befolyásoló legfontosabb változások:

1. A nonprofit gazdasági társaságokat a szakképzési hozzájárulásról szóló törvény változása erősen sújtja, a for-profit társaságokkal ellentétben a tanulószereződés normatíva visszaigénylését az előző évek gazdálkodási sarokszámaitól teszi függővé, amelyeket már befolyásolni sem tudunk, és a jogszabály a normatíva igénylését a feltételek nem teljesítése esetén nem csak korlátozza, de egyenesen lehetetlenné teszi. Ez a változás rendkívül negatív ránk nézve: azon túlmenően, hogy már meglévő –egyébként alapjában véve nem felmondható – tanulószereződésektől menet közben vonja meg a finanszírozást, a legfontosabb bevételi forrásunkat nullázza le 2016-ban, az előző években ugyanis ebből 71, ill. 79 millió forint bevételünk származott. Ezt változást még jól felépített szerződéses konstrukcióval, for-profit cégek tanulószereződéses foglalkoztatásba történő bevonásával tudjuk ellensúlyozni.
2. A szakképzési törvény változása nyomán jöttek létre a szakképzési centrumok, és vették át a szakképző intézmények fenntartását és működtetését a KLIK-től. Az új fenntartó új bizonytalansági tényezőt is jelent, hiszen a KLIK-kel sikerült megállapodnunk a képző központ igénybe vételének költség-hozzájárulását illetően; ez a szakképzési centrummal egyelőre nem sikerült. Mivel megállapodás nem jött létre, ezért az elhúzóó egyeztetések miatt erre nem mertünk bevételt tervezni. Mindenesetre a tagintézményekkel való évtizedes együttműködés és a tanulók érdekeinek szem előtt tartása mentén a tulajdonosok tájékoztatása mellett beengedtük az iskolákat a tanműhelyekbe 2015. szeptemberétől, sőt a szakmai munkához szükséges szolgáltatásokat is nyújtottuk részükre. Az egyeztetések jelenleg is zajlanak, és bízunk benne, hogy megnyugtatóan sikerül rendezni a vitás kérdéseket, és ehhez a költségek megfizetése is társulni fog. Belátható, hogy ha a centrumtól a tervezett és rájuk eső költség-hozzájáruláshoz hozzájutnánk, abban az esetben az önkormányzati működési támogatást 2016-ban szinten tudtuk volna tartani, (alig néhány százalékos támogatásnövekedéssel számoltunk volna még a tanulószereződéses normatíva megszűnése mellett is.)

Intézkedési tervünk alapján ugyanis az 1. pontban foglalt változást tudjuk ellensúlyozni, de a szakképzési centrum által előállt finanszírozási hiátust már nem, ezért terveztünk a támogatás növekedésével.

A korábbi években, 2009-től 6 éven keresztül minden évben 10%-ot meghaladó támogatáscsökkenést tudtunk elérni, sőt, az elmúlt három évben még év közben is csökkentettük az év elején mérsékelt támogatást; sajnos erre 2016-ban erre előreláthatóan nem lesz lehetőségünk.

3. A fókusz 2016-ban újra a felnőttképzésen lesz, szeretnénk ezen a tevékenységen továbbra is fejleszteni, olyan új, nem csupán OKJ-s képzéseket szeretnénk kínálni piaci alapon, amely jobban hasznosítható, gyakorlati ismereteket kínálnak a képzésben résztvevőknek, versenyelőnyhöz juttatva ezáltal őket a munkaerőpiacon. Úgy véljük, hogy a felnőttképzési kínálatunk növelésével, kibővítésével – ha nem is ugrásszerű -, de mindenképpen érezhető növekedést tudunk elérni.

A tavalyi üzleti terv vezetői összefoglalójából csak egy mondatot emelnénk ki: „Az új kihívásoknak akkor tudunk megfelelni, ha kellően rugalmas marad a szervezetünk.”

Szükség lesz rá 2016-ban is.

## 2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

## 2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

**Cégnév:** Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Rövid név:** Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

**Székhely:** 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

**Levelezési cím:** 4401 Nyíregyháza, Pf. 9.

**Adószám:** 14644610-2-15

**Cégjegyzékszám:** 15-09-073868

**Statisztikai számjel:** 14644610-8532-572-15

**Törzstőke:** 3 000 000 Ft

**Tulajdonosok:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 79%

Nagykálló Város Önkormányzata 10%

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11%

**Fő tevékenységi kör:** 85.32 Szakmai középfokú oktatás

**Statisztikai létszám:** 18 fő

## 2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

A szakképzési és a felnőttképzési rendszer több átalakításon is átment az utóbbi években, így a működési környezetünk alapvetően megváltozott. Ez különösen igaz a finanszírozásra, hiszen az intézményrendszer átalakításának ez az egyik legfőbb mozgatórugója.

Egyértelművé vált, hogy a szakképzést a kormányzat a nemzetgazdaság szempontjából kiemelt feladatnak tekinti, ennek köszönhető az intézmények szaktárcához való rendelése is. Ami talán még a fenntartó kérdésénél is fontosabb stratégiai változás, hogy erőteljesen növelik (növelték) a kedvezőbb finanszírozási rendszeren keresztül a tanulószereződések számát, így hozva közelebb a szakképzést a gazdaság igényeihez. A Nyírvidék az elmúlt három évben nagyon jól megtalálta a helyét és feladatát ebben a rendszerben, hiszen a nagyszámú tanulószereződésünk a kialakított konstrukcióval jelentősen hozzájárult a gyakorlati képzés színvonalának emeléséhez. Éppen ezért érthetetlen a 2016-os jogszabályváltozás, mely szerint a nonprofit gazdasági társaságok a for-profit társaságokkal ellentétben a tanulószereződés normatívát nem igényelhetik vissza, csak abban az esetben, ha teljesítik a rendkívül magas árbevétel elvárásokat visszamenőlegesen az utolsó két évben. Sajnos, ez nekünk sem sikerülhetett visszamenőlegesen, így 2016-tól az előző két és fél évvel szöges ellentétben már nem kaphatunk tanulószereződéses normatívát. Ez a változás rendkívül negatív ránk nézve: azon túlmenően, hogy már meglévő –egyébként alapjában véve nem felmondható – tanulószereződésektől menet közben vonja meg a finanszírozást, a legfontosabb bevételi forrásunkat nullázza le 2016-ban. A felmerült helyzet megoldása nem kis fejtörést okozott a menedzsmentnek, de az előzetes üzleti tervben bemutatott intézkedésekkel a helyzetet a lehetőségeinkhez mérten a legjobban tudtuk kezelni, megmentve ezzel a bevétel egy jelentős részét. Eszerint a tanulószereződésekkel már nem társaságunk rendelkezik, hanem más olyan vállalkozások, akik a gyakorlati képzésre a képző központ igénybe vételére megállapodnak velünk, és ezért szolgáltatási- és bérleti díjbevételben részesülünk.

Az alaptevékenység részeként továbbra is helyet biztosítunk az állami fenntartású szakképző iskolák gyakorlati képzésének, de a fenntartó szakképzési centrummal a mai napig nem tudunk megállapodni a használattal kapcsolatos finanszírozás feltételeiről és összegéről. Küldetésünknek megfelelően még így is beengedtük az iskolákat annak érdekében, hogy a tanulók érdekei ne sérüljenek. Az idei év egyik fontos feladata a centrummal való megnyugtató használati megállapodás lesz.

Társaságunk a felnőttképzésben is részt vesz minőségi szakmai képzéseivel, sőt, az utóbbi négy évben nemcsak szakmai képzéseket, hanem pedagógusképzéseket, tréningeket és informatikai képzéseket is nagy sikerrel tartottunk. 2015-től ezen a téren is sok változás történt, újra a piac átrendeződésének lehetünk tanúi, és idén is nagyon meg kell küzdenünk a piacon való megmaradásért. 2016-ban részben képzési spektrumot bővítünk, elsősorban „fehérgalléros”, rövidebb képzésekkel a felnőttképzési piaci réseket próbáljuk megkeresni.

Feladataink ellátása során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a korábbi években növekedésnek indult kapacitás-kihasználtságot fenn tudjuk tartani.

Ezekre a kardinális változásokra adott válaszokkal 2016-ban szinte újrapiacoztunk társaságunkat a szakképzési és felnőttképzési rendszerben, legalábbis abban a tekintetben, hogy a végzett feladatainkat milyen módon valósítjuk meg. Nyilvánvalóan alapjaiban változik meg emiatt a kialakított rendszerünk. Az csak a szervezet alkalmazkodóképességét mutatja, hogy igen gyorsan és a lehetőségeinkhez mérten jól tudunk reagálni a változásokra, de az korántsem biztos, hogy a lényeges változások befejeződtek. Bízunk benne, hogy a több, mint egy évtizednyi, a szakképzésért végzett áldozatos munkának köszönhetően hosszabb távon is sikeresnek mondható az új helyzethez való alkalmazkodásunk.

### 3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

2016-ban talán még a korábbi évekhez képest is nagyobb lesz a jelentősége a jól tervezett marketingtevékenységnek, mivel a fentebb leírt változások rendkívül kedvezőtlenül érintették a társaságot, és a bevételeink összetevőit jelentősen átstrukturálják. Az így kieső bevételt (ill. főképpen az eredményt) pótolni szeretnénk a lehetőségekhez mérten. A tanulószerveződések esetében úgy tűnik, hogy sikeres megoldást találtunk, mivel jelentős összegű bevételt tudunk realizálni az ezzel kapcsolatos bérleti és szolgáltatási tevékenységen is, sőt az eredmény túlnyomó része megmaradt. A felnőttképzés esetében 2016-ban a hangsúlyt olyan, a piacon hiányzó képzésekre helyezzük, amelyek elsősorban a 18-35 éves korosztályt szólítják meg, emellett igyekszünk a „hagyományos” képzéseink esetében legalább a 2015-ös évben elért árbevételt megtartani.

A tavalyi év üzleti tervének készítési időszakához mérve sok minden változott. Kiderült, a jogszabályi környezet változtatásnak sokkal erősebb a hatása, mint eddig, és a kemény munkával elért pozíciók megtartása érdekében rendkívül gyorsan és erőteljesen szükséges változtatni a bevételi forrásokon, illetve arányaikon. Hiába jó a kapcsolatunk a tanulókkal, iskolákkal, kamarával, ha a finanszírozási oldalt átírják, akkor a már felépített rendszert is meg kell változtatni az új szabályozáshoz igazodva. A legnagyobb problémát éppen ez a változékonyság jelenti, mivel még két éves időtávra sem tudunk kiszámíthatóan tervezni.

A piaci tevékenységeink keretében a kulcskérdések 2016-ban a következők:

1. Milyen lesz a kapcsolatunk a szakképzési centrummal, meg tudunk-e velük állapotodni a képző központ használatáról és annak finanszírozásáról. Ez magával vonja a következő kérdést, milyen mennyiségű órát hozhatnak be az iskolák a Képző Központba, és mekkora arányt képvisel a behozott órák száma a kapacitás-kihasználásban és ezzel együtt a finanszírozásban a felnőttképzés, illetve a más partnerekkel kötött megállapodás mellett?
2. Meg tudjuk-e jelenlegi pozícióinkat, árbevételünket tartani a támogatott felnőttképzések esetében?
3. Sikeres lesz-e az új felnőttképzési célcsoportok felé a nyitás, ténylegesen lesz-e erre fizetőképes kereslet a térségünkben?

Ezeket a szempontokat megvizsgálva tény, hogy jellemzően csak az utolsó esetben tudunk valódi piaci tevékenységet folytatni, a többi területet nagyon kevésbé tudjuk befolyásolni, legfeljebb igazodni tudunk a lehetőségeinkhez mérten rugalmasan a változásokhoz.



A szakképzési centrummal történt megállapodás még nem került aláírásra, még mindig az egyeztetés fázisában vagyunk. Egyértelműen az az álláspontunk, hogy a centrum csak abban az esetben hozhasson be gyakorlati órákat a jövőben a Képző Központba, ha az azzal együtt járó tényleges költségeket megfizeti és a szakképzéshez szükséges tárgyi eszközök pótlását, karbantartását is lehetővé teszi a bevétel nagysága - mivel nem kedvező számunkra, ha egy olyan partner köti le a kapacitásunkat, amelyik láthatóan nem szándékozik a ténylegesen felmerült költségeket megfizetni.

A tanulószerveződéseinket átkötő cégekkel sikerült ténylegesen partneri kapcsolatot kiépíteni, így ezt a formát a jövőben is célszerű fenntartani, mert a cégek az általuk fizetett bérleti és szolgáltatási díjban a használat költségeit maradéktalanul megtérítik. Ez 6 csoportot érintett.

A felnőttképzés terén a piaci keresletnek nem tett jót az OKJ-s képzések óraszám növelése, hiszen alaposan megdrágította a képzések árát. 2015-ben nagyon vártuk az NSZFH kezdeményezését az óraszámcsökkentésre, de lényegi változás nem következett be: az OKJ friss jogszabályi módosítása csak azt eredményezi, hogy esetenként újra kell engedélyeztetni a már meglévő képzéseket. A megnövekedett óraszám és költségek miatt lényegesen kevesebb az elérhető képzés a piacon, így részben ennek is köszönhető, hogy a tavalyi évben egy villanyszerelő és két PLC programozó képzést is be tudtunk indítani önköltséges alapon. Az új képzések beindítása idén is folyamatban van.

A támogatott képzések terén azt láthatjuk, hogy a piac tovább koncentrálódik, a szakképzési centrum is belépett a piacra, és lényegesen kedvezőbb helyzetben van, mint a piaci képzők. Természetesen fontos lenne, ha a korábbi évekhez hasonlóan a munkaügyi központ által támogatott képzések is zajlanának a Képző Központunkban, de ebben egyelőre nagy bizonytalanságot látunk, ezért az üzleti tervben ezt rendkívül óvatosan is terveztük. Az üzlet terv készítése időszakában került kiírásra a munkaügyi központ pályázata, de továbbra is nehezen jósolható az eredményesség. Az előző évekhez hasonlóan önállóan és partnerségben is nyújtunk be pályázatot. A tavalyi évi tervhez képest magasabb összeggel, 21.288 e Ft-tal terveztünk.

2015-ben a záruló európai uniós ciklusnak köszönhetően sok képzés zajlott, amelyekből képzőként és helyszín biztosításból bérleti díjként is származott bevételünk, 2016-ban ez vélhetően kevesebb lesz.

2016-ban a legfontosabb célkiűzéseink a következők:

- A tanulószerveződéses tanulók képzése a továbbiakban is, immár szolgáltatóként. 2016-ban az új tanév indításakor igyekszünk a partnereinkkel közösen tanulószerveződést kötni a tanulókkal oly módon, hogy a kilencedikes évfolyam gyakorlati képzése nálunk történjen, hiszen az ehhez szükséges feltételekkel szervezetünk rendelkezik.
- Az iskolák által lekötött kapacitásokon túli – délutáni, esti időszakban tervezhető - szabad kapacitások értékesítése, heti 6 képzési nap figyelembe vételével. A felnőttképzési bevételek és eredmény növelése, a képzési piac megtartása és szélesítése, a támogatott képzések számának növelésével. A megmaradt szabad kapacitások esetében akár bérbeadással is szeretnénk bevételeinket növelni.
- Új felnőttképzések indítása, amelyek jelenleg hiányoznak a piacon, de előzetes felmérések alapján tényleges kereslet mutatkozik irántuk a piacon. Ezek az új képzések mindegyike OKJ-s önálló vagy rész-szakképesítés, de alacsonyabb órásszámmal, kedvezőbb árral, ill. informatikai területen speciális, elsősorban a fiatalabb korosztálynak fejlesztett képzések.
- Lehetőségeinkhez mérten az eszközpark színvonalának megőrzése, az elavult eszközök pótlása.

A kívánt célok elérése a marketingeszközök kellő körültekintéssel történő hozzárendelésével lehetséges.

A piac eléréséhez és a marketingtevékenységre szánt összeg idén sem lesz nagy összeg a költségvetésünkben, tekintve azt is, hogy még szűkösebbek lettek a forrásaink. Idén új formát keresünk a célcsoport elérésére, a nyomtatott médiában kevesebb hirdetést tervezünk, a legfőbb célcsoportnak számító fiatalokat ugyanis a közösségi médiában, facebookon lehet a legjobban elérni. 2016 tavaszán ezért egy facebookos kampányba kezdünk. Az erre szánt összeg nem jelentős, viszont célzottan tudjuk elérni így a képzéseink iránt érdeklődőket.

Fontos maga a termékmarketing is, hiszen az utóbbi években sok energiát fektettünk a képzések fejlesztésébe, és ebben elsősorban a munkatársaink vettek részt, jelentős összeget megtakarítva ezzel a társaságnak. Segítséget jelentett persze az új képzések fejlesztésében a Nyírszakképzéssel megvalósított TAMOP-4.1.1-es projekt, hiszen abban a projektben is sikerült új képzéseket fejleszteni. Az ott megvalósított fejlesztéseket jól tudjuk használni a Nyírvidékben is.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is arra, hogy a nyújtott szolgáltatásaink színvonala és áraink kedvezőbbek maradjanak a piaci versenytársakénál, valamint arra is, hogy a kis- és középvállalkozások képzési igényeinek feltárásával a vállalati igényeket is ki tudjuk elégíteni.

Az elmúlt években bejött az a várakozásunk is, hogy akár kisebb létszámmal is, megtérülés közelében is elindítjuk a képzéseket, és a már beindult képzésekhez a később csatlakozók egyértelműen javítják az adott képzés pénzügyi pozícióját.

#### **4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK**

2015-ben azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. az új jogszabályi környezetben is stabil szereplője legyen a szakképzési és a felnőttképzési rendszernek. Az időközben kiderült, hogy a Képző Központ megkerülhetetlen számos szakma oktatásában; de érdekes módon az évtizednyi múlta visszatekintő együttműködés ellenére nehezebben tudunk megállapodni a szakképzési centrummal, mint a felnőttképzésben érintett partnerekkel.

Fő működési céljaink 2016-ban a következők:

- kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása a centrummal
- a Képző Központ. magas kihasználtságának biztosítása
- a tanulószervezős tanulók gyakorlati képzésére kötött szerződésekben rejlő lehetőségek kiaknázása, a magas színvonalú képzés folytatása
- a felnőttképzési kínálat megújítása, új, piaci alapon szervezett képzések indítása, támogatott képzések elnyerése önállóan vagy partnerségbe más felnőttképző szervezetekkel. A felnőttképzésekkel a délutáni és a szombati időszavok minél magasabb szintű leköltése.
- Nagyobb volumenű tárgyi eszköz beruházást, az eszközpark fejlesztését nem tervezzük, a fő szempont az eszközök állagának megóvása és működőképességének zavartalan fenntartása.

#### **5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS**

A Társaság munkavállalóinak mind létszámában, mind összetételében sok változás történt az utóbbi két-három évben. A változásnak több oka van, amelyek egyrészt a munkavállalói, másrészt a munkáltatói érdekből adódnak. Munkavállalói oldalról jellemzően az fordult elő,

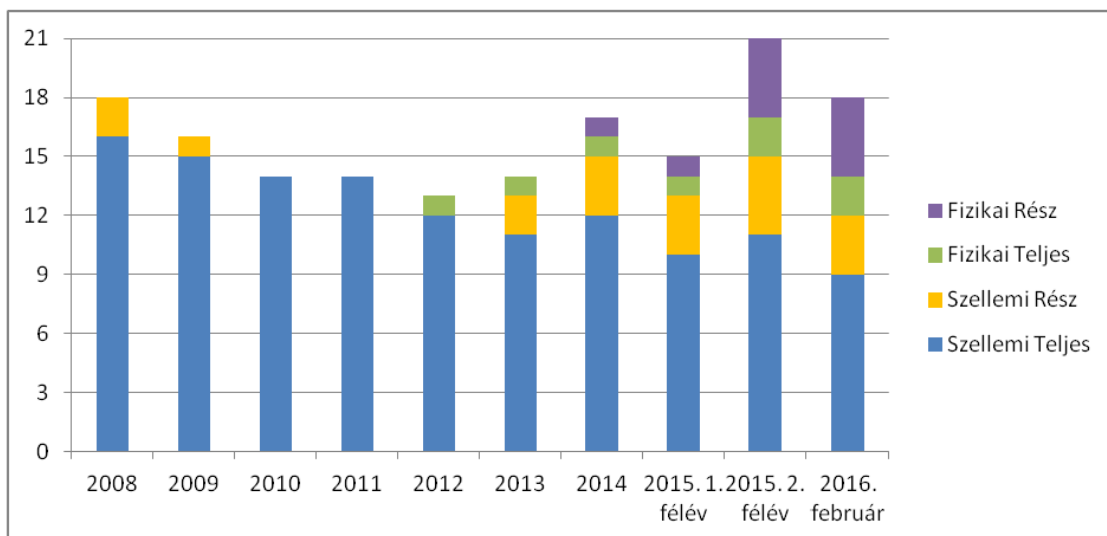
hogyan az alkalmazottaink közül többen is oktatónak mentek más szakképző intézménybe; ilyen esetben mindig sikerült a távozó munkavállaló helyét betölteni, bár a szakképzett gyakorlati oktatókból jelenleg igen nagy hiány van a piacon.

A munkáltatói létszámváltozást jellemzően gazdasági ésszerűsítések vagy munkaszervezési átalakítások indokolták. A gazdasági természetű indokok közül a legjelentősebb a takarítói feladatok szolgáltatásról alkalmazotti feladatellátásra történő váltás volt 2015-ben. A portási feladatok ellátását már 2014-ben erre a formára állítottuk át, mert lényegesen magasabb színvonalon tudtuk így a feladatot ellátni anélkül, hogy az erre fordított költségek érdemben növekedtek volna. 2015. 2. félévében a takarítói feladatoknál váltottunk alkalmazotti formára, és közel milliós nagyságrendű megtakarítást tudunk évente elérni, a feladatellátás színvonalának csökkenése nélkül. Ezek a változtatások növelték az alkalmazotti létszámunkat a személyi jellegű ráfordításokkal egyetemben, ugyanakkor az igénybevett szolgáltatásokon ezt meghaladó költségesökkenést értünk el.

2016-ban az alkalmazotti létszámra elsősorban a gondnoki, anyag-nyilvántartási, raktárosi feladatok átalakítása lesz hatással, itt mind a létszámot, mind a bérköltséget tekintve csökkenéssel számolunk.

2016-ban az említett szervezeti átalakítások miatt idén februárban még változik az állományi létszám, így a 2015. decemberi 21 fős alkalmazotti létszám 2016. február végén 18 főn alakul, és úgy tervezzük, hogy a szervezet működése ezen a létszámon állandósul. GYES-en lévő állományi létszám: 1 fő.

Az alkalmazotti létszám alakulása 2008 és 2016 között:



Az ábrából látszik az alkalmazotti összetétel változása is, hiszen a környezeti és piaci kihívásoknak jobban megfelelő struktúrát alakítottunk ki; előtérbe kerültek az atipikus foglalkoztatási formák is, konkrét feladatokra veszünk fel – ha szükséges, akár részmunkaidős – alkalmazottakat. A teljes alkalmazotti létszámra vetítve 2015-ben havonta átlagosan az alkalmazottak több mint felére tudtunk igénybe venni szociális hozzájárulási adó kedvezményt, ami jó hatással van a költségvetésünkre is.

Az alkalmazottakat és bérköltségüket nem bontjuk tevékenységenként, mivel egyre kevésbé lehet a tevékenységeket elhatárolni, az alkalmazottak valamennyi tevékenységhez hozzájárulnak. A megbízásos jogviszonyban lévők ellenben pontosan hozzárendelhetők az egyes tevékenységekhez a szerződésben pontosan meghatározott feladatoknak köszönhetően.

A tanulószerveződés visszaszorulása nem jelenti az oktatói létszám leépítését, hiszen a feladatot- ha nem is közvetlenül-, de közvetve továbbra is ellátjuk, és persze a felnőttképzés is igényli az oktatókat

A SZÁHO törvény változása miatt kevesebb a tanulószerveződéses tanulók létszáma, és a csoportok száma is, de ehhez is a 2 főállású alkalmazott oktátón kívül megbízásos oktatókat is kell továbbra is alkalmaznunk.

A bérköltségben a tárgyévi változások miatt jelentős csökkenés következik be, mert amíg 2016-ban a legjelentősebb tétel, a személyi jellegű ráfordítások között elszámolt juttatás az említett törvényi változás miatt 0-ra csökken.

Könnyen belátható, hogy az üzleti tervnél a tervezhetőség mellett az összehasonlíthatóság vált lényegesen nehezebbé az utóbbi években.

A 2016-os személyi jellegű ráfordítások tervezett sarokszámai:

	2016. évi terv (e Ft)	A 2015. évi tény %-a (2015=100%)	2015. évi tény (e Ft)	A 2015. évi terv%-a (2015=100%)	2015. évi terv (e Ft)
<b>Bérköltség</b> <i>(tanulószerveződéses juttatás nélkül)</i>	44 415	97,20	45 696	96,47	46 039
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	3 467	95,09	3 646	107,97	3 211
<b>Bérfelrakások</b>	11 280	95,01	11 872	87,83	12 843
<b>Tanulószerveződéshez kapcsolódó költségek</b>					
<b>Tanulószerveződéses juttatás</b>	0	0,00	22 187	0,00	30 605
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	0	0,00	3 849	0,00	5 846
<b>Bérfelrakások</b>	0	0,00	6 697	0,00	8 531
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>59 162</b>	<b>62,97</b>	<b>93 947</b>	<b>55,25</b>	<b>107 075</b>

A bérköltség, ha a tanulószerveződéses juttatástól megtisztítjuk, jól láthatóan hasonló szinten alakul az előző évhez képest, sőt, némileg csökken is. Jutalom kifizetésére a tulajdonosok engedélye alapján az elmúlt két évihez hasonlóan egyhavi kerettel terveztünk, ennek tervezett összege: 3.225 e Ft + járulékok.

A személyi jellegű kifizetések a tanulói juttatás nélküli tavalyi összeghez hasonlóan alakul. Cafetéria juttatásra 2016-ban az előző évekhez hasonlóan 8.000 Ft/fő + adó, azaz bruttó 10.761 Ft/hó összeggel terveztünk. A cafetéria juttatás tervezett éves összege az alkalmazottak esetében 1632 e Ft, SZJA-kötelezettsége 291 e Ft.

## 6. PÉNZÜGYI TERVEK

### 6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A bevételek esetében a legjelentősebb változás 2016-ban a következő: eltűnik a tanulószerveződéses normatív bevétel az egyéb bevételek közül, - ez önmagában 80 millió forintos csökkenést jelent, ugyanakkor megnő az önkormányzati működési támogatás tervezett összege. A tanulószerveződések átstrukturálásával megnövekszik az árbevételünk, a felnőttképzéseken pedig kisebb növekedést terveztünk. Összességében a bevételek összes nagysága kb harmadával

csökken, és míg az egyéb bevétel kb. a felére csökken, addig az értékesítés árbevétele kb. 25%-kal nő.

A bevételek összetétele 2016-ban megváltozik, főbb elemei a következők:

1. alaptervékenység ellátása érdekében felmerült bevételek (működési támogatás, szolgáltatás díjbevételek a tanulószerveződéssel foglalkoztató cégektől)
  2. vállalkozási tevékenység keretében felnőttképzési és egyéb szolgáltatási árbevétel
  3. támogatott projektekre (HEFOP, decentralizált pályázat, szakképzési hozzájárulás, TÁMOP pályázatok) elszámolt egyéb bevétel. Ez utóbbi a pénzügyi mozgással nem járó passzív bevétel.
- Az egyéb bevételek között elszámolt tanulószerveződéssel kapcsolatos normatíva megszűnt.

#### *6.1.1. Alaptervékenység bevételei:*

### **1. Alaptervékenységhez kapcsolódó költség-hozzájárulás és működési támogatás**

a. 2015. szeptembertől már nem a KLIK, hanem a szakképzési centrumok lettek a szakképző intézmények fenntartói. A KLIK-es bevétel/kapacitás alapú költség hozzájárulás megszűnt, jelenleg a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal igyekszünk összehozni a megállapodást a Képző Központ igénybevételeinek feltételeire és összegére vonatkozóan. Mivel a többhónapos tárgyalás eddig semmilyen konkrét eredményre nem vezetett, ezért az SZC-től költség-hozzájárulást (bevétel) nem terveztünk. Ezt a várható nehézséget már a tavalyi üzleti tervezéskor is jeleztük.

b. Az önkormányzati működési támogatás nagyságára összesen 41.788 e Ft-ot terveztünk, amely a tavalyi évi működési támogatás 206,9 %-a. Sajnos a támogatási összeget az elmúlt évek nagyon jelentős mértékű csökkentése után idén nem tudtuk csökkenteni, sőt, a több kedvezőtlen jogszabályi változás együttes hatása miatt csak a támogatási összeg jelentős növekedés mellett tudjuk a működőképességünket megőrizni. Ez azonban alakulhat kedvezőbbben is, amennyiben az SZC-vel megfelelő kondíciójú megállapodást tudunk kötni. Nyíregyháza esetében a 2016-ra tervezett összeg 33.012 e Ft, Nagyálló esetében 4.179 e Ft, Tiszavasvári esetében pedig 4.597 e Ft.

#### **A működési támogatást az alábbi feladatok elvégzése érdekében használjuk fel:**

- a szakképzési centrumok fenntartásában működő szakképző intézmények tanulóinak gyakorlati képzése: 428 fő heti 210 órában
- 80 fő tanulószerveződéssel rendelkező tanuló, de már nem tanulószerveződés keretében történő gyakorlati oktatása 5 szakmában, 8 csoportban
- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a célcsoport számára

### **2. Tanulószerveződéssel tanulók szakmai gyakorlati képzéséből származó bevétel**

2013. szeptemberétől új forrást vezettünk be, amely az alaptervékenységünket nagyon kedvező módon finanszírozta; mégpedig a szakképző iskolai tanulók tanulószerveződéssel kapcsolatos keretek között zajló szakmai gyakorlati képzését. Erre a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze normatív támogatást nyújt(ott), melyet a havi bevallásban kellett leigényelni. Ez a bevétel 2016-tól elmarad, és ez különösen rosszul érinti társaságunkat, mivel ebből 2013-ban 19.783 e Ft, 2014-ben 71.858 e Ft, míg 2015-ben 78.986 e Ft bevételünk volt.

A bevétel elmaradása miatt olyan megoldást találtunk, amelyben a tanulószerveződések átkötésre kerültek más gazdálkodóhoz, de a gyakorlati képzésük a 9. évfolyamon nálunk zajlik, és erre árbevétel (bérleti- és szolgáltatási díjbevétel) kapunk az érintett cégektől. Ez az árbevétel jóval kisebb, mint a normatíva volt, ugyanakkor a legnagyobb költségtétel, a tanuló juttatás is kiesik a költségek közül.

3 féle címen terveztünk ebből a tevékenységből bevételt:

1. Bérleti díj, melyet a tanulószervező cégek fizetnek a társaságnak a képző központ tanműhelyeinek igénybevételéért. Ennek tervezett összege a 6 csoportra, 3000 órára 19.795 e Ft
2. Szolgáltatási díj, mely döntően a gyakorlati képzés megtartását jelenti, emellett kapcsolódó szolgáltatásként a tanulószervező teljes adminisztrációt, haladási napló vezetését, bérszámfejtésre előkészítés, tanácsadás a tanulók képzésben tartási szolgáltatása. A szolgáltatási díj tervezett összege a 64 tanulóra 11.675 e Ft.
3. Teljesítési megbízottként szerszámkészítő szakmában szolgáltatási díjbevitel. A teljesítési megbízotti díj tervezett összege 2.990 e Ft.

Ezzel a konstrukcióval áttételesen a tanulószervezőből komoly árbevételhez jutunk, annak ellenére, hogy a jogszabályi változás rendkívül kedvezőtlenül érintett bennünket. Az érintett cégekkel viszont sikerült kedvező megállapodást kötnünk, így nagyszámú bevételt tudunk megmenteni.

### *6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele*

A vállalkozási tevékenység bevétele tavaly kb. a felére csökkent az elmúlt évek dinamikus növekedése után. Ennek több oka is van. Egyfelől az új felnőttképzési törvény teljesen átszabta a piacot, az OKJ-s képzések meredek óraszám-növekedése lényegesen megdrágította a képzéseket a résztvevők számára, ezért a piaci alapon indított képzések száma általánosan visszaesett.

Minden évben jelentős bizonytalansági tényezőt jelentenek a vállalkozási bevételünk legnagyobb szegmensét jelentő támogatott képzések, és 2016-ban is nehezen tervezhető az elhúzó pályázati kiírások miatt, így a tavalyihoz hasonló, alacsonyabb bevétellel tudunk tervezni. A munkaügyi központos kiírás, - amely az elmúlt években a felnőttképzési bevételünk közel felét adta, az üzleti terv készítésekor jelent meg. Összesen 8 képzésre nyújtunk be pályázatot, de a nyertesség nehezen tervezhető. Szerencsés viszont, hogy 4 képzés is átnyúlik 2016-ra.

### **Felnőttképzési tevékenység bevétele**

2016-ban a tanulószervező jogszabályi változásai miatt ismét erősebben koncentrálnunk a felnőttképzésre. Sok szabályváltozás volt ezen a téren is az új felnőttképzési törvénnyel, sőt, a szakképzési centrumoknak biztosított versenyelőnyök is torzítják a piaci folyamatokat, de úgy ítéljük meg, van még olyan piaci rés, amelyre érdemes energiát fektetni.

2016-ban amellett, hogy továbbra is igyekszünk eleget tenni a munkaügyi központ által uniós forrásból szervezett felnőttképzési igényeknek, a fő hangsúlyt a rövid, speciális, a munkaerőpiacon jól hasznosítható képzések kifejlesztésére fordítjuk, amelyek a piacon még nem elterjedtek, vagy teljesen hiányoznak.

Újabb megvalósított képzések esetén a bevételi sárokszámok jelentősen megnövekednek, és ez az elért eredményre is jó hatással lenne.

Felnőttképzéseink fő célcsoportjai nem változtak:

- Szakképzés iránt érdeklődő fiatalok, felnőttek.
- Gazdálkodó egységek munkavállalói, akik új, vagy újabb szakképzés megszerzését tűzték ki célul, valamint a gazdálkodó egységek új technológiai fejlesztéseikhez kapcsolódóan a humán erőforrás továbbképzése.
- A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, első vagy további szakképzés megszerzése után érdeklődők.
- Informatikai vagy egyéb általános kompetenciákat erősíteni kívánó felnőtt állampolgárok.
- Vállalkozni kívánó fiatalok, akik valamilyen speciális képzettséget igényelnek a vállalkozásuk beindításához

A célcsoportok tagjainak az alábbi képzéseket kínáljuk:

- OKJ-s szakmai képzések, melynek forrása lehet:
  - támogatás a Munkaügyi Központ által kiírt pályázatok keretében.
  - önerős, nem támogatott képzések, amelyeket piaci alapon szervezünk.
- Engedélyezett képzések, tréningek (itt esetleg EU-s forrásokra számítunk). Elsősorban informatikai, ill. egyéb „fehérgalléros” képzéseket szeretnénk beindítani idén.

A fő hangsúlyt az önerős, OKJ-s szakképesítésekre vagy kisebb óraszámú rész-szakképesítésekre helyezzük. 2016. év elején további képzéseket fejlesztünk, amelyet igyekszünk elsősorban a fiatalok körében népszerűsíteni.

#### Képzések terve

	Indított képzések száma (db)	Tervezett bevétel (e Ft)
Szakmai képzés		18 488
<i>ebből munkaügyi központos</i>	4 (áthúzódo)	13 800
<i>ebből önköltséges</i>	3	4 688
Tréningek	2	1 700
Egyéb, nem támogatott képzés	1	1 100
Összesen felnőttképzési bevétel		21 288

#### *Értékesítés egyéb bevételei*

A bérleti díjakból 2016-ban a tavalyihoz hasonló összeggel, 1.500 e Ft-tal tervezünk a vállalalkozási tevékenység keretében. Az alaptevékenység esetében ugyanakkor jóval magasabb összeget várunk, a tanulószerveződéses tanulók után a cégek egyrészt bérleti díjat fizetnek az infrastruktúra igénybevételéért, melyre a bérleti díjbevételek tervezett összege 19.795 e Ft.

- *Pályázati támogatások egyéb bevételei*

Az egyéb bevételek között számoljuk el az önkormányzati működési támogatást, ill. a korábbi évek nyertes, megvalósult pályázataiból származó egyéb bevételt (túlnyomórészt halasztott bevételt).

A korábbi évek pályázataiból származó bevételeket már régen elszámoltuk, és pénzmozgással nem járnak, ugyanakkor a két HEFOP pályázat és a decentralizált pályázatok halasztott bevételei a mai napig jelentősen módosítják a társaság bevételeinek összetételét, és nagyságrendjük miatt nem lehet figyelmen kívül hagyni ezeket a bevételeket.

Öröndetes tény, hogy a fenntartási időszakot követően az európai uniós támogatással megvalósult fejlesztéseket szinte teljes kihasználtsággal használjuk. Ezeknek az eredményeknek nemcsak a megőrzésére, de folyamatosan javítására törekszünk.

- HEFOP 3.2.2 halasztott  
bevétele: 0 e Ft
- HEFOP 4.1.1 halasztott  
bevétele: 19 700 e Ft
- decent pályázatok halasztott  
bevétele: 5 039 e Ft
- szakképzési hozzájárulás  
halasztott bevétele: 998 e Ft
- Összesen: 25 737 e Ft (2015: 28.125 e Ft)

#### **Bevételek összetétele**

**Értékesítés árbevétele:**

**58 448 e Ft**

Felnőttképzés tervezett bevétele:	21 288 e Ft
Tanulószerződéshez kapcsolódó bérleti díj:	19 795 e Ft
Tanulószerződéshez kapcsolódó szolgáltatási díjbevétele:	14 575 e Ft
Egyéb bérleti díj bevétele:	1 500 e Ft
Egyéb szolgáltatások bevétele:	900 e Ft
Humán (közösségi) szolgáltatások bevétele:	300 e Ft
Állami fenntartóktól gyakorlati képzésre költség hozzájárulás	0 e Ft
<b>Egyéb bevételek:</b>	<b>67 575 e Ft</b>
<i>Tanulószerződéses tanulók gyakorlati képzési normatívája:</i>	<i>0 e Ft</i>
<i>Ebből önkormányzatok által adott működési támogatás:</i>	<i>41 788 e Ft</i>
<i>HEFOP projektekben, SZAHO, DECENT elszámolt bevétele:</i>	<i>25 737 e Ft</i>
<b>Pénzügyi műveletek bevételei:</b>	<b>2 e Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>126 025 e Ft</b>

## 6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

### 6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

A Központi Képzőhelyen 2015. szeptemberében a kilencedik tanév kezdődött meg. A behozott órák szerkezetében, iskolák közötti megoszlásában jelentős változás történt az iskolák szakképzési centrum általi átvételével, hiszen ebben a tanévben már csak két iskola veszi igénybe a képző központot, igaz, a Bánki és az Inczedy is elég magas óraszámmal. A legnagyobb kérdőjelet viszont éppen ennek a szakképzési centrum általi finanszírozása jelenti. Az előző tanévben a KLIK-kel, mint iskolafenntartóval meg tudtunk állapodni, amely alapján a KLIK megtérítette a használattal arányos költség-hozzájárulást. (Hozzá kell tenni, hogy ez a finanszírozás igencsak akadozott, a KLIK az elmúlt tanévi elszámoló számla 13 millió forintot meghaladó összegével még mindig tartozik.) A Nyíregyházi Szakképzési Centrummal jelen pillanatban is folynak a tárgyalások, de erre bevételt a megállapodás magas bizonytalansága miatt nem terveztünk. Amennyiben mégis sikerül megállapodnunk finanszírozás módszeréről és mértékéről, az mindenképpen kedvező hatással lesz a társaság gazdálkodására.

A működési költségek két nagyobb tevékenységhez kapcsolódnak, egyrészt az állami fenntartású intézmények iskolarendszerű igénybeviteléhez, másrészt a most már a legnagyobb költségvetési tételt jelentő tanulószerződéses képzéshez, még ha 2016-tól a tanulók nem velünk állnak tanulószerződéses jogviszonyban.

### **Az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások részletezése**



	2016. évi terv (e Ft)	A 2015. évi várható tény %- a (2015=100%)	2015. évi várható tény (e Ft)	A 2015. évi terv %-a (2015=100%)	2015. évi terv (e Ft)
<b>Anyag-, készletbeszerzések</b>	<b>5 090</b>	<b>54,85</b>	<b>9 280</b>	<b>41,12</b>	<b>12 377</b>
Ebből közüzemi díjak (távhő nélkül)	3 890	92,64	4 199	87,22	4 460
Szakmai anyagok	500	23,05	2 169	11,04	4 531
Egyéb	700	24,04	2 912	20,67	3 386
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>23 209</b>	<b>73,54</b>	<b>31 559</b>	<b>75,59</b>	<b>30 703</b>
Ebből távhődíj	13 739	103,75	13 243	118,44	11 600
Karbantartás	1 180	73,93	1 596	90,77	1 300
Posta-telekommunikáció	1 444	100,56	1 436	88,48	1 632
Takarítás, biztonsági őrzés	730	18,85	3 872	12,83	5 690
Egyéb	6 116	53,59	11 412	58,35	10 481
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 787</b>	<b>88,68</b>	<b>2 015</b>	<b>87,60</b>	<b>2 040</b>
<b>Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ</b>	<b>120</b>	<b>428,57</b>	<b>28</b>	<b>100,00</b>	<b>120</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>30 206</b>	<b>70,44</b>	<b>42 882</b>	<b>66,77</b>	<b>45 240</b>

Anyagjellegű költségekből a tanulószervezési képzéshez kapcsolódó költség a tavalyi összeg töredékére csökkent, egyedül az oktatói szolgáltatási és bérjellegű költségek jelentenek számottevő tételt.

Az alaptevékenység érdekében felmerült személyi jellegű ráfordítások összege az V. pont alapján (ezer Ft-ban):

	2016	2015 terv	2015 várh.tény
Béreköltség:	37 805	73 774	64 406
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	2 376	8 423	4 710
Járulékok, szocho adó:	7 605	20 551	17 191
Összesen személyi jellegű ráfordítás:	40 676	102 747	86 307

Értékcsökkenési leírás a működési tevékenységre elszámolva: 870 e Ft  
Egyéb ráfordítások: 250 e Ft

**Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek: 72.002 e Ft. (2015: 131.101 e Ft) A korábbi évek támogatásai terhére elszámolt értékcsökkenési leírással együtt: 178.262 e Ft.**

#### 6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

##### Felnőttképzéshez és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek

Alapvető kiindulási pont, hogy bármely képzést vagy tevékenységet a vállalkozási tevékenységünk keretében csak úgy indítunk, ha várható bevételei a költségeket meghaladják, még ha ez az eredmény kicsi is, hiszen minden tevékenységen elért eredmény hozzájárul ahhoz, hogy a szervezet kitermelje a működési költségeit. A vállalkozási tevékenység esetében erősen eltérő az egyes tevékenységek eredményhányada, a szinte csak humán erőforrás-igényes elmélet-túlsúlyos képzések, vagy a tréningek eredményhányada pl. nagyobb, mint az anyagigényes, és sokszor nyomott támogatással bíró szakmai jellegű képzések eredményhányada.

2016-ban a felnőttképzési tevékenység erősítése érdekében jóval több hatósági díjat tervezünk, de bízunk benne, hogy az új, piacon hiányzó képzések emelni fogják a vállalkozási tevékenységünk bevételeit.

Költségtípus	2016. évi terv (e Ft)	A 2015. évi várható tény %-a (2015=100% )	2015. évi várható tény (e Ft)	A 2015. évi terv %-a (2015=100% )	2015. évi terv (e Ft)
Szakmai anyagok	2100	125,00	1 680	381,82	550
Egyéb anyagok	1910	131,18	1 456	313,11	610
Bérelti díjak	300	238,10	126	250,00	120
Oktatói díjak (számlás)	2000	28,02	7 139	90,91	2 200
Egyéb ig.vett szolg.	1 490	213,47	698	52,28	2 850
Egyéb szolgáltatások	920	2787,88	33	368,00	250
Közvetített szolgáltatások	700	45,93	1 524	333,33	210
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>9 420</b>	<b>74,43</b>	<b>12 656</b>	138,73	<b>6 790</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>9249</b>	<b>188,33</b>	<b>4 911</b>	213,70	<b>4 328</b>
<b>Értécsökkenési leírás, egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>95</b>	0,00	<b>485</b>
<b>Összesen</b>	<b>18 669</b>	<b>105,70</b>	<b>17 662</b>	160,90	<b>11 603</b>

### *Értécsökkenési leírás*

A **HEFOP 3.2.2** és a **HEFOP 4.1.1** projektek, a szakképzési hozzájárulás és decentralizált pályázatok tényleges kiadást már évek óta nem jelentenek. Ugyanakkor a beszerzett eszközök tárgyévire elszámolt értécsökkenési leírása 2016-ban is elszámoljuk ráfordításként, de ennek a bevételi „párja” a passzív időbeli elhatárolások között rendelkezésre áll, vagyis ez az elszámolt ráfordítás már bevétellel fedezett.

### *Pénzügyi műveletek ráfordítása:*

Nem terveztünk.

### **Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások)**

2016-ban nagyobb összegű beszerzést nem tervezünk, csak kisebb összegben az elavult kisértékű eszközök pótlását.

A legfontosabb feladat az eszközök terén a most már elavultnak számító informatikai park ésszerűsítése, az elavult eszközök egy részének selejtezése, ill. hasznosítása. Néhány PC konfiguráció beszerzése ill. a vírusirtó szoftver licenc megújítása szükséges lesz. Ezek tervezett együttes értéke kb 1 millió Ft.

## 6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV

Az eredménytervnek az a sajátossága továbbra is megmaradt, hogy a mérleg szerinti eredmény tervezetten mindig 0 körül alakul, mivel mindig úgy tervezünk, hogy a vállalkozási tevékenyegen elért többleteredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítjuk, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igénylünk, amelyet az így elért többleteredmény és az egyéb támogatások már nem fedeznek. Ebből kifolyólag nyereséget nem tervezünk. A leglényegesebb változás 2016-ban a költségek-bevételek szerkezetében és az összesített bevételi főösszegben (ezzel párhuzamosan a költség-ráfordítás összegben) várható, hiszen ezek nagyságrendje közel harmadával csökken.

Tervezett értékek (e Ft-ban)

	Megnevezés	Alaptev. 2016 Terv	Váll. tev. 2016 Terv	Alaptev. 2015 Terv	Váll. tev. 2015 Terv
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>34 460</b>	<b>23 988</b>	<b>25 620</b>	<b>13 880</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>67 575</b>	<b>0</b>	<b>150 335</b>	<b>0</b>
	ebből önkormányzati működési támogatás	41 788		20 200	
	ebből tanulószereződéses normatív támogatás	0	0	101 960	0
	ebből HEFOP projekt, és pályázatok elhatárolásból feloldott bevétele	25 737		28 125	
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>30 206</b>	<b>9 420</b>	<b>45 240</b>	<b>6 790</b>
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>49 913</b>	<b>9 249</b>	<b>102 747</b>	<b>4 328</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>26 607</b>	<b>0</b>	<b>30 065</b>	<b>95</b>
	Projektokból, pályázatokból beszerzett eszközök ÉCS-je	25 737		28 125	
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>250</b>	<b>380</b>	<b>210</b>	<b>390</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 941</b>	<b>4 939</b>	<b>-2 307</b>	<b>2 277</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>2</b>		<b>30</b>	
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>				
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>-4 939</b>	<b>4 939</b>	<b>-2 277</b>	<b>2 277</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F.</b>	<b>Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>-4 939</b>	<b>4 939</b>	<b>-2 277</b>	<b>2 277</b>
	<b>Összesített adózott eredmény</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

6.4.

PÉNZFORGALMI

BECSLÉSEK

A Társaság gazdálkodását tekintve leglátványosabb javulást talán a likviditás terén értük el.

2012-től kezdve megszűntek a likviditási problémáink, ehhez hozzájárult a nyereséges vállalkozási tevékenység is, és 2013. szeptembertől a tanulószereződéses konstrukció is javította a likviditási pozíciónkat. Most a tanulószereződések megszűnésével a likviditást oly módon kívánjuk fenntartani, hogy a cégekkel a szolgáltatási díj utólagos, de egyenletes megfizetésben állapodtunk meg. A likviditásunk szempontjából a KLIK-es finanszírozás jelentette a legnagyobb gondot, hiszen az évközi késedelmek mellett még az előző tanév elszámoló számlájának összegével is tartoznak. Ígéretük szerint 2016. tavaszán rendezik az elmaradásukat. A szakképzési centrum hiányzó fizetése sem tesz jót a likviditásnak, szerencsére a többi tevékenység egyenletes finanszírozásával - kiemelten az önkormányzat által nyújtott működési támogatást -, meg tudjuk őrizni a fizetőképességünket. A működés során a nyári két hónapot kivéve szinte teljesen egyenletes a működési költségek felmerülése, csak az év eleji téli, és az év végi őszi-téli hónapok jelentek egy kicsivel nagyobb költségigényt, de ezek a hónapok sem haladják meg 10%-nál többel az átlagos havi költségszintet.

A fő tevékenységeink bevételi és kiadási ütemezését az alábbiakban mutatjuk ki:

	Nyitó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
	13 356													
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>														
Felnőttképzés bevétele		3 800	1 700	2 400	3 500	1 400	300	500	500	2 400	1 200	2 200	1 388	21 288
Bérleti díj, egyéb szolg. bevétele				200	700	600			200	300		400	200	2 600
<b>Vállalkozási bevételek összesen</b>		<b>3 800</b>	<b>1 700</b>	<b>2 600</b>	<b>4 200</b>	<b>2 000</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>2 700</b>	<b>1 200</b>	<b>2 600</b>	<b>1 588</b>	<b>23 888</b>
<b>Alaptevékenység kapcsolódó bevételek</b>														
önkom. működési támogatás Nyíregyháza		0	0	8253	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	2751	33 012
önkom. működési támogatás Nagykanizsa														2 089
önkom. működési támogatás Tiszavasvári														2 298
Tanulószerződéses tanulók képzésével kapcsolatos szolgáltatási és bérleti díj			2965	2965	2965	2965	2965	2965	2965	2965	2 622	2 622	2 622	31 586
KLIK előző évi elmaradása				13629										
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>24 847</b>	<b>5 716</b>	<b>5 716</b>	<b>10 103</b>	<b>5 716</b>	<b>5 716</b>	<b>5 716</b>	<b>5 373</b>	<b>5 373</b>	<b>9 762</b>	<b>87 003</b>
egyéb bevételek					20		20	30				30		100
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>2 965</b>	<b>24 847</b>	<b>5 736</b>	<b>5 716</b>	<b>10 123</b>	<b>5 746</b>	<b>5 716</b>	<b>5 716</b>	<b>5 373</b>	<b>5 403</b>	<b>9 762</b>	<b>87 103</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 356</b>	<b>3 800</b>	<b>4 665</b>	<b>27 447</b>	<b>9 936</b>	<b>7 716</b>	<b>10 423</b>	<b>6 246</b>	<b>6 416</b>	<b>8 416</b>	<b>6 573</b>	<b>8 003</b>	<b>11 350</b>	<b>124 347</b>
<b>Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások</b>														
Személyi jellegű kiadások		980	980	720	980	350	350	350	350	820	820	820	820	8 340
Anyagi jellegű és egyéb kiadások		670	450	890	790	900	500	300		1 100	890	1 100	600	8 190
<b>Vállalkozási kiadások összesen</b>		<b>1 650</b>	<b>1 430</b>	<b>1 610</b>	<b>1 770</b>	<b>1 250</b>	<b>850</b>	<b>650</b>	<b>350</b>	<b>1 920</b>	<b>1 710</b>	<b>1 920</b>	<b>1 420</b>	<b>16 530</b>
<b>Képző Központ működési kiadásai</b>														
Személyi jellegű kiadások		4 190	4 050	3 980	4 680	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	4 210	50 580
Anyagi jellegű kiadások		3 210	2 890	3 450	2 760	2 350	1 470	1 230	1 500	2 710	2 440	3 380	3 980	31 380
Egyéb működési kiadások		0	0	0	10	20	20			30		20	40	140
<b>Összesen működési kiadás</b>		<b>7 400</b>	<b>6 940</b>	<b>7 430</b>	<b>7 450</b>	<b>6 580</b>	<b>5 700</b>	<b>5 440</b>	<b>5 710</b>	<b>6 950</b>	<b>6 650</b>	<b>7 620</b>	<b>8 230</b>	<b>82 100</b>
Beruházások				160		850			0					1 000
<b>Összesen kiadás</b>		<b>9 050</b>	<b>8 370</b>	<b>9 040</b>	<b>9 370</b>	<b>8 680</b>	<b>6 550</b>	<b>6 090</b>	<b>6 060</b>	<b>8 870</b>	<b>8 360</b>	<b>9 540</b>	<b>9 650</b>	<b>99 630</b>

A működési támogatás mértékét hat év alatt az ötödére tudtuk csökkenteni. A 2016-os jogszabályváltozások - ahogyan az üzleti tervben ezt részletesen ki is fejtettük -, olyan mértékben érintették kedvezőtlenül a gazdálkodásunkat és a kialakított működési struktúránkat, hogy idén csak a működési támogatás tervezett növelésével tudjuk működőképességünket megőrizni. A szakképzési centrummal jelenleg is folynak a tárgyalások a behozott óráik finanszírozásával kapcsolatban, de ennek eredményét nem tudtuk tervezni. Amennyiben ez a tárgyalás kedvezően zárul, abban az esetben vélhetően kevesebb, akár 25-30%-kal is kevesebb működési támogatásra lesz szükség, és év közben a tulajdonosokkal a támogatáscsökkenést rendezni tudjuk.

A tulajdonos önkormányzatok által átadott összeg kimutatása és ütemezése (ezer Ft-ban)

	Nyíregyháza	Nagykálló	Tiszavasvári	Összesen
január	0			0
február	0			0
március	8253			8 253
április	2751			2 751
május	2751			2 751
június	2751	2 089	2 298	7 138
július	2751			2 751
augusztus	2751			2 751
szeptember	2751			2 751
október	2751			2 751
november	2751			2 751
december	2751	2 090	2 299	7 140
<b>Összesen 2016. évi támogatás</b>	<b>33 012</b>	<b>4 179</b>	<b>4 597</b>	<b>41 788</b>
<b>Előző évi működési támogatás *</b>	<b>15 958</b>	<b>2 020</b>	<b>2 222</b>	<b>20 200</b>

\* Ennél a ténylegesen átutalt támogatás kevesebb, mert a megelőző évből hoztuk át működési támogatást

Közbeszerzést 2016-ban nem tervezünk.

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviseletében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről **Nyírvidék Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (4401 Nyíregyháza, Árok utca 53.) képviseletében Gasperné Román Margit ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2016. (III.31.) Kt. számú. határozata alapján a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából **4.597 eFt összegű** támogatást biztosít 2016. évre. A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel.
2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Támogató javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával
  - a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett;
  - b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
  - c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;
  - d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszédési megbízás útján érvényesíti.
4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére két részletben történik, 2016. június 30., illetve 2016. december 20. határidővel.
5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2017. január 15. - ig használhatja fel, mellyel legkésőbb 2017. május 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. (2017. évben csak a 2016. december havi bér és járulékaik kerülhetnek kifizetésre)
6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül visszautalni a Támogató **11744144-15404761 számú** pénzforgalmi számlájára.
7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződészegésnek minősítik, a Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás

napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.

8. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
9. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
10. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.
11. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Tiszavasvári, 2016.....

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Gaszperné Román Margit**  
ügyvezető

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Nyírvidék Képző Központ**  
**Közhasznú Nonprofit Kft.**

**Támogató**

**Támogatott**

<b><u>Tárgy (4.np.):</u></b>	<b>Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által kötött szerződés jóváhagyásáról.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

### **Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:**

Elmondta, hogy a Nyírvidék Kft. üzleti tervében említésre került, hogy a szerződés tető alá hozása folyamatban van. Akkor, amikor még készült az üzleti terv még nem került a szerződés megkötésre. Majd elmondta azt is, hogy a szerződés fontos a Kft működése szempontjából, mert ez a bevétel nem volt tervezve az üzleti tervben. Amennyiben jóváhagyja a testület és hatályba lép a szerződés, akkor várhatóan az előzőekben elfogadott önkormányzati támogatás csökkentésére lehetősége lesz a Kft-nek a többletbevétel miatt. A szerződés röviden arról szól, hogy a Szakképzési Centrum tanulóinak képzése a Nyírvidék Kft tanműhelyeiben folyik és ennek a költségeivel kapcsolatban rögzítés került, hogy milyen hozzájárulást igényel a Szakképzési Centrum. Mindezek után elmondta, hogy jövő héten hétfőn lesz a Nyírvidék taggyűlése, amelynek az elfogadó nyilatkozata, döntése szükséges ahhoz, hogy hatályba lépjen a szerződés, hiszen a Kft csak akkor tudja érvényesíteni a szerződésből fakadó jogait. Amennyiben a testület ezt elfogadja, akkor a hétfői taggyűlésen az önkormányzat képviselője is támogatólag tud szavazni.

### **Hozzászólások:**

#### **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Köszöntötte Gaspárné Román Margit ügyvezető asszonyt, illetve Kutykó Róbert pénzügyi vezetőt. Nagyon várták, hogy felszálljon a „fehér füst”, majd elmondta, hogy örül annak, hogy végül sikerült megegyezni és talán olyan megegyezés is született, ami nekik és az önkormányzatnak is jó.

#### **Gaspárné Román Margit ügyvezető:**

A témával kapcsolatban elmondta, hogy 8 hónapon keresztül tartott az alku és az egyeztetés folyamata a Szakképzési Centrummal. Alapvetően a KLIK-el sem volt könnyű megegyezni, hiszen az is 4 hónapig tartott, azonban ez dupla annyi időbe került. Majd elmondta, hogy élete egyik legnehezebben összehozott szerződése volt a sok szerződés közül, amit ügyvezetőként megélt, mert kölcsönös megegyezési szándék szükséges ahhoz, hogy létrejöjjön egy megállapodás. Az is hosszú időbe telt, míg a Centrum részéről hajlandóságot tapasztaltak ezen a téren. Az a jó a szerződésben és a megállapodásban, hogy egy fillért nem engedtek az árból tehát, amit augusztusban ajánlottak azt ugyanúgy sikerült az aláírásakor is érvényesíteni. Továbbá eszmei érdekessége is van ennek a megállapodásnak. Érdekes egy megállapodás, mert egy pontban leírták, hogy egyet értenek-e vagy sem a megfogalmazottakkal. Nem értenek egyet abban, hogy igényt tart a Képző Központ épületére vagyongazdálkodási jog létesítésére a Centrum, mert véleményük szerint a jogszabályi környezet ezt nem indokolja és nem is támasztja alá. Végül is ebben kellett kitartaniuk 8 hónapon keresztül. Ebben az esetben a tulajdonosi érdek és az akarat teljes mértékben találkozott a Kft vezetésének a szándékaival. Sikerült végig vinni, amit szerettek volna, és bízik abban, hogy ezt követően most már rövid időn belül a szeptember óta felhalmozódott költségek arányában fizetni fog a Centrum.

#### **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Valóban nagyon hosszú és idegőrlő időszak volt ez a 8 hónap, ezért is szeretné mind tulajdonosként, mind önkormányzatként köszönetét kifejezni, hogy az első pillanattól a 8



hónap utolsó pillanatáig kiálltak a tulajdonosi érdekek mellett. Majd megjegyezte, hogy örül annak, hogy egyetlen egy pont miatt sem kellett visszalépni és az álláspontokat megváltoztatni. Mint, ahogy a Magiszter Alapítványnál is elmondta, itt is elmondható, hogy nagyon jó az önkormányzat kapcsolata a TISZK-ekkel is. Nem csak szakmailag, hanem hosszú évek óta anyagilag is jó a kapcsolat, hiszen ha bármiféle megtakarítás van, akkor egy rendkívül korrekt pénzügyi elszámolás révén, év végén mindig megkapják azt az összeget, ami egyfajta megtakarításként megmarad a TISZK-nél. Végezetül további jó munkát és sok sikert kívánt ebben az új rendszerben.

***Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.***

***A döntéshozatalban részt vett 12 fő.***

***A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:***

**Tiszavasvári Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  
79/2016.(III.31.) Kt. számú  
határozata**

**A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum által  
kötött szerződés jóváhagyásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum közötti, a határozat mellékletében szereplő megállapodás megkötését jóváhagyja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi álláspontját.
3. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatról a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tájékoztassa.

**Határidő:** esedékességkor

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester

## MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről:

**Megnevezés:** NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.  
**Képviseli:** Gaszperné Román Margit,  
**Székhely címe:** 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.  
**E-mail:**  
**Céggjegyzékszám:** Cg. 15-09-073868  
**Adószám:** 14644610-2-15  
**Statisztikai számjel:** 14644610-8532-572-15  
**Számlaszám:** 11744003-20618142  
**Számlavezető pénzüintézet:**  
- a továbbiakban: NYÍRVIDÉK,

másrészről:

**Megnevezés:** Nyíregyházi Szakképzési Centrum  
**Képviseli:** Gurbánné Papp Mária főigazgató  
**Székhely címe:** 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.  
**Postázási cím:** 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.  
**Adószám:** 15832070-2-15  
**Számlaszám:** 10044001-00335302-00000000  
**Számlavezető pénzüintézet:** Magyar Államkincstár  
- a továbbiakban: Centrum -

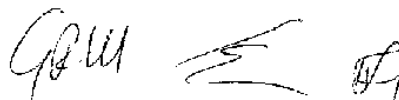
együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### 1. Megállapodás tárgya:

- 1.1. Nyíregyháza, Árok utca 53. sz. alatti, nyíregyházi ingatlan nyilvántartásban 1022/1 hrsz-on nyilvántartott, 3878 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű ingatlanban, azaz a Képző Központban (továbbiakban: Képző Központ) lévő tanműhelyek, laborok és egyéb, oktatást-képzést szolgáló helyiségek, a képzéshez biztosított eszközök, gépek, berendezések használatával és készletek felhasználásával összefüggésben felmerülő költségek elszámolása.
- 1.2. Felek rögzítik, hogy az ingatlan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában van, melyre a NYÍRVIDÉK-nek haszonélvezeti joga van. A NYÍRVIDÉK kijelenti, hogy haszonélvezeti jogánál fogva jogosult a szerződés tárgyát képező Képző Központ hasznosítására, a használat átengedésére.

### 2. Előzmények

- 2.1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a köznevelési feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből a Rendelet szabályai értelmében kivált köznevelési intézményekből – szakképzési centrumok jöttek létre.
- 2.2. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról”. A Rendelet 1. § értelmében a



KLIK-ből kiválással érintett köznevelési intézményből a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a költségvetési szerv alapítására vonatkozó szabályok szerint szakképzési centrumokat alapított. A közfeladat átvételére 2015. július 1-jével került sor. Az átalakítás tekintetében a KLIK jogutódja a szakképzési centrum.

- 2.3. A 2015. július 01. napjával létrejött Nyíregyházi Szakképzési Centrum 3.1. pontban megnevezett két tagintézménye tanulói számára a gyakorlati képzéshez a *Képző Központ* használata szükséges.
- 2.4. A Szakképzési Centrum, fenntartója és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa, és a NYÍRVIDÉK, mint hasznélvező között az ingatlan vagyongazdálkodási illetve vagyongazdálkodási jogának átadása tekintetében szerződés, illetve ezt pótló közigazgatási határozat ez ideig nem jött létre, ugyanakkor egyrészt a Szakképzési Centrum és fenntartója, illetve másrészt a NYÍRVIDÉK-ben többségi üzletrésszel is rendelkező Nyíregyháza M.J. Város Önkormányzata, valamint a két kisebbségi üzletrész tulajdonos Nagykálló Város Önkormányzata és Tiszavasvári Város Önkormányzata, továbbá a NYÍRVIDÉK között eltérő álláspontok alakultak ki a Szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. (4) bek. értelmezése, alkalmazása tárgyában (szerződés tárgyát képező ingatlan hasznosításának jogi kereteivel kapcsolatban, az ingatlan vagyongazdálkodásának vagy használati jogának ingyenes vagy térítés ellenében történő átengedése tárgyában). A vitás kérdésekben történő megállapodás vagy más, a felekre kötelező érvényű jogi aktus létrejöttéig, kibocsátásáig, a jelen szerződést kötő Felek (Szakképzési Centrum és NYÍRVIDÉK) a jelen szerződésben rögzítik a használati rend és a működés költségeinek viselését.

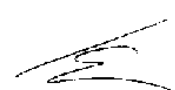

### 3. Képző központ használatának rendje.

- 3.1. A jelen megállapodás alapján a NYÍRVIDÉK a *Képző Központ* használatát engedélyezi, a szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközöket és készleteket biztosítja a jelen megállapodásnak megfelelően, a Centrum táblázatban feltüntetett tagintézményei számára:

Tagintézmény neve	Tagintézmény címe
Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma	4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 15.
Nyíregyházi SZC Inczedy György Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma	4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

- 3.2. A *Képző Központ*ban közösen használt tanműhelyek, laborok felsorolása:

Ssz.	TANMŰHELYEK / LABOROK
1.	106. Autóvillamossági és gépjármű elektronikai tanműhely
2.	108. Elektronikai és automatika mérőlabor
3.	063. Épületgépész labor
4.	062. Vívezeték- és központifűtés szerelő tanműhely
5.	058. Gázvezeték és készülék szerelő tanműhely
6.	067. Fémipari alapképző és mechanikai tanműhely
7.	065. Lánghegesztő tanműhely
8.	066. Ívhegesztő tanműhely
9.	110. Fémipari alapképző tanműhely
10.	107. Számítógéppel vezérelt gyártástechnológiai labor
11.	044. E-learning terem
12.	004. Elektronikai labor
13.	113. Pályaválasztási tanácsadó

GRIU  

- 3.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás 3.2. pontjában meghatározott tanműhelyek, laborok biztosítása 2015. szeptember 1. napjától a NYÍRVIDÉK által történik, az előzetesen kölcsönösen elfogadott kapacitás-igénylés szerint (lásd 1. sz. melléklet). A használat tárgyát és ellenértékét, amely kizárólag a használat költségeit tartalmazza, bérleti díjat, egyéb ellenértéket (pl. használati díjat) nem, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket jelen megállapodás részletesen tartalmazza.
- 3.4. Felek rögzítik, hogy kölcsönös megállapodásuk alapján a NYÍRVIDÉK a Centrum részére a jelen megállapodásban foglalt feltételek mellett engedélyez használatot, a használattal kapcsolatosan felmerült működési költségek megtérítése mellett. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodáson alapuló használat nem korlátozza a NYÍRVIDÉK azon jogát, hogy a megállapodással érintett ingatlanon a használaton kívüli időben szabadon rendelkezzen. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban szereplő használat a Centrum és Fenntartója, irányítója részére semmilyen további jogot nem keletkeztet, ill. alapoz meg.

#### 4. A NYÍRVIDÉK feladatai:

- 4.1 Biztosítja a Centrum tagintézményei részére tartandó iskolai rendszerű nappali oktatás munkarendje szerinti OKJ képzések szakmai gyakorlati képzéséhez az 1. sz. mellékletben meghatározott tanműhelyei és egyéb helyiségei, valamint a benne lévő eszközök, felszerelések, szellemi tulajdon használatára lekötött tanítási órák, és megnevezett tanulócsoportok 1. számú mellékletben (Óraszámok) rögzített képzési időtartamára vonatkozóan. A mellékletet a 2. félévi adatokkal frissíti.
- 4.2 A gyakorlati órák megtartása és szakmai vizsgák lebonyolítása céljából rendelkezésre bocsátja a tanműhelyeket laborokat, és az előzetesen jóváhagyott órarendek alapján a 2. számú melléklet (Órarend) szerint biztosítja a NYÍRVIDÉK területére történő bejutás lehetőségét a tanulók és az oktatók számára. A mellékletet a 2. félévi adatokkal frissíti.
- 4.3 Adott tanévre a NYÍRVIDÉK-ben tanulók létszámára, az éves képzési, valamint a Képző Központban eltöltött óraszámra - a Centrum tagintézményeinek kapcsolattartóival közösen összeállított órarend alapján - vonatkozó kimutatást megküldi szeptember 30-ig. (Lásd 3. számú melléklet – A tanulók létszáma). A mellékletet a 2. félévi adatokkal frissíti.
- 4.4 Rendelkezésre bocsátja az előzetesen kidolgozásra kerülő órarend szerinti képzések Szakmai és Vizsgakövetelménye szerinti és készletben meglévő eszközöket és anyagokat, melyek megfelelnek az adott tantárgy tárgyi feltételrendszerének.
- 4.5 A képzési idő a napi 8 órát nem haladhatja meg, a gyakorlati oktatást 7.00 – 19.00 óra között kell megszervezni.
- 4.6 Biztosítja a gyakorlati képzés és szakmai vizsgák tárgyi feltételeit a biztonságos és egészséges munkakörülményeket, öltözőszekrényt, tisztálkodási eszközöket, munkavédelmi felszereléseket a Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) és a Tűzvédelmi Szabályzat (TVSZ) szerint.
- 4.7 A NYÍRVIDÉK a tanulóktól vagy törvényes képviselőjüktől a gyakorlati képzésért és szakmai vizsgáért ellenszolgáltatást nem kérhet, illetve nem fogadhat el.



#### 5. A Centrum és tagintézményeinek feladatai:

- 5.1 A NYÍRVIDÉK rendelkezésére bocsátja a *Képző Központot* igénybevevő osztályok, tanulócsoportok tagintézmény által jóváhagyott, a szakképzési kerettanterv alapján készült, a követelmény modulokhoz rendelt óraszámot tartalmazó szakmai programját, tanmenetét, a munkadarabok szerkezeti rajzait, és az ahhoz tartozó, egy főre jutó anyagszükséglet, az anyagigénylés rendje szerint.
- 5.2 Részt vesz a NYÍRVIDÉK órarendjének összeállításában, egyeztetve a NYÍRVIDÉK ügyvezetőjével. Az ehhez szükséges adatokat szolgáltatja.

- 5.3 A Centrum és tagintézményei az iskolarendszerű képzés keretében a NYÍRVIDÉK-ben csak gyakorlati képzést vesznek igénybe.
- 5.4 A fentiek szerint elfogadott órarend alapján elkészíti a saját órarendjét és az esetleges változtatásokról előzetesen értesíti a tanulókat, tanárokat valamint a NYÍRVIDÉKET.
- 5.5 Közreműködik a Centrum tagintézményei tanulója által a NYÍRVIDÉK-ben történő szándékos és gondatlan károkozás kivizsgálásában és lefolytatja a kártérítési eljárást. A Centrum az általa, a munkavállalói, illetve a tanulói által okozott károkért a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel a NYÍRVIDÉK felé, így amennyiben a NYÍRVIDÉK-nek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
- 5.6 A Centrum kijelenti, hogy a dolgozóira és tanulóira kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik, és azt folyamatosan fenntartja.
- 5.7 A tanműhelyeket és egyéb helyiségeket a NYÍRVIDÉK hatályos Házirendjének és Munkavédelmi Szabályzatának (MVSZ) és a Tűzvédelmi Szabályzatának (TVSZ) megismerésével, azoknak betartása mellett jogosult használni.
- 5.8 A Centrum tagintézményei kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni a NYÍRVIDÉK -et minden olyan eseményről, fizikai, illetve jogi tényről, amely a Képző Központ tekintetében veszélyezteteti a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését ideértve minden, a NYÍRVIDÉK működésével és a rendeltetésszerű használat fenntartásához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő vagy azok megállapodás szerű megvalósítását veszélyeztető tény.
- 5.9 A Centrum tagintézményeinek munkavállalói, illetve a tanulói a tanműhelyekben és egyéb helyiségekben fellelhető bármely eszköz használata során észlelt meghibásodást, károkozást, a Centrum munkavállalóival megkötött leltárfelelősségi megállapodásokban rögzített készletlistához viszonyított eltérést, az észleléskor haladéktalanul írásban kötelesek a NYÍRVIDÉK -nek jelezni, a NYÍRVIDÉK által e célra kialakított dokumentumok segítségével.
- 5.10 A Centrum mentesíti a NYÍRVIDÉK -et a tanulói jogviszonyból eredő, a Képző Központban a Centrum tagintézményei által végzett tevékenységgel kapcsolatosan bárminemű felelősség alól.
- 5.11 A Centrum és tagintézményei kötelesek a hatóságok tűzvédelmi, rendvédelmi és biztonsági óvintézkedéseire vonatkozó mindenkor ajánlását és követelményét, valamint az épület Tűzvédelmi Szabályzatát és Munkavédelmi Szabályzatát betartani.
- 5.12 A Centrum és tagintézményei kötelesek a balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok megismertetéséről és betartatásáról gondoskodni. Az oktatók a gyakorlati képzés megkezdése előtt kötelesek a tanulókkal a gyakorlati oktatással kapcsolatos előírásokat és a Házirendet ismertetni, továbbá a tanulókat munkavédelmi-, balesetvédelmi- és tűzvédelmi oktatásban részesíteni.
- 5.13 A Centrum és tagintézményei kötelesek gondoskodni arról, hogy a Képző Központban gyakorlati képzésen résztvevő tanulók tanulóbiztosítással, valamint munka, és védőruhával rendelkezzenek. Az egyéb szükséges védőeszközöket és -felszereléseket a NYÍRVIDÉK az MVSZ melléklete szerint biztosítja.
- 5.14 A Centrum és tagintézményei gondoskodnak a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatáról.
- 5.15 A felmerülő egyéb terem- és tanműhely igények esetén (pl.: szakmai vizsgák szervezése) – az érintett, a Centrum más tagintézményeivel kölcsönösen együttműködve – törekszik az érintettek számára lehető legjobb alternatíva kialakítására.
- 5.16 Együttműködési kötelezettséget vállal a NYÍRVIDÉK számára kötelezően előírt adatszolgáltatásban és az ehhez szükséges intézményi adatokat – szükség szerint tagintézményei révén közvetlenül is – szolgáltatja.

## 6. Költségviselés

6.1. Felek a Képző Központ használata során felmerülő működési költségek viselése tekintetében az alábbiakban állapodnak meg. A Felek alapelveként rögzítik, hogy a Centrum kizárólag a használat költségeinek megfizetésére köteles, bérleti díj, vagy egyéb használati díj címén a NYÍRVIDÉK a Centrummal szemben követelést nem támaszthat. A Felek alapelveként rögzítik azt is, hogy a

*Grill*  

NYÍRVIDÉK kizárólag az üzemeltetés önköltségének jelen szerződés szerint meghatározott részét jogosult a Centrum számára számlázni.

6.2. A NYÍRVIDÉK a jelen megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott használatra – alapterület és használati idő figyelembe vételével – a működési költségeket a 4. sz. mellékletben meghatározottak szerint, utólag számlázza a Centrum részére. Az elszámoló számlához a közüzemi költségek esetében az adott időszakra vonatkozó számlák másolatát mellékelni kell. A költségek megalapozottságát az 5. sz. melléklet igazolja.

6.3. A gyakorlati képzéshez és a szakmai vizsgákhoz biztosított szakmai anyagok költsége a felhasználást követő hónap elszámolásában az egyéb működési költséggel egyidejűleg kerül leszámításra. A szakmai anyagfelhasználás esetében a teljesítést a szakképző intézmény gyakorlati oktatója az anyag átvételével egyidejűleg igazolja.

6.4. A számlát a Centrum a kézhezvételt követő 15 naptári napon belül köteles banki átutalással a NYÍRVIDÉK a 11744003-20618142-es bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól a NYÍRVIDÉK-et a Ptk. szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány illeti meg.

6.5. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum érdekkörében felmerült használatért fizetendő működési költség összege az 1. sz. melléklet szerint részletezett lekötés mellett a 4. sz. mellékletben meghatározott módon kiszámított és számlázásra kerülő működési költség. A működési költségek tervezett összege a 2015/2016 –os tanévre vonatkoztatva 18.419.000,- Ft. + 27 % általános forgalmi adó, mely – 4.973.130,- Ft. –, összesen 23.392.130,- Ft.

6.6. A számlázás menete a következőképpen történik:

A NYÍRVIDÉK december, április, június hónapot követően elszámolást küld a Centrum részére (elszámoló számla). A köztes hónapokban a NYÍRVIDÉK részszámlát bocsát ki a Centrum részére a 4.sz. melléklet szerint, melynek összege a 6.5 pontban tervezett összeg tizedrésze, azaz 1.841.900 Ft + 27% ÁFA. A december, április és június hónapot követően kibocsátott (elszámoló) számla egyben a négyhónapos ill. kéthónapos ciklus elszámolásának is minősül, melyben a NYÍRVIDÉK a ténylegesen felmerült költségek ismeretében korrigálja a részszámlák alapján kiszámított összeget. A tényleges pozitív vagy negatív előjelű különbözet az elszámoló számlában kerül korrigálásra.

6.7. Felek megállapodnak abban, ha az igénybevétel tényleges arányai 3%-ot meghaladóan változnak, Felek a megosztási arányszámokat kölcsönösen módosítják. A költségek mindenkori megosztásának módszere a 4. sz. mellékletben meghatározott és rögzített elvek és arányok alapján történik.

## 7. Megállapodás hatálya:

7.1. A megállapodást Felek ráutaló magatartással, visszamenőleges hatállyal 2015. szeptember 1-jétől határozott időtartamra, a 2015/2016-os tanév végéig kötik meg azzal, hogy amennyiben a Felek, illetve fenntartók/tulajdonosaik egyebekben nem állapodnak meg, vagy a Felekre nézve kötelező érvényű döntés vagy jogi aktus nem kerül kibocsátásra, úgy a megállapodás a következő tanévre automatikusan meghosszabbodik. A megállapodás megszűnik továbbá, ha a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 3.1. pontban megnevezett két tagintézménye tanulói számára a gyakorlati képzési helyszín igénye a szerződés tárgyát képező *Képző Központban* megszűnik, illetve, a vitás kérdésekben a Szakképzési Centrum fenntartója, illetve Nyíregyháza M.J. Város Önkormányzata közötti megállapodás létrejön, vagy más, a felekre nézve kötelező érvényű jogi aktus kerül kibocsátásra.

7.2. Tekintettel a szerződés határozott időtartamára, a felek a jelen megállapodást rendes felmondással, indokolással nem jogosultak felmondani. Felek a rendkívüli felmondás jogát írásban indokolással ellátva jogosultak gyakorolni. A Felek bármelyike jogosult a jelen megállapodást a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani. A nem rendeltetésszerű joggyakorlással, illetve jogellenes felmondással (megállapodás-szegéssel) okozott károkért a felek kártérítési felelősséggel tartoznak, melynek során a jogellenes magatartással okozott összefüggésben álló, a másik félnek okozott veszteséget is meg kell téríteni. A Felek „veszteség” alatt értenek minden kifizetést, igényt, felelősséget, tartozást, költséget, kárt és kiadást is beleértve, korlátozás nélkül a kamatokat, bírságokat és ésszerű mértékű szakértői költséget, valamint

bármely természetes személy vagy hatóság által kirótt, vagy azok eljárása során felmerült kiadást és költségterítést is.

7.3. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy rendkívüli (azonnali hatályú) felmondási oknak tekintik, ha a másik fél a jelen megállapodás szerinti kötelezettségeit szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul eljárvá, károkozó jelleggel megszegi olyan mértékben, amely a jelen megállapodás szerinti jogviszony további fenntartását nem teszi elvárhatóvá a másik féltől. Ilyen esetnek minősül különösen az az eset, amennyiben a Centrum a finanszírozási feltételek között megállapított kötelezettségeinek nem, vagy nem határidőben tesz eleget. Amennyiben a Centrum a fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a NYÍRVIDÉK köteles 8 napos határidő szabásával felszólítani a Centrumot a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben a Centrum a felszólítás ellenére sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, úgy a NYÍRVIDÉK jogosult a jelen megállapodás felmondására.

## 8. Záró rendelkezések

### 8.1. Kapcsolattartók:

NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft. részéről:

Neve: Gaszperné Román Margit

Elérhetősége: tel: 06/30/701 2912

E-mail: nyirvidek@nyvkk.hu

### 8.2. Nyíregyházi Szakképzési Centrum részéről:

Neve: Gurbánné Papp Mária

Elérhetősége: tel: 06/42/512-371; 06/70/1980050

E-mail: nyirszc@gmail.com

8.3. Felek kötelesek bizalmasan kezelni és megőrizni minden olyan információt, amely a jelen megállapodás megkötése kapcsán jutott a tudomásukra, különösen, ha az:

- a jelen megállapodás vagy a jelen megállapodás alapján megkötött bármely szerződés rendelkezéseire vonatkozik;
- a jelen megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozik; vagy
- a másik fél üzleti, pénzügyi vagy egyéb adataira vonatkozik.

8.4. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen megállapodás érvényességéhez a NYÍRVIDÉK taggyűlésének jóváhagyó határozata szükséges, amely jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

8.5. Jelen megállapodás csak írásban módosítható a Felek által.

8.6. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatálya alatt a közösen meghatározott cél érdekében, kölcsönösen együttműködve járnak el. A jelen megállapodásban vállalt feladataikat körültekintően és legjobb tudásuk szerint végzik el. Haladéktalanul és kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan eseményről vagy körülményről, amely az együttműködésben vállalt feladatok teljesítését hátráltathatja vagy veszélybe sodorja.

8.7. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodás hatálya alatt a jelen megállapodás szerinti, vagy azzal kapcsolatos bármely közlést a kapcsolattartó hivatalos e-mail címéről-címére küldött levélben, vagy tértivevényes küldeményként a Felek postai címére. Joghatályos értesítésnek csak a tértivevényes postai küldemény tekintendő.

8.8. Bármelyik fél jogosult egyeztetést kezdeményezni, amennyiben a jelen megállapodásban foglalt jogai sérülnek, továbbá abban az esetben, ha a másik fél a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget.

8.9. Felek a megállapodásban foglalt vállalásokkal, azok végrehajtásával, vagy bármely egyéb, a megállapodással kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdés békés úton történő rendezésére törekednek, és csak ennek nyilvánvaló sikertelensége esetére kikötik – a hatáskortól függően – a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét.



8.10. A Felek a jelen megállapodást, elolvasás és értelmezés után – tudván, hogy a megállapodásban nem, vagy nem kimerítő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk., rendelkezései az irányadók –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá, cégszerűen.

Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú, 2. számú, 3. számú, 4. számú és 5. számú melléklet.

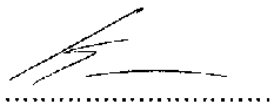
Jelen megállapodás 7 számozott oldalból és a megállapodás mellékleteiből áll, magyar nyelven egymással megegyező azonos tartalommal 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példányt a NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft., 3 példányt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum átvett.

Nyíregyháza, 2016. március hó 22. nap

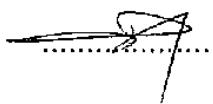


NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.  
képviselőtében  
Gaszperné Román Margit  
ügyvezető

NYÍRVIDÉK  
Képző Központ Nonprofit Kft.  
4430 Nyíregyháza, Arok u. 53.  
Adószám: 14644610-2-15  
Cg.: 15-09-073868  
Bark: 11744003-20618142

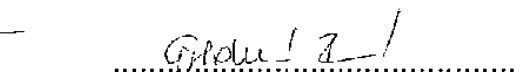


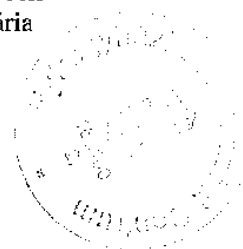
pénzügyi ellenjegyző

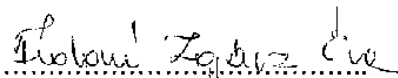


jogi ellenjegyző

Dr. SZALAY FERENC ÜGYVÉDI IRODA  
1367 Budapest, S. PF. 77  
Adószám: 15793786-2-42  
Bsz.: 12010501-00154793-20100007

  
Nyíregyházi Szakképzési Centrum  
képviselőtében  
Gurbánné Papp Mária  
főigazgató



  
Fedorné Zajácz Éva  
pénzügyi ellenjegyző

Dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda  
Dr. Szalay Ferenc Ügyvéd  
1367 Budapest, S. PF. 77  
Adószám: 15793786-2-42  
Bsz.: 12010501-00154793-20100007

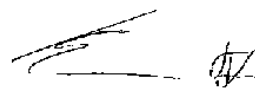
Dr. Szalay Ferenc  
jogi ellenjegyző



Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma 2015/2016. tanév									
Sz.	Szakma megnevezése	OKJ száma	Évfolyam/osztály azonosító	Indítandó csoport szám (db)	Heti óraszám (óra)	Tanítási hetek száma	Éves óraszám (óra)		
1	Autótechnikus	5552501	15.A	2	8	36	288		
2	Autótechnikus	5552501	15.B	2	12	36	432		
3	Autószerelő	5452502	14.A	3	7	36	252		
4	Gépgyártástechnológiai technikus	5452103	14.C	3	15	36	540		
5	Elektronikai technikus	5452302	14.D	3	22	36	936		
6	Autószerelő	5452502	13.A	3	6	36	216		
7	Autóelektronikai műszerész	5452501	13.B	3	6	36	216		
8	Elektronikai technikus régi, érettségi előtti, kerettanterves képzés	5452302	13.D	3	8	36	288		
9	elektronika-elektrotechnika szakm csoportban új, ágazati képzés (XL villamosipar és elektronika) érettségi előtt	-	12.D	3	4	36	144		
10		-	11.E	3	4	36	144		
<b>Összesen</b>					<b>92 óra</b>	<b>36</b>	<b>3456</b>		

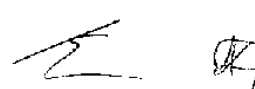
*Opell*

Nyíregyházi SZC Ince György Szakközépiskolája, Szaktiskolája és Kollégium 2015/2015. tanév							
Ssz.	Szakma megnevezése	OKJ száma	Évfolyam/osztály azonosító	Indítandó csoport szám (db)	Heti óraszám (óra)	Tanítási hetek száma	Éves óraszám (óra)
1.	Épületgépész technikus	54 582 01	1/13B	2	34	36	1224
2.	Épületgépész technikus	54 582 01	2/14B	2	40	36	1440
3.	Épületgépészeti/ágazati képzés	-	9/C	3	9	36	324
4.	Épületgépészeti/ágazati képzés	-	10/A	1	4	36	144
5.	Épületgépészeti/ágazati képzés	-	11/C	2	10	36	360
6.	34 582 09Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő	-34 582 09	9/1	2	21	36	756
<b>Összesen</b>					<b>118 óra</b>	<b>36</b>	<b>4248 óra</b>

GEM 

## Képző Központ órarendje (csatolás 2015. szeptember 15.) 2015/2016. tanév 1. félév

004 (2015-2016)						
Mérőlabor						
S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	Bánki 14D Filep T.	0	0	0
1.	8:00-9:00	0	Bánki 14D Filep T.	0	0	0
2.	9:00-10:00	0	Bánki 14D Filep T.	0	0	0
3.	10:00-11:00	0	Bánki 14D Filep T.	Bánki 15A Béres J.	0	0
4.	11:00-12:00	0	Bánki 14D Filep T.	Bánki 15B Béres J.	0	0
5.	12:00-13:00	Bánki 14D Filep T.	0	0	0	0
6.	13:00-14:00	Bánki 14D Filep T.	Bánki 14D Kiss István	0	0	0
7.	14:00-15:00	Bánki 14D Filep T.	Bánki 14D Kiss István	0	0	0
8.	15:00-16:00	Bánki 14D Filep T.	Bánki 14D Kiss István	0	0	0
9.	16:00-17:00	0	Bánki 14D Kiss István	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	Bánki 14D Kiss István	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

Géllé  


006-2

(2015-2016)

Előadóterem




Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
7:00-8:00	0	0	0	0	0
8:00-9:00	0	0	0	0	0
9:00-10:00	0	0	0	0	0
10:00-11:00	0	0	0	0	0
11:00-12:00	0	0	0	0	0
12:00-13:00	0	0	0	0	0
13:00-14:00	0	0	0	0	0
14:00-15:00	0	0	mdg BA 2/14B2	0	0
15:00-16:00	0	0	0	0	0
16:00-17:00	0	0	0	0	0
17:00-18:00	0	0	0	0	0
18:00-19:00	0	0	0	0	0
19:00-20:00	0	0	0	0	0
20:00-21:00	0	0	0	0	0
21:00-22:00	0	0	0	0	0

044

(2015-2016)

E-learning terem

S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	0	0	0	0	0
2.	9:00-10:00	0	0	0	0	0
3.	10:00-11:00	0	0	0	0	0
4.	11:00-12:00	0	0	0	0	0
5.	12:00-13:00	0	0	mdg MA 2/14B1	0	0
6.	13:00-14:00	0	0	mdg MA 2/14B1	0	0
7.	14:00-15:00	0	0	mdg MA 2/14B1	0	0
8.	15:00-16:00	0	0	mdg MA 2/14B1	0	0
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

058

(2015-2016)

## Gázvezetékek és készülékek szerelő tanműhely

S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	vgfg SbA 2/14 B1	kong SbA 2/14B1	érg AL 1/11C1	érg ThI 1/13B2	érg AL 1/13B1
2.	9:00-10:00	vgfg SbA 2/14 B1	kong SbA 2/14B1	érg AL 1/11C1	érg ThI 1/13B2	0
3.	10:00-11:00	vgfg SbA 2/14 B1	kong SbA 2/14B1	elsg AL 11C1	érg ThI 1/13B2	0
4.	11:00-12:00	vgfg SbA 2/14 B1	kong SbA 2/14B1	érg AL 10Aé	érg ThI 1/13B2	0
5.	12:00-13:00	vgfg SbA 2/14 B1	gszg FL 2/14B1	érg AL 10Aé	écszg SbA 1/13B2	ecsg SbA 1/13B2
6.	13:00-14:00	vgfg SbA 2/14 B1	gszg FL 2/14B1	érg ThI 1/13B2	écszg SbA 1/13B2	ecsg SbA 1/13B2
7.	14:00-15:00	vgfg SbA 2/14 B1	gszg FL 2/14B1	érg ThI 1/13B2	écszg SbA 1/13B2	0
8.	15:00-16:00	kong SbA 2/14 B1	gszg FL 2/14B1	érg ThI 1/13B2	écszg SbA 1/13B2	0
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

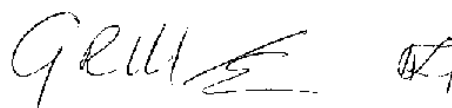
GALL  

062

(2015-2016)

## Vízvezeték- és központifűtés szerelő tanműhely

S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	0	0	erg ThI 11C2	érg AL 1/13B1	0
2.	9:00-10:00	0	0	erg ThI 11C2	érg AL 1/13B1	0
3.	10:00-11:00	0	0	elsg Thi 1/11C2	écsq FL 1/13B1	0
4.	11:00-12:00	0	0	0	écsq FL 1/13B1	0
5.	12:00-13:00	0	écsq Tóth I. 9C2	écsq FL 1/13B1	érg AL 1/13B1	0
6.	13:00-14:00	0	écsq Tóth I. 9C2	écsq FL 1/13B1	érg AL 1/13B1	0
7.	14:00-15:00	0	écsq Tóth I. 9C2	écsq FL 1/13B1	érg AL 1/13B1	0
8.	15:00-16:00	0	0	écsq FL 1/13B1	érg AL 1/13B1	0
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

Grell 

063

(2015-2016)

Épületgépész labor

S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	vgfg FL 2/14 B2	kong FL 2/14B2	0	0	éprg ThI 9/1f2
2.	9:00- 10:00	vgfg FL 2/14 B2	kong FL 2/14B2	0	0	écsgr ThI 9/1f2
3.	10:00- 11:00	vgfg FL 2/14 B2	kong FL 2/14B2	0	0	écsgr ThI 9/1f2
4.	11:00- 12:00	vgfg FL 2/14 B2	kong FL 2/14B2	0	0	écsgr ThI 9/1f2
5.	12:00- 13:00	vgfg FL 2/14 B2	gszgr SbA 2/14B2	0	0	écsgr ThI 9/1f2
6.	13:00- 14:00	vgfg FL 2/14 B2	gszgr SbA 2/14B2	0	éprg FL 9/1f1	écsgr ThI 9/1f2
7.	14:00- 15:00	vgfg FL 2/14 B2	gszgr SbA 2/14B2	0	éprg FL 9/1f1	écsgr ThI 9/1f2
8.	15:00- 16:00	vgfg FL 2/14 B2	gszgr SbA 2/14B2	0	0	0
9.	16:00- 17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00- 18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00- 19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00- 20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00- 21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00- 22:00	0	0	0	0	0

GRU  



065

(2015-2016)

## Lánghegesztő tanműhely


S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	Bánki 13B Vízi S.	Bánki 13A Vízi S.	0
1.	8:00-9:00	0	0	Bánki 13B Vízi S.	Bánki 13A Vízi S.	0
2.	9:00-10:00	0	0	Bánki 13B Vízi S.	Bánki 13A Vízi S.	0
3.	10:00-11:00	0	0	Bánki 13B Vízi S.	Bánki 13A Vízi S.	0
4.	11:00-12:00	0	0	Bánki 13B Vízi S.	Bánki 13A Vízi S.	0
5.	12:00-13:00	0	écsig FA 9C3	Bánki 13B Vízi S.	Bánki 13A Vízi S.	0
6.	13:00-14:00	0	écsig FA 9C3	Bánki 13B Vízi S.	Bánki 13A Vízi S.	0
7.	14:00-15:00	0	écsig FA 9C3	0	0	0
8.	15:00-16:00	0	0	0	0	0
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

066

(2015-2016)

## Ívhegesztő tanműhely

S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0		0
1.	8:00-9:00	0	0	0		0
2.	9:00-10:00	0	0	0		0
3.	10:00-11:00	0	0	0		
4.	11:00-12:00	0	0	0		
5.	12:00-13:00	0	0	0		
6.	13:00-14:00	0	0	écsig AL 10Aé		
7.	14:00-15:00	0	0	0	0	
8.	15:00-16:00	0		0	0	
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

GPRM 

067

(2015-2016)

## Fémipari alapképző és mechanikai tanműhely

S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	0	0	0	0	0
2.	9:00-10:00	0	0	0	0	0
3.	10:00-11:00	0	0	0	0	0
4.	11:00-12:00	0	0	0	0	0
5.	12:00-13:00	0	écsig AL 9C1	0	0	0
6.	13:00-14:00	0	écsig AL 9C1	0	0	0
7.	14:00-15:00	0	écsig AL 9C1	0	0	0
8.	15:00-16:00	0	0	0	0	0
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

GEM 

## Autóvillamossági és gépjármű elektronikai tanműhely

S.sz.	Tanórak	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	Bánki 14A Béres J.	Bánki 15A Béres J.	0	
1.	8:00-9:00	0	Bánki 14A Béres J.	Bánki 15A Béres J.	Bánki 15B Kovács Zoltán	
2.	9:00-10:00	0	Bánki 14A Béres J.	Bánki 15A Béres J.	Bánki 15B Kovács Zoltán	
3.	10:00-11:00	0	Bánki 14A Béres J.	Bánki 15A Béres J.	Bánki 15B Kovács Zoltán	
4.	11:00-12:00	0	Bánki 14A Béres J.	etg FA 11C1	Bánki 15B Kovács Zoltán	
5.	12:00-13:00	Bánki 11E Tóth Antal	Bánki 14A Béres J.	etg FA 11C1	Bánki 15B Kovács Zoltán	
6.	13:00-14:00	Bánki 11E Tóth Antal	Bánki 14A/15A Béres J.	Bánki 15B Béres J.	Bánki 15B Kovács Zoltán	
7.	14:00-15:00	Bánki 11E Tóth Antal	Bánki 15A Béres J.	Bánki 15B Béres J.	Bánki 15B Kovács Zoltán	0
8.	15:00-16:00	Bánki 11E Tóth Antal	Bánki 15A Béres J.	Bánki 15B Béres J.	Bánki 15B Kovács Zoltán	0
9.	16:00-17:00	0	Bánki 15A Béres J.	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

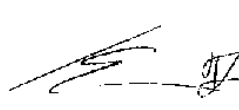
## Számítógéppel vezérelt gyártástechnológiai labor

S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	0	0	0	0	0
2.	9:00-10:00	0	0	0	0	0
3.	10:00-11:00	0	0	0	0	0
4.	11:00-12:00	0	0	0	0	0
5.	12:00-13:00	Bánki 14C Halmi J.	Bánki 14C Halmi J.	0	Bánki 14C Halmi J.	0
6.	13:00-14:00	Bánki 14C Halmi J.	Bánki 14C Halmi J.	0	Bánki 14C Halmi J.	0
7.	14:00-15:00	Bánki 14C Halmi J.	Bánki 14C Halmi J.	0	Bánki 14C Halmi J.	0
8.	15:00-16:00	Bánki 14C Halmi J.	Bánki 14C Halmi J.	0	Bánki 14C Halmi J.	0
9.	16:00-17:00	Bánki 14C Halmi J.	Bánki 14C Halmi J.	0	Bánki 14C Halmi J.	0
10.	17:00-18:00	Bánki 14C Halmi J.	0	0	Bánki 14C Halmi J.	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

## Elektronikai és automatika mérőlabor

S.sz.	Tanórak	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	Bánki 12D Baranek S.	Bánki 13D Batta Zsolt	0	Bánki 14D Ács László	0
1.	8:00-9:00	Bánki 12D Baranek S.	Bánki 13D Batta Zsolt	0	Bánki 14D Ács László	etg KP 1/13B2
2.	9:00-10:00	Bánki 12D Baranek S.	Bánki 13D Batta Zsolt	0	Bánki 14D Ács László	etg KP 1/13B2
3.	10:00-11:00	Bánki 12D Baranek S.	Bánki 13D Batta Zsolt	0	Bánki 14D Ács László	etg KP 1/13B2
4.	11:00-12:00	Bánki 12D Baranek S.	Bánki 13D Batta Zsolt	etg KP 11C2	Bánki 14D Ács László	etg KP 1/13B2
5.	12:00-13:00	Bánki 14D Batta Zsolt	Bánki 13D Ács Laci	etg KP 11C2	Bánki 14D Tóth Antal	etg KP 1/13B1
6.	13:00-14:00	Bánki 14D Batta Zsolt	Bánki 13D Ács Laci	0	Bánki 14D Tóth Antal	etg KP 1/13B1
7.	14:00-15:00	Bánki 14D Batta Zsolt	Bánki 13D Ács Laci	0	Bánki 14D Tóth Antal	etg KP 1/13B1
8.	15:00-16:00	0	Bánki 13D Ács Laci	0	Bánki 14D Tóth Antal	etg KP 1/13B1
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

GRM



## Gépészeti alapozó tanműhely

S.sz.	Tanórak	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	0	0	0	0	éprg FL 9/1f1
2.	9:00-10:00	0	0	0	0	écsq AL 9/1f1
3.	10:00-11:00	0	0	0	0	écsq AL 9/1f1
4.	11:00-12:00	0	0	0	0	écsq AL 9/1f1
5.	12:00-13:00	0	0	0	éprg Thi 9/1f2	écsq AL 9/1f1
6.	13:00-14:00	0	0	0	éprg Thi 9/1f2	écsq AL 9/1f1
7.	14:00-15:00	0	0	etg FA 10Aé	éprg Thi 9/1f2	écsq AL 9/1f1
8.	15:00-16:00	0	0	0	0	0
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0

*CPM* 

## Pályaválasztási oktató labor

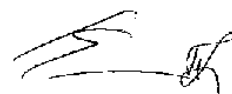
S.sz.	Tanórák	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
0.	7:00-8:00	0	0	0	0	0
1.	8:00-9:00	0	0	0	0	0
2.	9:00-10:00	0	0	0	0	0
3.	10:00-11:00	0	0	0	0	0
4.	11:00-12:00	0	0	0	elsg AL 9/1fl	0
5.	12:00-13:00	0	0	mdg BA 2/14B2	éprg FL 9/1fl	0
6.	13:00-14:00	0	0	mdg BA 2/14B2	0	0
7.	14:00-15:00	0	0	mdg BA 2/14B2	0	0
8.	15:00-16:00	0	0	mdg BA 2/14B2	0	0
9.	16:00-17:00	0	0	0	0	0
10.	17:00-18:00	0	0	0	0	0
11.	18:00-19:00	0	0	0	0	0
12.	19:00-20:00	0	0	0	0	0
13.	20:00-21:00	0	0	0	0	0
14.	21:00-22:00	0	0	0	0	0



Képző Központban tanulók létszáma a Nyíregyházi SZC tagintézményeiből 2015/2016. tanév  
(csatolás 2015. szeptember 30.)

## Tanulólétszám

Ssz.	tagintézmény	Létszám
1.	Bánki	301
2.	Bencs	
3.	Inczédy	127
4.	Sipkay	
5.	Tiszavasvári	
6.	Wesselényi	
7.		
	Összesen	428



A költségek megosztásának alapja:

Felek a működtetési költségek megosztásának tekintetében a következőképpen állapodnak meg:

A működtetési költségek tényleges önköltség alapján kerülnek megtérítésre, és személyi jellegű működtetési költségekből, valamint anyagjellegű működtetési költségekből állnak. A költségek a NYÍRVIDÉK-nél ténylegesen felmerült költségek és arányosan a Centrumnak nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A költségek felosztási módja a költségek jellege miatt eltérő, a személyi jellegű működtetési költségek esetében a használati idő arányában történik a működtetési költségek megosztása, az anyagjellegű működtetési költségek esetében a időarányosan igénybevett terület alapján történik a megosztás.

Felek a működtetés költségei között a következő költségeket ismerik el kölcsönösen:

Személyi jellegű ráfordítások között elismert működtetési költségek:

NYÍRVIDÉK Képző Központ működtetésében közreműködő alkalmazottak bérköltsége és munkáltatót terhelő járulékai (amely nem tartalmazza az esetleges jutalmakat, személyi jellegű egyéb kifizetéseket)

A Centrum részéről történő használathoz szükséges alkalmazottak az alábbiak: ügyvezető, pénzügyi vezető, adminisztrátor, pénzügyi ügyintéző, raktáros, takarító, karbantartó, portás, összesen 11 fő (Teljes alkalmazotti létszám: 18fő)

A megállapodásban rögzített arányszámok szerint felosztásra kerülő bér esetében a Felek abban állapodnak meg, hogy a bruttó bérköltség esetében egy korlátot állítanak fel annak érdekében, hogy a személyi jellegű működtetési költségek ne haladják meg a Felek által kölcsönösen elfogadott mértéket.

A személyi jellegű költségek esetében a felosztásra kerülő bruttó bérköltség felső határa a 2015/2016-os évben havi 2.045.000 Ft. Ettől a bruttó bérköltség mértéke maximum 4 %-kal térhet el. Az elszámoló számlákhoz a Nyírvidék csatolja a bérköltség kimutatását havonta egy összegben.

A bérköltséget terhelő munkáltatói járulékokat (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás) ez a rögzített keret nem tartalmazza.

Anyagjellegű ráfordítások között elismert működtetési költségek:

- Fűtés
- Villamos-energia
- Víz és csatornadíj
- Hulladékszállítás és eszköz bérlés
- Biztonsági őrzés, távfelügyelet
- Tűzjelző- és oltórendszer ellenőrzése, épületre vonatkozó munka és tűzvédelmi feladatok
- Munka- és egészségvédelmi eszközök pótlásának költsége
- Higiéniai anyag, tisztítószer beszerzés
- Vagyonbiztosítás
- Az épület és a Centrum által is használt eszközök karbantartási költsége
- Az épület és a Centrum által is használt eszközök karbantartásához szükséges anyagköltség
- Internet
- Telefon
- A Centrum által ténylegesen felhasznált szakmai anyagok költsége

Kivett költségek:

Bankköltség, postaköltség, könyvvizsgálat, jogi szolgáltatás

Megoszlási arányszámok számítása:

Személyi jellegű működtetési költségek:

9864

Teljes óraszám: 15.609 óra 100%  
 Centrum óraszáma: 7.704 óra 49,36 %  
 NYÍRVIDÉK óraszáma: 7.905 óra 50,64%

Anyagjellegű működtetési költségek:

Teljes alapterület: 3878 m<sup>2</sup> 100%  
 Centrum által is igénybevett terület: 2.273 m<sup>2</sup> 58,61%  
 kizárólag NYÍRVIDÉK által használt terület: 1.605 m<sup>2</sup> 41,39%  
 Centrum időarányosan igénybevett terület aránya:  $2273\text{m}^2/3878\text{m}^2 * 49,36\% = 28,93\%$   
 NYÍRVIDÉK időarányosan igénybevett terület aránya:  $1605\text{m}^2/3878\text{m}^2 * 50,64\% = 71,07\%$

NYÍRVIDÉK Képző Központ, 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. hrs: 1022/1			
Bérjellegű működtetési költségek			
Arányosítás		Centrum	NYÍRVIDÉK
Költségnemek	számítás alapja (arány)	%	%
béreköltség (kizárólag a Centrum működtetésben résztvevő alkalmazottak)	Óraszám arányos felosztás	49,36	50,64
fenti béreköltséghez kapcsolódó, munkáltatót terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás)		49,36	50,64
Anyagjellegű működtetési költségek			
Költségnemek	számítás alapja (arány)	Arányosítás	
		Centrum %	NYÍRVIDÉK %
Fűtés	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Villamos-energia	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Víz és csatorna	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Hulladék szállítás és eszköz bérlet	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Biztonsági őrzés, távfelügyelet	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Tűzjelző- és oltórendszer ellenőrzése, épületre vonatkozó munka és tűzvédelmi feladatok	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Munka- és egészségvédelmi eszközök pótlásának költsége	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Higiéniai anyag, tisztítószer beszerzés	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Vagyonbiztosítás	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Az épület és a Centrum által is használt eszközök karbantartási költsége	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Az épület és a Centrum által is használt eszközök karbantartásához szükséges anyagköltség	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
Internet	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07

Telefon	időarányosan igénybevett terület	28,93	71,07
A Centrum által ténylegesen felhasznált szakmai anyagok költsége*	Tényleges költség	100	0

\* Megjegyzés: Nincs megosztás, mert csak a tényleges anyagköltség kerül kiszámlázásra

A számlázás menete

Számla	Vonatkozási hónap	Számla összege	Számlázási határidő
1. részszámla*	szeptember	1.841.900 Ft + ÁFA	tárgyhó utolsó napját követő 15. nap
2. részszámla*	október	1.841.900 Ft + ÁFA	tárgyhó utolsó napját követő 15. nap
3. részszámla*	november	1.841.900 Ft + ÁFA	tárgyhó utolsó napját követő 15. nap
4. részszámla (elszámoló számla)*	szeptember - december	1.841.900 Ft + ÁFA ± a négyhavi korrekció a tényleges költségek alapján	tárgyhó utolsó napját követő 20. nap
5. részszámla **	január	1.841.900 Ft + ÁFA	tárgyhó utolsó napját követő 15. nap
6. részszámla **	február	1.841.900 Ft + ÁFA	tárgyhó utolsó napját követő 15. nap
7. részszámla	március	1.841.900 Ft + ÁFA	tárgyhó utolsó napját követő 15. nap
8. részszámla (elszámoló számla)	január - április	1.841.900 Ft + ÁFA ± a négyhavi korrekció a tényleges költségek alapján	tárgyhó utolsó napját követő 20. nap
9. részszámla	május	1.841.900 Ft + ÁFA	tárgyhó utolsó napját követő 15. nap
10. részszámla (elszámoló számla)	május - június	1.841.900 Ft + ÁFA ± a kéthavi korrekció a tényleges költségek alapján	tárgyhó utolsó napját követő 20. nap

\*Megjegyzés: a 2015. szeptember – decemeber időszakra a tényleges költségek a szerződés aláírását követő 30 napon belül válnak esedékessé a tényleges kimutatás alapján

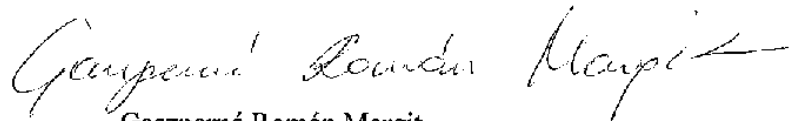
\*\* Megjegyzés: 2015. január – február időszakra egyben kerül kiszámlázásra.

## NYILATKOZAT

Alulírott Gaszperné Román Margit, mint a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozom, hogy a megállapodás 6. pontjában meghatározott működési költségek kizárólag a Centrum által igénybevett helyiségeknek, az igénybevétel időtartamára vetített önköltsége.

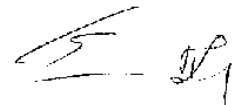
Jelen nyilatkozat a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és Nyíregyházi Szakképzési Centrum között a Nyíregyháza, Árok u. 53. sz. alatti 1022/1 hrsz-on lévő Képző Központ helyiségeinek ingyenes használatának szabályozása céljából megkötött megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.

Nyíregyháza, 2016. március 22.



Gaszperné Román Margit  
ügyvezető

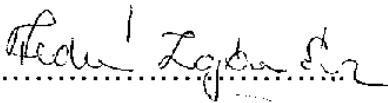
**NYÍRVIDÉK**  
Képző Központ Nonprofit Kft.  
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.  
Adószám: 14641610-2-15  
Cg: 15-09-073888  
Pp: 15-44003-20618142



## ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

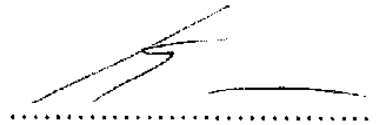
A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Szakképzési Központ között 2016. március 22-én létrejött aláírt megállapodás három credeti példányát a mai napon átvettem.

Nyíregyháza, 2016. március 24.



átadó

Nyíregyházi Szakképzési Központ



átvevő

Nyírvidék Képző Központ

Nonprofit Kft.

<b><u>Tárgy (5.np.):</u></b>	<b>Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

### **Bizottsági vélemények:**

#### **Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „B” alternatívájának elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

#### **Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet „A” alternatívájának elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

### **Hozzászólások:**

#### **Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Megjegyezte, hogy nem érti azt, hogy miért akarnak éppen most bővebb információkat kérni a Kft-től, amikor az elmúlt évben számos olyan testületi és bizottsági ülés volt, amikor jelezte, hogy bővebb információkat szeretnének kérni arról, hogy hogyan is lehetne gazdaságosabbá tenni a működést, illetve a TVK alakulását, mert nagyon jól tudják, hogy Tiszavasvári lakosságszámához mérten a TVK nagyon gyér. Egyetlen egyszer nem kaptak erről anyagot. Majd megjegyezte azt is, hogy számára nagyon szimpatikus a Kft üzleti tervében az, hogy végre megpróbálnak elmozdulni a járóbeteg szakellátás feladatának nyitása felé, és újabb szakellátásokat nyithatnának, így például ortopédiát, diabetológiát, tüdőgyógyászatot, neurológiát, illetve lehetőség lenne foglalkozás egészségügyi és sportorvosi ellátást is igénybe venni, ami a bevételeket növelhetné. Ő ezért is támogatta az „A” alternatívát, mert elég szegénytelennek tartja azt, hogy Tiszavasvári járási központ és a betegek a polgári és a hajdúnánási szakrendelőt lassan sokkal nagyon arányban veszik igénybe, mint hogy megpróbálnának a Tiszavasvári járóbeteg szakellátásba bejutni, mert majd, hogy nem teljesen lehetetlen, hiszen a röntgenen olyan várólista van, hogy a betegeknek több hetet kell várniuk arra, hogy egy-egy röntgen elkészüljön. Ez alapján az óraszám növelésével a várólistát itt is csökkenthetnék. A másik ok, amiért az „A” alternatívát javasolta támogatásra, hogy míg az elmúlt évben 8 hónapra 12 M Ft támogatást adott a testület az Egészségügyi Kft-ne, majd az elkövetkezendő 12 hónapra pedig 17 M Ft-ot javasolhatna a testület, melyet nem tart nagy összegnek vagy elnagyoltnak.

#### **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Megcáfolta, amit Bakné Répási Ágnes képviselő asszony mondott, hiszen több alkalommal is kért a testület információt és kaptak is információt. Emlékezet eszerint volt olyan anyag, ami aláírás után kiküldésre került a képviselőknek. Kérte, hogy nézzen utána képviselő asszony az elmúlt 1-1,5 év történéseinek és valótlan dolgokat ne állítson, mert az nem igaz, hogy nem kaptak a képviselők tájékoztatást. Az, hogy miért most kér adatot, vagy miért most kér a képviselő-testület bármelyik tagja adatot arra az a válasza, hogy mindenkinek meg van a képviselői jogosítványa, valamint kötelezettsége arra, hogy bármikor, bármivel kapcsolatban bármilyen adatot bekérjen. Tehát ezt a kérdést had ne kelljen már megindokolnia, hogy miért



szeretne bármit megvizsgálni, hogy miért vannak esetleg olyan gondolatai vagy olyan tervei, amivel jobba lehet tenni az egészségügyi szektort. Biztos, hogy lesz egyébként a későbbiekben olyan előterjesztés, ami az Egészségügyi Kft-vel kapcsolatban fog elkészülni, mert az a cél, hogy ez minél jobban működő rendszer legyen. Az, hogy alapjaiban véve Magyarországon milyen az egészségügy és milyen az egészségügyi finanszírozás, valamint milyen a képviselő asszony által is Tiszavasvári járásszékhelyként emlegetett járóbeteg szakrendelés, arra azt mondaná, hogy mindenki, aki ebben a rendszerben dolgozik, azon munkálkodik, hogy jól működjön az egészségügy. Hangsúlyozta, hogy ő sem kritizálja a háziorvosok működését, valamint nem kritizálja Magyarországon a kórházrendszernek a működését. Az olyan demagóg kijelentésekkel, hogy tömegesen mennek a tiszavasvári emberek Polgárra és Hajdúnánásra, mely valóban nagyon jól hangzik, de ez sem igaz. Valóban hosszú a várakozási sor, valóban vannak olyanok, akik elmennek, de ez nem tömeges elvándorlás. Természetesen itt is az a cél, hogy ezeket a személyeket megtartsák és ezek a betegek Tiszavasváriban legyenek. Emlékeztette a képviselőket, hogy 2,5-3 évvel ezelőtt felmerült annak a lehetősége, hogy vagy Tiszavasvári legyen a járóbeteg szakrendelő fenntartója, vagy pedig kerüljön vissza az állam irányítása alá. Nem akarja megnevezni, hogy mely képviselők szavaztak amellet, hogy inkább adja vissza az önkormányzat az államnak. Ha visszaadták volna, akkor megnézhetnék volna, hogy most, hogyan is működne, mert a kórházi rendszer állapotából kiindulva lehetne egy-két keresetlen szava. Megjegyezte, hogy át fogja tanulmányozni az egész Egészségügyi Kft működését, hogy ha olyan visszasságokat, anomáliákat, illetve szakmailag olyan területet találnak, ahol anyagilag azokat a terveiket, elképzeléseket nem váltotta be, amelyekkel 2013 év végén megalapították a Kft-t, akkor újra fogják gondolni a rendszer működését és megpróbálják a legjobb javaslatot vagy a legoptimálisabb döntést hozni ezzel kapcsolatban. Végezetül elmondta, hogy a „B” alternatívát fogja javasolni a képviselő-testület számára elfogadásra, ugyanis a beszámoló kapcsán majd csak májusban fogja látni a képviselő-testület azt, hogy az elképzelések beváltak-e vagy sem.

**Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Hozzátette, hogy nem azt mondta, hogy egyáltalán nem kaptak információt, kaptak, de például a TVK-ra vonatkozóan kérte, hogy legalább bizottsági ülésre hozzanak be adatokat.

**Badics Ildikó jegyző:**

Megjegyezte, hogy a kiküldött anyagban ez is szerepelt.

**Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Nem volt benne.

**Kovácsné Nagy Julianna képviselő:**

Elmondta, hogy valóban gondok vannak az egészségügyben nem csak helyi, hanem országos szinten is, de nem hinné, hogy a „szomszéd kertje zöldebb”, ugyanis Hajdúnánásra jár nőgyógyászati vizsgálatra, tavaly májusban volt és még a mai napig nincs meg a lelet. Így nem biztos, hogy a szomszédban jobban gondoskodnak az emberről, mint a városban. Vannak problémák, de az a céljuk, hogy ezeket kiküszöböljék, megszüntessék.

***Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet „B” alternatíváját bocsátotta szavazásra.***

***A döntéshozatalban részt vett 12 fő.***

***A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 5 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:***

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
80/2016.(III.31.) Kt. számú  
határozata**

(amely az 1/2016.(III.31.) számú alapítói határozatnak minősül)

**A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről és a 2016. évi működési támogatásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője által az 1. számú melléklet szerint beterjesztett 2016. évi üzleti tervet nem fogadja el.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2016. május havi rendes képviselő-testületi ülésre terjessze elő a Kft. 2016. évi üzleti tervét egy a jelenleginél részletesebb kiadás és bevétel kimutatással és indoklással. Továbbá törekedjen a Kft. zavartalan szakmai és pénzügyi működése mellett az önkormányzati támogatás csökkentésére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa az elvárt üzleti terv részletszabályairól.
4. A Képviselő-testület az üzleti terv 2. pontban leírtak szerinti elfogadásáig a Kft. működéséhez 3.830 eFt támogatást biztosít.
5. Felhatalmazza a polgármestert a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás aláírására.
6. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

**Határidő:**

2. pont esetében: 2016. május 10.

3. pont esetében: 2016. április 15.

5.-6. pontok esetében: azonnal

**Felelős:**

Fekete Erika ügyvezető

Dr. Fülöp Erik polgármester

Dr. Fülöp Erik polgármester  
Fekete Erika ügyvezető

**J A V A S L A T**

**a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft**

**2016. évi üzleti tervére**

Fekete Erika, ügyvezető  
Készült: 2016. március 21.

## ELŐZMÉNYEK

A társaság 2014. július 31-én alakult a 25015056-2-15 adószám alatt, a cégbíróság a 15-09-082154 cégjegyzék szám alatt jegyezte be, 4440. Tiszavasvári, Kabay János utca 23. szám alatt.

A Társaság az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatásokat látja el. **Fő tevékenységi köre:** 8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás. Működési területe Tiszavasvári, Tiszalök, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár közigazgatási területei. Az intézmény a jogszabályban meghatározott kötelezően működtetett és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el. Az ellátásokkal kapcsolatos engedélyezési ügyekben eljár, megköti a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést, ellátja a szükséges adatszolgáltatási feladatokat és eleget tesz az ezzel összefüggő elszámolási kötelezettségének. Biztosítja a különböző szolgálatok működési feltételeit.

Alaptevékenysége az alap- és járóbeteg-szakellátás közös szükséglete körében a következő tevékenységeket foglalja magában és e tevékenységeket Tiszavasvári Város illetve a Társaság működési területének lakossága számára kell biztosítani az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által engedélyezett alábbi szakterületek és szakorvosi óraszámok, mint keret szerint.

### Járóbeteg szakellátás (szakorvosi óra/hét)

Szakterület	Heti Szakorvosi óraszám	Heti Nem szakorvosi óraszám	Összesen (óraszám)
Belgyógyászat (Tiszavasvári, Vasvári P. út 6. szám alatt)	18	-	18
Sebészet	8	-	8
Szülészeti-nőgyógyászat	10	-	10
Fül-orr-gégegyógyászat	10	-	10
Szemészet	8	-	8
Bőrgyógyászat	5	-	5
Urológia	6	-	6
Reumatológia	10	-	10
Képkalkotó diagnosztika és radiológiai terápia	8	-	8
Fogászati röntgen (Kabay János u. 23.)	-	17	17
Fizikoterápia (Nyárfa utca 4.)	-	23	23
Gyógytorna	-	7	7

Jelenleg 3 fő teljes munkaidős szakdolgozó, 1 fő teljes munkaidős adminisztrátor, egészségügyi dokumentátor és 1 fő teljes munkaidős takarító, betegirányító végzi munkáját a Vasvári P. 6. sz. alatti Járóbeteg-Szakrendelőben.

- **Iskola-egészségügyi és ifjúságorvosi tevékenység**

A feladatot összesen 5 fő főállású ifjúsági orvos és 2 fő főállású ifjúsági védőnő alkalmazásával látja el.

- **Védőnői ellátás**

A védőnői ellátás fő tevékenységi köre az egészségügyi prevenció: nővédelem, várandós anyák gondozása, 0-7 éves gyermekek gondozása, családgondozás. E feladatot **Szolgáltató** alkalmazottjaként 9 főállású területi védőnő látja el. (+ 2 fő GYED-en )

- **Vérvételi Hely**

1 fő főállású asszisztens

- **Fogászati röntgen**

1 fő részmunkaidős asszisztens

**A Központi Orvosi Rendelő üzemeltetése szintén a feladatkörébe tartozik:**

- 1 fő részmunkaidős takarító, 1 fő részmunkaidős karbantartó

**A Társaság adminisztratív, szakmai tevékenységét 2 fő teljes munkaidőben végzi.**

Az átvett kapacitások átcsoportosításáról a Társaság saját hatáskörben jogosult dönteni.

Az átvett szolgáltatások bővítéséhez, új ellátási formák ill. szolgáltatások bevezetéséhez az **Önkormányzat** előzetes egyetértése szükséges.

- **Egyéb tevékenység:**

Alaptevékenységi körén kívül egyéb tevékenységként vállalkozói tevékenységet is végez. (bérleti díjak)

Célirányos tevékenységét 2015. április 01 napjával kezdte meg. A munkavállalók a TISZ Intézményétől kerületek át Az üzleti tervben feltüntetett adatok tervszámokat tartalmaznak.

## **1. A 2015. évi működés főbb jellemzői**

### **Piaci helyzet**

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Tiszavasvári Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte 2015-ben is.

- az alapellátás (iskola-ifjúsági orvos és védőnők) működésének megszervezését és
- a járóbeteg szakellátás biztosítását, a területi lakosság ellátása érdekében.

Szolgáltatásainkat Tiszavasvári és működési területéhez tartozó lakosok igényeinek (morbidity adatok) megfelelően alakítottuk ki és biztosítjuk folyamatosan.

Társaságunk 2015-ben is magas színvonalon látta el a hozzánk forduló betegeket, melyet a rendszeresen végzett betegelégedettségi felméréseink is visszaigazoltak.

## **Személyi és tárgyi feltételek**

A betegek színvonalas ellátását biztosító szakembergárda 2015-ben is rendelkezésre állt Társaságunknál, de egyre hosszabb időbe telik – az orvoshiány miatt -, hogy a tőlünk távozó (betegség, nyugállományba vonulás) orvosokat pótolni tudjuk. Időszakos orvoshiány alakult ki a szemészet területén.

2015-ben a kormányzat részéről megvalósult az ágazati béremelés az orvosok és szakdolgozók részére. Ez érintette a járóbeteg szakellátás valamint a védőnői ellátásban dolgozó szakdolgozókat. 2015. április 1-től az ezen területen dolgozó kollégáknak bértámogatás jogcímén 6.308.100 Ft/hó juttatást biztosított a Kft.

Az ellátásokhoz tartozó tárgyi feltételeket 2015-ben maradéktalanul biztosítani tudtuk. A jelentős igénybevétel miatt a javítási és karbantartási igények növekedtek.

## **Likviditási helyzet**

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással (12.029.000 Ft) 2015-ben folyamatosan biztosítani tudtuk és jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2015-ben is a likviditás alapú finanszírozást alkalmazta Társaságunknál mind a működési, mind a fejlesztési támogatás átutalása során.

A gyógyításhoz szükséges szakmai anyagok és gyógyszerek folyamatosan rendelkezésre álltak a szakorvosi valamint védőnői szakmák részére a megbízható és magas szintű ellátás érdekében.

## **A működési körülményekben jelentősnek tekinthető változások**

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2015. évre vonatkozóan is megmaradt a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján. Az OEP által meghatározott éves TVK keretet (2015. április-december): 11 710 638 Ft.

2015. évben a német pont/Ft szorzó értéke maradt a tavalyi 1,50 Ft/pont.

Megmaradt a degresszív finanszírozás 2015-ben is, a TVK 0-10 %-os túllépése esetén az alaplaj 30 %-val finanszírozzák a teljesítmény túllépést, 10-20 % túllépése esetén 20 % az alappont értéke.

A Járóbereg Szakrendelőben valamint a Kabay János Egészségügyi Központ földszintjén (vérvételi helyiség és védőnői szolgálat 2015-ben kialakításra és bevezetésre került az Erodium betegirányító rendszer. Ez az újítás egyike azoknak a változtatásoknak, amelyeknek célja a lakosság egészségügyi állapotának, mentális közérzetének javítása. A kezelésekre, vizsgálatokra érkezők alapján véve is feszültek, amin csak rontott az érkezési sorrend gyakori felborulása, a tülekedés, hangoskodás a várótermekben. A rendszer kényelmesebbé, átláthatóbbá, egyértelműbbé, követhetőbbé teszi a betegek számára a rendelőkbe történő bejutást. A TAJ szám alapján ügyfélkártyát kaphat bárki, aki igényli azt. A 14 év alatti gyermekek számára a kártyát ingyenesen, felnőtteknek 500 forint ellenében biztosítjuk. Ennek segítségével időpontot kérhetnek az egyes vizsgálatokra (pl. szakrendelésekre, vérvételre). Az internetes felületen nyomon követhetik a bejelentkezéseket, a várakozási sorrendet. Aki időpontot foglal magának, azt a rendszer besorolja, és nem kell fölöslegesen várakoznia a betegekkel zsúfolt rendelőkben.

Az előkészületekben és a technikai-pénzügyi tervezésben, kivitelezésben az adott választási körzet képviselője, Szabó Krisztián is tevékenyen részt vett. Képviselő úr segítségével sikerült helyi vállalkozót bevonni a kivitelezésbe, üzemeltetésbe, és így olyan kedvező pénzügyi konstrukciót tudtunk kialakítani, amelynek köszönhetően az Egészségügyi Nonprofit Kft-nek az elkövetkezendő három évben nem jelentkezik költsége a rendszer működtetése során.

## 2. Várakozások a 2016. évi feltételrendszer tekintetében

### Piaci helyzet

A 2016. évi költségvetés várhatóan nem hoz pozitív irányú változást az egészségügy finanszírozásában, mivel ugyanolyan szűk gazdálkodást vetít előre, mint ami 2015. évben jellemezte az ágazatot - ez olvasható ki a kormány által benyújtott költségvetési törvény tervezetéből.

A kormányzat továbbra sem - a ma még kihasználatlan jelentős előnyöket hordozó - járóbeteg szakellátásnak ad prioritást. Az önálló járóbeteg szakellátó intézmények nem kapnak több TVK-t, finanszírozást annak ellenére sem, hogy a korábban kiosztott kapacitásokat más intézetek nem használják ki. A járóbeteg szakellátás így már évek óta forráshiánnyal küzd, 2009. óta nem volt alapdíj emelés, e ezáltal reálértékben a finanszírozás romlott.

Üzleti tervünket a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettük el.

Jelenlegi információink szerint azzal számolunk, hogy

- A jelenleg érvényes finanszírozási rendszer a jövőben sem fog változni és 2016-ban is megmarad az 1,50 Ft/pont érték. A vérvételi helyiség is változatlanul fog működni a lebegtetett Ft/pont érték, ami nem fedezi a felmerülő költségeket. Ez azért gond, mert társaságunknak sem kapacitásbővítésre, sem teljesítménynövelésre nem lesz lehetősége és a mozgásterét a degresszió is csökkenti.
- *Üzleti tervünkben nem számoltunk a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű pályázat lehetséges elnyerésével. A pályázat benyújtási határideje 2016. május 2. Az elkészült pályázat egy közösségi tér kialakítását valamint megújuló energiaforrás (hőszivattyús fűtési rendszer) használatát tartalmazza a Kabay János Egészségügyi Központ épületében.*

A 2015. évi tapasztalatok és a várható 2016. évi tendenciák alapján terveztük meg a betegforgalmat és az egyes szakterületek teljesítményeit. Ebbe a munkába bevontuk a szakrendelések orvosait, akik konkrét javaslataikkal segítették a tervezési munkát.

Az egyeztetés alapján a 83 szakorvosi órán belül van lehetőségünk a szakmák óraszámainak átcsoportosítására, igazodva ahhoz, hogy melyik szakmában van ténylegesen nagyobb illetve kisebb ellátási igény a jelenleginél. Az átcsoportosítás során módosult óraszámok változtatását az alábbiak szerint tervezzük:

- + **Szemészeti szakrendelés:** Szakorvos keresése folyamatban.
- **Reumatológiai szakrendelés:** - heti 2 óra: jelenlegi heti 10 órából 8 szakorvosi óraszám lenne. Az óraszám csökkentése a betegellátást nem befolyásolja hátrányosan.

- **Belgyógyászat:** - 4 óra/ havonta: jelenlegi: 72óra/hóból **Dr. Ligeti Richárd** havonta 12 óra dolgozott, most elfoglaltságaira való tekintettel havonta 8 órában tudja végezni az ellátást, havonta így 4 óra felszabadul.
- **Belgyógyászat:** - 4 óra/ havonta: jelenlegi 72óra/hóból **Dr. Szigeti Zsuzsanna** havonta 12 óra dolgozott, most elfoglaltságaira való tekintettel havonta 8 órában tudja végezni az ellátást, havonta így további 4 óra felszabadul.
- **Belgyógyászat:** - 4 óra/hét: jelenlegi 72 óra/hóból **Dr. Zsonda László** hetente 10 órát rendel. A betegellátás nem igényli a havi 72 óra belgyógyászati rendelést, így célszerű csökkenteni a jelenlegi óraszámot. Az óraszám csökkentése a betegellátást nem befolyásolja hátrányosan, így heti + 4 óra szabadul fel.
- **Belgyógyászat:** - 2 óra/hetente: jelenlegi 72 óra/hóból **Dr. Fehérvári Mária** hetente 2 órát rendel. Az ellátottak igényeit felmérve megállapítható, hogy a doktornő szakrendelését 90%-ban cukorbetegnek keresik fel. Ezért célszerű az ő óraszámait Diabetes szakrendelésre áthelyezni.
- + **Röntgen - Ultrahang:**+3 óra/hét: jelenlegi heti 8 órából 11 szakorvosi óraszám lenne. Dr. Szabó Valéria szakorvossal egyeztetve további 3 órával megemelnénk a hosszú várakozási idők lerövidítése érdekében.
- **Bőrgyógyászat:** -2,5 óra/hét: jelenleg: heti 5 szakorvosi óraszám. A csökkentéssel 2,5 óra szakorvosi óraszám marad.

#### Új szakmaként:

- + **Ortopédia:** + 2 óra hetente. A reumatológiai szakrendelések 90%-át ortopédiai jellegű problémákkal keresik fel, ezért az ott felszabadult hetente +2 órát átcsoportosítani szeretnénk erre a szakrendelésre. Ellátási területünkön jelenleg nem működik ortopédia.
- + **Diabetológia:** + 2 óra hetente és + 4 óra 2 havonta. Jelenleg nem működik az ellátási területen ilyen szakrendelés. A beteglétszámot megvizsgálva 2 havonta további 4 órával (heti fél órát jelent) emelnénk a Diabetes szakrendelés óraszámát.
- + **Tüdőgyógyászat:** heti + 2 óra. A felnőtt és gyermek tüdőgyógyászati ellátásra vonatkozó igény a szakrendelő indulása óta jelen van. A meglévő röntgendiagnosztika megfelelő háttér az ellátás részére. A pulmonológiai szakorvost keresi a Kft.
- + **Foglalkozás-egészségügyi szakellátás:**+ 2 óra hetente
- + **Sport szakorvos** + 2 óra hetente
- + **Neurológia:** +heti 3 óra. Az ellátási területen jelenleg nem működik ilyen szakrendelés. A lakossági igény indokolja a heti 3 órás szakrendelést.

Nem szakorvosi óraszám átcsoportosítás szakorvosi óraszámába:

Fogászati röntgen – 6 óra: a jelenlegi 17 óra hetente csökkenne 11 órára, a fennmaradó 6 óra átcsoportosítása a következő szakrendelésekre:

- **Tüdőgyógyászat:** heti + 2 óra. A felnőtt és gyermek tüdőgyógyászati ellátásra vonatkozó igény a szakrendelő indulása óta jelen van. A meglévő röntgendiagnosztika megfelelő háttér az ellátás részére. A pulmonológiai szakorvost keresi a Kft.
- **Foglalkozás-egészségügyi szakellátás:**+ 2 óra hetente
- **Sport szakorvos** + 2 óra hetente, szakorvost keresi a Kft.



### Személyi és tárgyi feltételek

A létszám tekintetében a 2016. évre ugyanannyi fővel tervezünk (21 fő). A személyi juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályi előírások alapján vettük figyelembe kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy Üzleti tervünkbe beépítettük a 2015-ben végrehajtott ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén, továbbá a védőnői, illetve az iskolaorvosi béremeléseket is.

2015. év júliusától minden érintett munkavállaló bérkompenzációját megszüntettük, csökkentve ezáltal a személyi kiadásokat. Ez az összeg a 2016. évi költségvetést sem terheli.

2016. évi Üzleti tervünkben 1.047.750 Ft. műszerfejlesztést (fogászati panoráma röntgen) terveztünk. Az engedélyezések folyamatban vannak, előreláthatólag 2016. április 1-el elkezdjük a működtetését.

### 3. A gazdálkodás főbb adatai

A gazdálkodás főbb adatai (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi terv	2016. évi terv/ 2015. évi tény %
1	Összes nettó bevétel	77,309	101,994	1,31
2	Személyi jellegű ráfordítás	47,583	62,245	1,30
3	Anyagjellegű ráfordítás	8,315	11,127	1,33
4	Értékcsökkenés	88	100	1,13
5	Egyéb ráfordítás	21,403	28,537	1,33
6	Üzemi tevékenység eredménye	-80	-15	0,18
7	Pénzügyi tevékenység eredménye*	15	15	0
8	Szokásos vállalkozási eredmény	-60	0	
9	Rendkívüli eredmény			
10	Adózás előtti eredmény	-65	0	
11	Adófizetési kötelezettség			
12	Mérleg szerinti eredmény	-65	0	

\*kérem használjon negatív előjelet, amennyiben a pénzügyi tevékenység ráfordítása nagyobb, mint a bevétele

2016. évi Üzleti tervünkben 102,009 e Ft bevétellel számolunk, ami 1,31 %-kal magasabb a 2015. évi tervnél. A bevételek ezen mértékű növekedését elsősorban a működési időintervallum okozza. Míg 2015. évben az OEP-től 10 havi finanszírozást kapott a Kft 64,607 eFt összegben, 2016. évben 12 havi (84,009 eFt.) bevétellel számolunk. Az Önkormányzati támogatással (17.235 eFt) megnövelt OEP bevétel, így 101,244 eFt.

Az anyag jellegű ráfordításokat 2016. évben 11,127 e Ft-ra tervezzük, ami 1,33 %-kal magasabb a 2015. évi ténynél.

Az értékcsökkenés mértékét 2016-ra 100 e Ft-ban terveztük, ami 12. e Ft-tal magasabb az előző évi tervünkénél.(fogászati panoráma röntgen, mint új gép)

Nem tervezett rendkívüli eredmény 2016. évben a fogászati panoráma röntgen működéséből származó bevétel, melynek nagyságrendje felvételenként 2.500 Ft. 2016. évi tervünkben a bevételek és kiadások eredőjeként próbáljuk veszteség nélkül zárni.

A likviditási terv betartása érdekében rendkívül szigorú és fegyelmezett gazdálkodás szükséges mind a bevételek megszervezése, mind a kiadások ütemezése területén.

A bevételek havi alakulása nagymértékben függ az OEP által finanszírozott tevékenységek teljesítményeinek alakulásától, a bérleti díjak befizetéseitől, stb. A kiadások viszont havonta ütemezetten merülnek fel, bérek és járulékaik, közüzemi szolgáltatások és a folyamatos működéshez szükséges egészségügyi szakmai anyagok, stb.

#### **Az árbevétel tervezett összege:**

sor	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi terv	részarány változás (%)
1	Önkormányzati támogatás	12,029	17,235	1,43
2	OEP	64,607	84,009	1,30
3	Bérleti díj	182	200	1,09
4	Továbbszámlázott szolgáltatás	336	350	1,04
5	Egyéb nem EÜ bevétel	155	200	1,29
6	Egyéb bevétel	15	15	0
7	Összesen	77,324	102,009	1,31

## **4. Anyag jellegű ráfordítások**

### **4.1 Megfontolások**

2016. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2015. III-XII. három n. éves tényleges felhasználásunkat, az inflációt követő áremelések lehetőségét a beszállítók részéről (pl. laboratóriumi reagensek). Azzal, hogy 2016. évre a 2015. évi anyagi jellegű ráfordításokat vettük figyelembe, rendkívül szigorú, költségtakarékos és hatékony gazdálkodást szükséges továbbra is követnünk. Fontos feladat a laborral kapcsolatos kiadások csökkentése.

A gazdálkodásra várhatóan befolyással lesz a közületek részéről megvalósuló közüzemi díj emelés az inflációs rátának megfelelően, ami tovább nehezíti a költségkeretek közötti gazdálkodást.

Az egészségügyi szakmai anyagokra összesen 2.000 e Ft-ot terveztünk biztosítani (gyógyszer, orvosi anyag, nyomtatványok)

Az igénybevett szolgáltatások (szakorvosok vállalkozói díja) tervezett mértéke 2016-ban 28.537 e Ft, melynek szerkezete nem változik jelentősen szakorvosonként abban az esetben,

amennyiben Tiszavasvári Város képviselőtestülete nem fogadja el átcsoportosítási javaslatunkat.

#### 4.2. Az anyagjellegű ráfordítások összetétele

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett alakulása (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi terv	Változás %
1	Anyagköltség	2,772	3,700	1,33
2	Igénybevett szolgáltatás	4,769	6,400	1,34
3	Egyéb szolgáltatás (közvetett)	805	1,127	1,36
4	Alvállalkozói teljesítés	20,060	28,537	1,42
5	Összesen:	28,406	39,764	1,39

Az anyagköltségek főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi terv	Változás %
1	Egészségügyi szakmai anyag	768	1,025	1,33
2	Gyógyszer	319	425	1,3333
3	Irodaszer, nyomtatvány	336	450	1,33
4	Műszaki anyagok	416	550	1,32
5	Egyéb anyagktg.	933	1,250	1,33
6	Összesen:	2,772	3,700	1,33

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2015.évi tény	2016.évi terv	Változás %
1	Kommunikációs eszközök	88	400	4,54
2	Informatikai szolgáltatás	1,157	1,540	1,33
3	Műszaki, karbantartás, takarítás	452	600	1,32
4	Közüzemi szolgáltatás	1,391	2,055	1,47
5	Postai szolgáltatás	30	40	1,33
6	Tanfolyam, továbbképzés	357	575	1,61
7	Számlázott szellemi tevékenység	780	720	0,92
8	Védőnői bérlet	902	1,200	1,33
9	Egyéb szolgáltatás	603	870	1,44
10	Összesen:	5,760	8,000	1,38

- A táblázatból megállapítható, hogy 2016-ban összesen 8,000 e Ft szolgáltatás igénybevételét tervezzük:
- A tervezett 1,025 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az egészségügyi orvosi anyagok, szakmai anyagok képviselik valamint a gyógyszerek.
- Az irodaszerek és nyomtatványok területén növekedést tervezünk 2016-ra, 450 e Ft-ot.

- A műszaki anyagok területén valamint az egyéb anyagköltségeknél szintén növekedést prognosztizálunk 2016-ra.

## 5. Egyszerűsített eredmény kimutatás

<b>Költségek és ráfordítások 2016-ban</b>		
<b>sor</b>	<b>megnevezés</b>	<b>érték</b>
1	anyagköltség	3,700
2	igénybevett szolgáltatás	6,400
3	alvállalkozói teljesítés	28,537
4	egyéb szolgáltatás	1,100
<b>5</b>	<b>anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>39,737</b>
9	béreköltség	47,990
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	1,127
11	bérbírálat	13,155
<b>12</b>	<b>személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>62,272</b>
13	egyéb ráfordítás	0
<b>14</b>	<b>összes ráfordítás</b>	<b>102,009</b>

<b>Eredménykimutatás</b>		
<b>sor</b>	<b>megnevezés</b>	<b>érték</b>
1	összes bevétel	84,759
2	önkormányzati támogatás	17,235
3	anyagjellegű ráfordítás	11,127
4	személyi jellegű ráfordítás	62,245
5	egyéb ráfordítás	28,537
6	értékcsökkenés	100
<b>7</b>	<b>üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-15</b>
8	penzügyi tevékenység eredménye	15
9	szokásos vállalkozási eredmény	
10	rendkívüli eredmény	0
11	adózás előtti eredmény	0
12	adófizetési kötelezettség	0
<b>13</b>	<b>mérleg szerinti eredmény</b>	<b>0</b>

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk próbálja veszteség nélkül zárni 2016. évet. Az Önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetések alapján a Kft. 18,000 eFt-os támogatási igényt jelzett az Önkormányzat felé, ám a pontos számítások után a végleges támogatási igény 17,235eFt.

## **6. A vállalkozás működésének sajátos kiadásai**

### **6.1 A munka szakmai színvonalának emelésére irányuló tervek, hatékonyságot javító intézkedések**

A Társaság keretein belül működő járóbeteg szakellátás szakmai struktúrája jelenleg 9 szakterülettel 83 szakorvosi óraszám/héttel, 47 nem szakorvosi óra/héttel kialakult és ebben változás csak akkor várható, ha a képviselő-testület jóváhagyja az átcsoportosítással kapcsolatos terveket. Társaságunk mindent elkövet annak érdekében, hogy hatékony gazdálkodást tartson fent. Az említett új szakmák bevezetésére nagy a területi lakosság igénye, így indokolt ennek megvalósítása.

Társaságunk működésében és az önkormányzati feladat ellátásban meghatározó szerepet játszik az egészségügyi alapellátás megszervezése, melyek közül

- a területi védőnői ellátást
- az iskola-ifjúság-egészségügyi ellátást

közvetlenül társaságunk végzi az OEP-pel megkötött finanszírozási szerződések alapján.

Az iskolák vezetésének központosításával jelenleg elég problémásnak tartjuk az iskola-ifjúság-egészségügyi ellátás korrekt megszervezésének lehetőségeit, mivel az egyes jogszabályok nem koherensek, nem tartalmazzák az oktatásban végbement változásokat.

Ezen szakmai területeken végzendő munkánkat továbbra is befolyásolják az informálisan megszerzett ismeretek, így nem zárható ki a védőnői és esetleg az iskolaorvosi szakterületek állami központosítása. Társaságunk ezért folyamatosan figyelemmel kíséri e szakterületekkel kapcsolatban megjelenő változásokat és javaslatokat.

Működésük szakmai ellenőrzését a Népegészségügyi Intézet végzi. Társaságunk részéről az ellenőrzés a szükséges működési feltételekre, adott esetben a személyi problémák rendezésére irányul és folyamatosan biztosítani kívánjuk 2016. évben is a szerződésekben foglalt feladatok folyamatos betartását.

Társaságunk alapvető célja a Tiszavasvári és a működési területéhez tartozó lakosok magas színvonalú és összehangolt egészségügyi ellátása, melynek érdekében 2016-ben bővíteni kívánjuk a szakrendelések palettáját. Ezek során az alábbi szakrendeléseket kívánjuk bevezetni:

- + **Ortopédia:** + 2 óra hetente.
- + **Diabetológia:** + 2 óra hetente és + 4 óra 2 havonta.
- + **Tüdőgyógyászat:** heti + 2 óra. A felnőtt és gyermek tüdőgyógyászati ellátásra vonatkozó igény a szakrendelő indulása óta jelen van. A meglévő röntgendiagnosztika megfelelő háttér az ellátás részére.
- + **Foglalkozás-egészségügyi szakellátás:**+ 2 óra hetente
- + **Sport szakorvos** + 2 óra hetente

- + **Neurológia:** +heti 3 óra. Az ellátási területen jelenleg nem működik ilyen szakrendelés. A lakossági igény indokolja a heti 3 órai szakrendelést.

Alkalmanként az alapellátás szakembereivel fórumot szervezünk, hogy lehetőség adódjék konzultatív beszélgetésekre a járóbeteg szakellátás szakorvosaival.

## **6.2 Eszközpótlások**

A tervezetteken felül beszerezni kívánt eszközök 350.000 Ft (NST-készülék, EKG gép) értékben, melynek beszerzését a TOP 4.1.1-15 pályázatból kívánjuk biztosítani, tehermentesítve ezzel az Önkormányzat és a Kft. eddigi költségvetését.

## **6.3 Lakossági kapcsolatok**

Társaságunk 2016-ban is folytatni kívánja a lakossággal való kapcsolat fejlesztését, melyhez minden fórumot fel kíván használni. Tematikus cikkek megjelentetését tervezzük a helyi újságban, valamint rendszeres megjelenést a helyi TV-ben.

2016-ban tervezzük a Kft. honlapjának elkészítését annak érdekében, hogy a szakrendelésekről, gyógyulási lehetőségekről a lakossága minél több információval rendelkezzen.

Társaságunk 2016-ban is biztosítja a Szolgáltatók által kezdeményezett szűréseket, szakmai segítséget ad a különböző országos szintű kezdeményezésekhez (pl. méhnyak-szűrés).

Folytatjuk a HPV oltások megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai támogatásunkat.

Társaságunk nyitott minden új kezdeményezésre, melyek növelik az ellátás szakmai színvonalát és bővítik a civil szervezetekkel való kapcsolatainkat.

## **6.4 Egyéb**

A bevezetőben már leírt 2015. évi költségvetésben szereplő egészségügyi finanszírozási koncepciók alapján 2016-ban nem várható növekedés az ellátások központi finanszírozásában. Számunkra létfontosságú az Önkormányzat működési támogatása és azoknak a fejlesztéseknek a megvalósítása, melyet az Önkormányzat végez az egészségügyi ellátások feltételeinek megteremtésében a város lakosságának kiemelt színvonalú ellátása érdekében.

Társaságunk következetes tevékenységével mindent elkövet annak érdekében - önkormányzati támogatással -, hogy a bevételek lehetséges növelésével és a költségek takarékos felhasználásával biztosítsa a folyamatos, színvonalas működést és az eddig elért magas színvonalú gyógyítási tevékenységet.

Tiszavasvári, 2016. március 21.

-----  
Fekete Erika  
sk.

## MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) képviselőjében Dr. Fülöp Erik polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészről **Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 23.) képviselőjében Fekete Erika ügyvezető, mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2016. (III.31.) Kt. számú. határozata alapján a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából **3.830 eFt összegű** támogatást biztosít 2016. május 31-ig terjedő időszakra. A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel.
2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.
3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával
  - a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett;
  - b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
  - c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;
  - d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszedési megbízás útján érvényesíti.
4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére 2016. április hónaptól kezdődően 2 egyenlő részletben történik a Támogatott **11600006-00000000-67732160 számú** pénzforgalmi számlájára történő átutalással. Az első részlet utalása 2016. április 10. napjáig történik, a második részlet utalása 2016. május 10. napjáig történik.
5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2016. május 31 - ig használhatja fel, mellyel legkésőbb 2016. június 30-ig köteles elszámolni a Támogató felé.
6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül visszautalni a Támogató **11744144-15404761 számú** pénzforgalmi számlájára.

7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződészegésnek minősítik, a Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.
8. Jelen megállapodás gazdaságilag indokolt esetben felek által közösen módosítható.
9. Támogatott hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató nyilvánosságra hozza a Támogatott nevét, címét (székhelyét) és a támogatás mértékét illetve tárgyát.
10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
11. A felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból eredő esetleges jogviták elintézésére a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.
12. A jelen megállapodás egymással megegyező, négy eredeti példányban készült. A felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Tiszavasvári, 2016.....

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Fekete Erika**  
ügyvezető

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.**

**Támogató**

**Támogatott**



<b>Tárgy (6.np.):</b>	<b>Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>

*Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően:*

<b>Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról</b>			
<b>Ssz.</b>			
1.	2016. február 17.	Városi Televízió	Interjú
2.	2016. február 17.	Beleznai Gabriella a Tiszavasvári Sütőüzem Kft. új ügyvezetője	Bemutatkozás, aktuális kérdések megbeszélése
3.	2016. február 19.	Németh Zoltán tűzoltóparancsnok	Aktuális pályázati kérdések megbeszélése
4.	2016. február 23.	Lukács Flórián az Ecomissio Kft. ügyvezetője, Képes Tibor az Ecomissio Kft. ügyvezető helyettese	Aktuális pályázati kérdések megbeszélése
5.	2016. február 23.	Apparátusi értekezlet	
6.	2016. február 25.	Rendkívüli Képviselő-testületi ülés	
7.	2016. február 25.	Juhász Mariann a Kornisné Központ intézményvezető helyettesítési feladatokat ellátó munkatársa	Aktuális kérdések megbeszélése
8.	2016. február 26.	Makkai Tamás	Sport pályázattal kapcsolatos kérdések megbeszélése
9.	2016. február 29.	Reznek Zoltán	HÉSZ módosítással kapcsolatos egyeztetés
10.	2016. március 1.	Városi Televízió	Interjú
11.	2016. március 1.	Megakom Tanácsadó Kft.	Pályázati egyeztetés
12.	2016. március 1.	Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás ügyvezetője és Pethe László a Tiszatér Társulás munkatársa	Pályázati egyeztetés
13.	2016. március 1.	Kaczári István a Hankó László Zeneiskola igazgatója, Németh Zoltán tűzoltóparancsnok	Fűvószenekarral kapcsolatos ügyek megbeszélése
14.	2016. március 1.	Fekete Erika a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője	Egészségügy helyzete és aktuális kérdések megbeszélése
15.	2016. március 2.	Tiszavasvári Rendőrkapitányság	Évértékelő értekezlet
16.	2016. március 2.	Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság	Elnökségi ülés
17.	2016. március 3.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	Pályázati egyeztetés
18.	2016. március 3.	Városi Televízió	Interjú

19.	2016. március 4.	Rendkívüli Képviselő-testületi ülés	
20.	2016. március 4.	Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság	Közgyűlés
21.	2016. március 7.	Polgármesteri fogadónap	
22.	2016. március 7.	Megakom Kft.	Pályázati megbeszélés
23.	2016. március 9.	Budapest	Pályázati egyeztetés
24.	2016. március 10.	Tiszavasvári Rendőrkapitányság	
25.	2016. március 10.	Gáll Antalné a Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás ügyvezetője, Pethe László a Tiszatér Társulás munkatársa	Konyhafejlesztési pályázati megbeszélés
26.	2016. március 11.	Kocsord	Fórum
27.	2016. március 15.	1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából megrendezésre kerülő ünnepi megemlékezés	
28.	2016. március 16.	Róka László a Megakom Tanácsadó Kft. részéről	TOP pályázati megbeszélés
29.	2016. március 17.	Dudás Ede mb. főépítész	HÉSZ felülvizsgálata
30.	2016. március 21.	Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője	Aktuális kérdések megbeszélése
31.	2016. március 21.	Róka László a Megakom Tanácsadó Kft. részéről, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Önkormányzat részéről	TOP pályázati megbeszélés
32.	2016. március 22.	Volosinóczi Béla a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetője, Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás ügyvezetője, Pethe László a Tiszatér Társulás munkatársa	Strand pályázati megbeszélés
33.	2016. március 23.	Budapest	Sajtótájékoztató
34.	2016. március 24.	Rendkívüli Képviselő-testületi ülés	
35.	2016. március 24.	Megakom Tanácsadó Kft.	TOP pályázati megbeszélés
36.	2016. március 24.	Kovács Miklós a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. ügyvezetője	Posta előtti vízelvezetés problémájának megbeszélése
37.	2016. március 24.	Nácsa Balázs a Tiszatér Társulás ügyvezetője és Pethe László a Tiszatér Társulás munkatársa, Schatz András, Kovács Miklós a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. ügyvezetője	Pályázati kérdések megbeszélése
38.	2016. március 24.	Városi Televízió	Interjú
39.	2016. március 25.	Németh Zoltán tűzoltóparancsnok	Aktuális kérdések megbeszélése
40.	2016. március 30.	Bohács József	Aktuális kérdések megbeszélése

41.	2016. március 30.	Megakom Tanácsadó Kft, Kovács Zoltán	TOP pályázati kérdések megbeszélése
-----	-------------------	---	--

*A Képviselő-testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.*

<b>Tárgy (7.np.):</b>	<b>Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
81/2016. (III.31.) Kt. számú  
határozata**

**a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:

38/2016. (II.15.) Kt. számú határozat  
39/2016. (II.15.) Kt. számú határozat  
40/2016. (II.15.) Kt. számú határozat  
41/2016. (II.15.) Kt. számú határozat  
42/2016. (II.15.) Kt. számú határozat  
43/2016. (II.15.) Kt. számú határozat  
45/2016. (II.15.) Kt. számú határozat  
47/2016. (II.15.) Kt. számú határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

*Dr. Fülöp Erik polgármester elmondta, hogy van még öt kötelezettsége döntés átruházott hatáskör gyakorlásáról, melyeket írásban ismertetne a képviselő-testülettel. Továbbá elmondta azt is, hogy mindegyik döntéssel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökével egyeztetett.*

<b><u>Tárgy (8.np.):</u></b>	<b>Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**9/2016.(IV.1.) önkormányzati**  
**rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

- a) **3 098 857** E Ft költségvetési bevétellel
- b) **3 221 369** E Ft költségvetési kiadással
- c) **122 512** E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
  - ca) **148 782** E Ft működési hiánnyal
  - cb) **26 270** E Ft felhalmozási többlettel,
- d) **326 509** E Ft finanszírozási bevétellel
- e) **203 997** E Ft finanszírozási kiadással

- f) **122 512** E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
- fa) **191 866** E Ft működési többlettel
- fb) **69 354** E Ft felhalmozási hiánnyal  
állapítja meg.

**2.§** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között 109 079 E Ft általános, 45 719 E Ft céltartalékot állapít meg.

**3.§** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 9.1., 9.1.1. melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. melléklete, 3. táj. és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 6. és 7. melléklete lép.

**4.§** Ez a rendelet 2016. április 2-án lép hatályba.

Tiszavasvári, 2016. március 31.

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Badics Ildikó**  
j e g y z ő

**Kihirdetve:** 2016. április 1.

**Badics Ildikó**  
jegyző

**Indoklás**  
**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2016.(IV.1.)**  
**önkormányzati rendelethez**

**Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indoklás**

**1. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

**2. §-hoz**

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

**3. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 009 213</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 069
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	45 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>773 396</b>
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	773 396
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	48 331
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>451 610</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	409 174
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	406 971
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>305 333</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	269 023
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 989
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 869
4.2.	Jövedelemadó	165
4.3.	Gépjárműadó	26 000
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 810
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>460 592</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 125
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 001
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	84 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	178 515
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19 799
5.8.	Kamatbevételek	255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	21 419
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 598</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 494
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részeseések értékesítése	56
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>88 335</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 510
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 825
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 780</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 780
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 098 857</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>100 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>193 207</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	193 207
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>33 302</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	



**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Vállalóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>326 509</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 425 366</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 786 933</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 119 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 421
1.3.	Dologi kiadások	942 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 287
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 313
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 233
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	119 359
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 050
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 855
1.18.	Tartalékok	154 798
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	109 079
1.20.	- Céltartalék	45 719
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>434 436</b>
2.1.	Beruházások	177 363
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	106 496
2.3.	Felújítások	235 242
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	237 427
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 831
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 419
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	118
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 294
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 221 369</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>176 577</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	76 577
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>27 420</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 420
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>203 997</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 425 366</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-122 512</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>122 512</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>995 500</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 069
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>590 796</b>
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	590 796
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	43 742
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>412 782</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	370 346
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	327 515
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>305 333</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	269 023
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 989
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 869
4.1.3.	Jövedelemadó	165
4.2.	Gépjárműadó	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 810
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>222 267</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 305
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 148
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	72 163
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	26 508
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 136
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 519
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 903
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>104</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	56
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>87 435</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 710
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 725
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 614 217</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>189 546</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	189 546
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>33 302</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változások</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>222 848</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 837 065</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 960 627</b>
1.1.	Személyi juttatások	745 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164 711
1.3.	Dologi kiadások	625 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 787
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 513
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 757
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 606
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 250
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 084
1.18.	Tartalékok	154 798
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	109 079
1.20.	- Céltartalék	45 719
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>370 994</b>
2.1.	Beruházások	127 249
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 759
2.3.	Felújítások	233 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	228 603
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 519
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 419
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 100
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 331 621</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>219</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	219
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>27 420</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	27 420
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 639</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 359 260</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>282 596</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>195 209</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 009 213	Személyi juttatások	1 119 655
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	773 396	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 421
3.	2.-ből EU-s támogatás	48 331	Dologi kiadások	942 459
4.	Közhatalmi bevételek	305 333	Ellátottak pénzbeli juttatásai	112 287
5.	Működési bevételek	460 592	Egyéb működési célú kiadások	190 313
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	88 335	Tartalékok	153 516
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 636 869</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 785 651</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	185 984	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185 984	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	100 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 302	Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb	27 420
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>319 286</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>127 420</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 956 155</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 913 071</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>148 782</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>43 084</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 009 213</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 069
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	45 868
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>722 083</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	<b>722 083</b>
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	46 308
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>449 852</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	407 416
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	366 430
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>305 333</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	269 023
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 989
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 869
4.1.3.	Jövedelemadó	165
4.2.	Gépjárműadó	26 000
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	5 810
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>74 504</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 075
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 350
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 476
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	204
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 794
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>6 598</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 494
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részesedések értékesítése	56
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>88 235</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 510
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 725
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 880</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 880
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 657 698</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>100 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belülki értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belülki értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belülki értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belülki értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belülki értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>187 578</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 578

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>33 302</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Vállalkozások bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>320 880</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 978 578</b>



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 165 027</b>
1.1.	Személyi juttatások	416 270
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 693
1.3.	Dologi kiadások	292 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 313
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 233
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	119 359
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 050
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 855
1.18.	Tartalékok	154 798
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	109 079
1.20.	- Céltartalék	45 719
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>410 185</b>
2.1.	Beruházások	155 246
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 759
2.3.	Felújítások	233 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	228 603
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 713
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 419
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 294
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 575 212</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>176 577</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	76 577
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>27 420</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 420
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Válókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>203 997</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 779 209</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>995 500</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 069
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	492 485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 648
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	32 155
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>573 377</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	<b>573 377</b>
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	38 742
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>412 704</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 436
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	370 268
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	329 282
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>305 333</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	269 023
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 989
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	190 869
4.1.3.	Jövedelemadó	165
4.2.	Gépjárműadó	26 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 810
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 500
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>57 538</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 255
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 936
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 575
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 014
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 758
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>104</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	48
6.4.	Részesedések értékesítése	56
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>87 335</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13 710
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	73 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 431 891</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>187 578</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	187 578

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>33 302</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 302
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Vállalkozások bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>220 880</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 652 771</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 050 847</b>
1.1.	Személyi juttatások	391 871
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 760
1.3.	Dologi kiadások	251 505
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 513
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 757
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	816
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 606
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 250
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 084
1.18.	Tartalékok	154 798
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	109 079
1.20.	- Céltartalék	45 719
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>361 894</b>
2.1.	Beruházások	118 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 759
2.3.	Felújítások	233 226
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	228 603
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 519
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	3 419
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	7 100
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 420 741</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>219</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	219
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>27 420</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 420
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>27 639</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 448 380</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	303

Előirányzat-felhasználási terv  
2015 évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	79 540	81 619	79 488	76 238	76 238	76 238	94 238	83 739	94 124	89 828	107 771	70 152	1 009 213
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			75 140	44 000	45 742	125 140	44 000	48 500	132 649	18 447	101 513	138 265	773 396
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6 425	80 000			105 000	18 925	81 668	45 251	18 926	95 415	451 610
5.	Közhatalmi bevételek	3 000	4 000	115 000	9 000	4 000	3 000	4 000	3 000	118 000	9 000	3 863	29 470	305 333
6.	Működési bevételek	38 000	35 000	39 000	37 918	35 000	33 000	32 000	35 000	42 929	55 624	40 322	36 799	460 592
7.	Felhalmozási bevételek		5 400				518					680		6 598
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 136	1 136	1 146	1 136	1 146	1 346	1 136	3 346	1 146	2 522	50	73 089	88 335
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 880		900		1 000						3 780
10.	Finanszírozási bevételek	192 441	20 000		5 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000			34 068	326 509
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>314 117</b>	<b>147 155</b>	<b>318 079</b>	<b>253 292</b>	<b>178 026</b>	<b>254 242</b>	<b>296 374</b>	<b>207 510</b>	<b>485 516</b>	<b>220 672</b>	<b>273 125</b>	<b>477 258</b>	<b>3 425 366</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	65 000	65 000	65 298	102 500	104 604	102 500	105 500	105 500	121 747	89 615	88 575	103 816	1 119 655
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 737	17 000	17 079	23 000	22 815	22 800	22 800	23 100	27 534	18 644	22 566	32 346	267 421
15.	Dologi kiadások	74 000	73 000	73 000	77 000	75 190	72 000	56 000	62 000	76 634	109 624	103 398	90 613	942 459
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 200	13 887	11 300	11 200	11 300	11 200	11 200	11 300	4 600	4 600	4 000	6 500	112 287
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 900	13 000	20 763	12 800	13 040	14 376	13 100	15 443	15 343	18 630	18 343	22 575	190 313
18.	Beruházások		1 400	9 806	1 500	6 400	6 400	6 500	28 173	72 082	2 619	24 400	18 083	177 363
19.	Felújítások		1 000	2 000	45 000	45 035	60 000	36 106	34 427	5 270	2 000	1 000	3 404	235 242
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 500	1 700	1 800	1 718	2 000	1 700	1 600	1 600	1 600	1 600	5 013	21 831
21.	Tartalékok				2 000	8 000	5 500	8 980	4 500	5 543	7 582	1 583	111 110	154 798
22.	Finanszírozási kiadások	27 420		700			750	1 157		70 750	219		103 001	203 997
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>208 257</b>	<b>185 787</b>	<b>201 646</b>	<b>276 800</b>	<b>288 102</b>	<b>297 526</b>	<b>263 043</b>	<b>286 043</b>	<b>401 103</b>	<b>255 133</b>	<b>265 465</b>	<b>496 461</b>	<b>3 425 366</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>105 860</b>	<b>-38 632</b>	<b>116 433</b>	<b>-23 508</b>	<b>-110 076</b>	<b>-43 284</b>	<b>33 331</b>	<b>-78 533</b>	<b>84 413</b>	<b>-34 461</b>	<b>7 600</b>	<b>-19 203</b>	

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének  
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Közhat. bev.	Értékp. hitel, kölcs.	Maradvány	2015 év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Intézmény finansz.	Hitel	Tartalek	2015. év kiadási
Szennyvízszétválasztás építése, fenntartása, üzemeltetése	84 585					84 585		7 481				7 481
Térfelületi hulladékok vegyes begyűjtése						0	13 509					13 509
Szennyvezetődesztafenntartási tevékenységek	237					237	1 237					1 237
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	46 308	442 787				489 095	107 910	346 707				454 617
Növénytermesztés, állattenyésztés	19 894					19 894	19 850					19 850
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	7 774	1 271				9 045
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	847					847	2 098					2 098
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	19 894					19 894	16 212					16 212
Önkormányzati jogalkotás						0	23 717	1 366				25 083
Zöldterület kezelés						0	601					601
<b>Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	305 333	0	0			305 333		0				0
- Helyi adók és bírság, pótlék	274 168					274 168						0
- Gépjárműadó	26 000					26 000						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság, term. SZIA	5 165					5 165						0
Romák társadalmi integrációját segítő tev.						0	369					369
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0						0
Közvilágítás						0	28 251					28 251
Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások	19 201				187 578	206 779	195 973	4 582				200 555
<b>Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel</b>	1 147 438	8 500	0			1 155 938	42 173	0	0	0	0	42 173
- Működési támogatás	885 691					885 691						0
- Egyéb működési támogatás	261 747	8 500				270 247	42 173					42 173
Finanszírozási műveletek	133 506					133 506	175 056	4 328			154 798	334 182
Támogatási célú finanszírozási műveletek						0			1 199 369			1 199 369
A polgári védelem ágazati feladatai						0	614					614
Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek						0	1 047					1 047
Oktatás, közművelődés						0						0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	4 685					4 685
Fertőző megbetegedések megelőzése	837					837	10 837					10 837
Térfelületi támogatás						0	38 500					38 500
Ápolási díj méltányossági alapon						0	650					650
Kozmogyellátás						0	250					250
Köztemetés	500					500						0
Civil szervezetek működési támogatása	800					800	17 998	11 194				29 192
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	13 922	6 598				20 520	14 665	9 035				23 700
Hosszabb időközlekedés						0						0
Kistérségi startmunka mintaprogram	538 818	445				539 263	478 309	38 445				516 754
Közfoglalkoztatás - téli és egyéb értéktartó						0						0
Közügyterületrendezés fenntartása						0						0
Kábítószert megelőzés programjai	550					550	613	104				717
<b>Összesen:</b>	2 332 670	458 330	0	0	187 578	2 978 578	1 199 898	424 513	1 199 369	0	154 798	2 978 578
- Le: intézményi támogatás									1 199 369			1 199 369
<b>ÖSSZESEN:</b>	2 332 670	458 330	0	0	187 578	2 978 578	1 199 898	424 513	0	0	154 798	1 779 209

<b>(9.np.):</b>	<b>Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

**Girus András témafelelős szóbeli kiegészítése:**

Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra vonatkozóan, hogy az ülés előtt a rendelet-tervezet mellékletei kiküldésre kerültek, abban 3 darabbal több melléklet szerepel, mint a rendelet-tervezetben, mert ezeknek a kitöltése is szükségessé vált, ezért javasolta a mellékleteket a 9.7. 9.7.2 és 9.9.2. mellékletekkel kiegészíteni. Így összesen 29 melléklet lesz, illetve a fogyatékos ellátással kapcsolatban a Szociális Főigazgatóság a 2013-as elszámolásban eredő fizetési kötelezettségét most kérte, hogy teljesítse az önkormányzat, melyre eddig erre írásban kérés nem érkezett, így innentől kötelessége lesz az önkormányzatnak ezt az összeget átutalni. Ez az összeg megközelítőleg 7,5 M Ft, mely a céltartalékban szerepel. Fontos lenne, hogy az átutalást időben meg tudja tenni az önkormányzat, mert a rendeletmódosításba be kell építeni azt, hogy a céltartalékból, az adott kormányzati funkcióra kerüljön ez az összeg, ezért javasolta a 7538 e Ft-al csökkenteni a céltartalékot, és ugyanezen összeggel növelni a város-község gazdálkodás kormányzati funkció az egyéb működés célú támogatások államháztartáson belülré kiadás előirányzatát. Ezáltal a céltartalék összege 66960 e forintra csökken, a főösszeg változatlan marad. Ez a módosítás több táblát is érint, ezért amennyiben elfogadásra kerül, akkor a kihirdetés előtt át kell, hogy vezessék a táblákon ezt a változást is.

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta Girus András témafelelős szóbeli kiegészítésével együtt.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testületének**  
**10/2016.(III.31.) önkormányzati**  
**rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott

felhatalmazás alapján - a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

- a) **2 094 399** E Ft költségvetési bevétellel
  - b) **2 330 231** E Ft költségvetési kiadással
  - c) **235 832** E Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
    - ca) **143 658** E Ft működési hiánnyal
    - cb) **92 174** E Ft felhalmozási hiánnyal,
  - d) **372 679** E Ft finanszírozási bevétellel
  - e) **136 847** E Ft finanszírozási kiadással
  - f) **235 832** E Ft finanszírozási többlettel, ebből:
    - fa) **229 377** E Ft működési többlettel
    - fb) **6 455** E Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

**2.§** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között **12 725** E Ft általános, **66 960** E Ft céltartalékot állapít meg.

**3.§** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A polgármester a Képviselő-testület felé utólagos beszámolási kötelezettség mellett a két testületi ülés közötti időszakban maximum 50.000.000 Ft erejéig a kiadási előirányzatok között átcsoportosíthat az alábbiak szerint:

- a) előirányzatot biztosíthat az éves költségvetési tartalék terhére,
- b) előirányzatot biztosíthat kormányzati funkción lévő szabad előirányzat közötti átcsoportosítással,
- c) előirányzatot biztosíthat kormányzati funkciók közötti átcsoportosítással.

Az átcsoportosításhoz 30.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A polgármester ezt a jogát 2016. december 31-ig gyakorolhatja.

**4.§** Tiszavasvári Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 6., 7., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.4., 9.4.1., 9.5., 9.5.1., 9.6., 9.6.1., 9.7., 9.7.2., 9.8., 9.8.1., 10., 11., 12., melléklet helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. melléklete, 3. táj., 5. táj., és 6. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 24. 25. és 26. melléklete lép. Továbbá kiegészül 9.9., 9.9.1. és 9.9.2. melléklettel melyeket e rendelet 27. 28. és 29. melléklete tartalmaz.



**5.§** Ez a rendelet 2016. április 1-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2016. március 31.

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Badics Ildikó**  
j e g y z ő

**Kihirdetve:** 2016. március 31.

**Badics Ildikó**  
jegyző

**Indoklás**  
**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(III.31.)**  
**önkormányzati rendelethez**

**Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indoklás**

**1. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet szerinti módosult összegeit mutatja be.

**2. §-hoz**

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

**3. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

**4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 079 738</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 885
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	513 102
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 905
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	90 858
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>254 376</b>
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	254 376
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>303 760</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	263 940
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 800
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	191 000
4.2.	Jövedelemadó	140
4.3.	Gépjárműadó	26 200
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>440 195</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	91 184
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	94 440
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209
5.5.	Ellátási díjak	175 275
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 424
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	21
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 100
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 774</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 774
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>13 566</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 200
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 094 399</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>110 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>262 679</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	262 679
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változások</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>372 679</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 467 078</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2.sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 236 288</b>
1.1.	Személyi juttatások	876 078
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 548
1.3.	Dologi kiadások	829 315
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	153 522
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	111 578
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	35 345
1.18.	Tartalékok	79 685
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 725
1.20.	- Céltartalék	66 960
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>93 943</b>
2.1.	Beruházások	50 818
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	32 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 178
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 178
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 330 231</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>103 545</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>33 302</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	33 302
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>136 847</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 467 078</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3.sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-235 832</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>235 832</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 079 738</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 885
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	513 102
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 905
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	90 858
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>122 884</b>
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 884
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>303 760</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	263 940
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 800
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	191 000
4.1.3.	Jövedelemadó	140
4.2.	Gépjárműadó	26 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>217 631</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 120
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	82 960
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209
5.5.	Ellátási díjak	24 761
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 297
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 424
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	800
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 774</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 774
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>11 200</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 200
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 737 987</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>262 473</b>
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	262 473
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változások</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>262 473</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 000 460</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>1 532 857</b>
1.1.	Személyi juttatások	547 708
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 872
1.3.	Dologi kiadások	564 655
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 140
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 797
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 158
1.18.	Tartalékok	79 685
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 725
1.20.	- Céltartalék	66 960
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>81 183</b>
2.1.	Beruházások	38 058
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	32 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 178
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 178
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 614 040</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>33 302</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>33 302</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 647 342</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	123 947
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	229 171



**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Ezer forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>131 492</b>
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	<b>131 492</b>
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>214 569</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 914
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 580
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	150 514
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 551
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>2 366</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>348 427</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>110 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Változások</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>110 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>458 427</b>

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>516 281</b>
1.1.	Személyi juttatások	220 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 038
1.3.	Dologi kiadások	215 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 725
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 538
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 187
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>7 172</b>
2.1.	Beruházások	7 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>523 453</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>103 545</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változtatások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>103 545</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>626 998</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-175 026</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>6 455</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 079 738	Személyi juttatások	876 078
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 376	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 548
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	829 315
4.	Közhatalmi bevételek	303 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 140
5.	Működési bevételek	440 185	Egyéb működési célú kiadások	153 522
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	13 566	Tartalékok	78 680
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 091 625</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 235 283</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 679	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 679	Likviditási célú hitelek törlesztése	100 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	100 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	33 302
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>362 679</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>133 302</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 454 304</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 368 585</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>143 658</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>85 719</b>



**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege** 5. melléklet a 10/2016.(III.31.) önkormányzati rendelethez  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	50 818
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	2 774	Felújítások	32 947
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	10 178
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 005
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>2 774</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>94 948</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 545
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	10 000	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>10 000</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>3 545</b>
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>12 774</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>98 493</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>92 174</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>85 719</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>







Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 079 738</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 885
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 102
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 905
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	90 858
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>247 380</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	247 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>303 760</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	263 940
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 800
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	191 000
4.1.3.	Jövedelemadó	140
4.2.	Gépjárműadó	26 200
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>44 699</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 757
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 753
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	800
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 774</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 774
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>12 516</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 690 867</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>110 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>254 955</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254 955

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Vállalati bevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>364 955</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 055 822</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>727 181</b>
1.1.	Személyi juttatások	205 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 046
1.3.	Dologi kiadások	<b>203 845</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 365
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	<b>153 522</b>
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	<b>6 599</b>
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	<b>111 578</b>
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>35 345</b>
1.18.	Tartalékok	79 685
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	<b>12 725</b>
1.20.	- Céltartalék	<b>66 960</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>67 440</b>
2.1.	Beruházások	<b>24 665</b>
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	32 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 178
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 178
3.	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>794 621</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>103 545</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>33 302</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	<b>Válókiadások</b>	
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>136 847</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>931 468</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	500

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 079 738</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 885
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 102
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 905
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	90 858
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>122 884</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	122 884
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>303 760</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	263 940
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	72 800
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	191 000
4.1.3.	Jövedelemadó	140
4.2.	Gépjárműadó	26 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 620
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>34 529</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 757
5.4.	Tulajdonosi bevételek	209
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 593
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	800
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 774</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 774
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>10 150</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9 150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 553 835</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>254 955</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	254 955

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Ezer forintban !</i>		
<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Vállalati bevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>254 955</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 808 790</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>680 975</b>
1.1.	Személyi juttatások	202 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 265
1.3.	Dologi kiadások	179 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 365
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	136 797
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 599
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	104 040
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 158
1.18.	Tartalékok	79 685
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 725
1.20.	- Céltartalék	66 960
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>66 815</b>
2.1.	Beruházások	24 040
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	32 597
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 178
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 178
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>747 790</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>33 302</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 302
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>33 302</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>781 092</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	500

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Ezer forintban!</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>124 496</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 496
2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>10 170</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>2 366</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 366
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>137 032</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>110 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belügyi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belügyi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belügyi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

*Ezer forintban!*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Válihóvételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>110 000</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>247 032</b>



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>46 206</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 781
1.3.	Dologi kiadások	<b>24 138</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	<b>16 725</b>
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	<b>7 538</b>
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	<b>9 187</b>
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>625</b>
2.1.	Beruházások	<b>625</b>
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>46 831</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>103 545</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 545
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	
6.4.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Változatok</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>103 545</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>150 376</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 060</b>
1.1.	Készletértékcsökkenés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 620
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 060</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>193</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Hánytőlel szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 253</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 665</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 441
1.3.	Dologi kiadások	10 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>637</b>
2.1.	Beruházások	637
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>18 302</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat 2016. április 1-ig (fő)</b>	<b>9,75</b>
<b>Éves engedélyezett létszám 2016. április 1-jétől (fő)</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv megnevezése	Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 060</b>
1.1.	Készletértékcsökkenés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 620
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	440
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Ehronások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 060</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>193</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	193
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 253</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>17 665</b>
1.1.	Személyi juttatások	5 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 441
1.3.	Dologi kiadások	10 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>637</b>
2.1.	Beruházások	637
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>18 302</b>

Éves tervezett létszám előirányzat 2016. április 1-ig (fő)	9,75
Éves engedélyezett létszám 2016. április 1-jétől (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári Pál Múzeum	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 998</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 089
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhalmozási bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 050</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 048</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>235</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 283</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 467</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840
1.3.	Dologi kiadások	8 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 518</b>
2.1.	Beruházások	2 518
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>14 985</b>

Éves tervezett létszám előirányzat 2016. április 1-ig (fő)	7
Éves engedélyezett létszám 2016. április 1-jétől (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Vasvári Pal Múzeum	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 998</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	189
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 089
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Ehronások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 050</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 048</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>235</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 283</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>12 467</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 092
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	840
1.3.	Dologi kiadások	8 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 518</b>
2.1.	Beruházások	2 518
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>14 985</b>

Éves tervezett létszám előirányzat 2016. április 1-ig (fő)	7
Éves engedélyezett létszám 2016. április 1-jétől (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>159 252</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 609
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	71 073
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 243
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 656
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 671
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>159 252</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>2 794</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>162 046</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>338 459</b>
1.1.	Személyi juttatások	60 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 259
1.3.	Dologi kiadások	259 796
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 810</b>
2.1.	Beruházások	1 460
2.2.	Felújítások	350
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>340 269</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>144 518</b>
1.1.	Készletértékcsökkenés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 900
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	71 053
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 243
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 651
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 671
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>144 518</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>2 794</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 794
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>147 312</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>313 895</b>
1.1.	Személyi juttatások	54 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 546
1.3.	Dologi kiadások	243 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 810</b>
2.1.	Beruházások	1 460
2.2.	Felújítások	350
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>315 705</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Kormisné Lip taylor Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>192 361</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 355
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	151 749
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 697
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 996</b>
2.1.	Ehvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 996
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>199 357</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>3 938</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránylevő szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>203 295</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>526 647</b>
1.1.	Személyi juttatások	265 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 383
1.3.	Dologi kiadások	186 341
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 143</b>
2.1.	Beruházások	9 143
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>535 790</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	145,8
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	32
NRSZH pályázat - megvált. munkakép. fogl.létszám (fő)	5



Költségvetési szerv megnevezése	Körmisné Lip taylor Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>188 903</b>
1.1.	Készletértékcsökkenés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 603
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	150 514
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 224
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 996</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 996
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>195 899</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>195 899</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>441 751</b>
1.1.	Személyi juttatások	210 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 544
1.3.	Dologi kiadások	171 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 547</b>
2.1.	Beruházások	6 547
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>448 298</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	112,3
GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében foglalkoztatottak létszám a (fő)	4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	32
NRSZH pályázat - megvált. munkakép. fogl.létszám (fő)	5

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 533</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 720
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 919
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	894
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 533</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>312</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Hánytőlel szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 845</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>56 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 219
1.3.	Dologi kiadások	13 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>56 968</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszavasvári Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 533</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 720
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 919
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	894
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 533</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>312</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	312
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Hánytőlelő szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>4 845</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>56 968</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 606
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 219
1.3.	Dologi kiadások	13 143
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>56 968</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel és kiadás	01

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 161</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	690
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 707
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 161</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 161</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>62 573</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 509
1.3.	Dologi kiadások	27 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 737</b>
2.1.	Beruházások	4 737
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>67 310</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötőlemez feladatok bevételei, kiadásai	02

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 161</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 450
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	690
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	284
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 707
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 161</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>10 161</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>62 573</b>
1.1.	Személyi juttatások	27 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 509
1.3.	Dologi kiadások	27 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 737</b>
2.1.	Beruházások	4 737
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>67 310</b>

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	17,75
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

*Ezer forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSIBEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

*Az önkormányzat intézményeinek  
2016. évi költségvetése*

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Saját bevételek	Önkorm. finansz.	Előir. összesen	Személyi juttatás	Szem. jutt. járuléakai	Dologi kiad.	Támogatás penz. átadás	Felhalm. kiad.	Előir. össz.
Városi Kincstár	162 046	178 223	<b>340 269</b>	60 404	18 259	259 796		1 810	<b>340 269</b>
Egyesített Óvodai Intézmény	10 587	269 520	<b>280 107</b>	165 105	47 111	65 821		2 070	<b>280 107</b>
Művelődési Központ és Könyvtár	4 253	14 045	<b>18 302</b>	5 247	1 441	10 577		637	<b>18 302</b>
Vasvári Pál Múzeum	4 283	10 702	<b>14 985</b>	3 092	840	8 535		2 518	<b>14 985</b>
Komissné Liptay Elza Központ	203 295	332 495	<b>535 790</b>	265 923	74 383	186 341		9 143	<b>535 790</b>
Tiszavasvári Bölcsőde	4 945	52 123	<b>56 968</b>	34 606	9 219	13 143		0	<b>56 968</b>
Egyesített Közm. Int. és Könyvt.	10 161	57 149	<b>67 310</b>	27 794	7 509	27 270		4 737	<b>67 310</b>
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	11 786	210 093	<b>221 879</b>	108 189	30 740	53 587	23 775	5 588	<b>221 879</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>411 256</b>	<b>1 124 354</b>	<b>1 535 610</b>	<b>670 360</b>	<b>189 502</b>	<b>625 470</b>	<b>23 775</b>	<b>26 503</b>	<b>1 535 610</b>

*Az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett álláshelyei*

Intézmények megnevezése	Eng. állás-helyek
- Városi Kincstár (saját)	37,0
- Városi Kincstár - közfoglalkoztatottak	
- Egyesített Óvodai Intézmény	58,0
- Műv. Központ és Könyvtár	0,0
- Vasvári Pál Múzeum	0,0
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár	17,75
- Tiszavasvári Bölcsőde	19,0
- Tiszavasvári Bölcsőde - közfoglalkoztatottak	
- Kornisné LE Központ	145,8
- - GIOP 5.2.1-14 pályázat keretében fogl. létszáma (fő)	4,0
- - Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló létszám (fő)	32,0
- - NRSZH pály. - megvált. munkakép. fogl. létszám (fő)	5,0
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	42,0
<b>Intézmények összesen</b>	<b>360,55</b>
<b>Intézmény összesen köz- és pályázat keretében fogl. nélkül</b>	<b>319,55</b>
Önkormányzat	2,0
Önkormányzat közfoglalkoztatott	500,0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>821,55</b>
<b>Mindösszesen közfoglalkoztatottak nélkül:</b>	<b>321,55</b>



25. melléklet a 10/2016.(III.31.) önkormányzati rendelethez

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok**

*adatok: eFt-ban*

Megnevezés	Előirányzat
<b>Általános tartalék</b>	<b>12 725</b>
<b>Céltartalékok:</b>	
- Egyéb tartalék	
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	<b>3 396</b>
- Temető üzemeltetési tartalék	200
Támogatási tartalék ( EÜ Kft.:18000 eFt,Nyírs.Tiszka:181eFt,Nyírv.K.K.: 4597 eFt)	<b>18 948</b>
- Lakásfelújítási Alap ( felhalmozási)	1 005
- Üdülő VKT bevétel terhére kiadási tartalék	9 150
Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet	29 850
Szociális feladat támogatás maradvány	<b>3 355</b>
Rászoruló étkeztetési céltartalék	1 056
<b>Céltartalékok összesen:</b>	<b>66 960</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:</b>	<b>79 685</b>

Előirányzat-felhasználási terv  
2016 évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatása	80 000	78 000	81 000	67 795	84 000	120 000	105 000	100 000	85 000	120 943	78 000	80 000	1 079 738
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 000	60 000	40 000	10 000	2 996	31 000	6 996		32 500			30 884	254 376
4.	Felhalmozás célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	120 000	10 000	2 000	1 000	1 000	3 760	120 000	6 000	5 000	20 000	303 760
6.	Működési bevételek	36 000	37 000	37 284	36 000	36 000	37 000	35 000	35 000	37 000	38 000	39 000	36 901	440 185
7.	Felhalmozási bevételek			1 500	1 274									2 774
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 512	1 400	1 600	400	400	500	600	500	754	1 600	1 500	1 800	13 566
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	262 679			10 000	20 000	20 000	30 000	20 000			10 000		372 679
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>426 191</b>	<b>186 400</b>	<b>281 384</b>	<b>135 469</b>	<b>145 396</b>	<b>209 500</b>	<b>178 596</b>	<b>159 260</b>	<b>275 254</b>	<b>166 543</b>	<b>133 500</b>	<b>169 585</b>	<b>2 467 078</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	72 000	74 275	74 226	72 500	73 500	70 500	70 500	73 500	75 500	71 577	74 500	73 500	876 078
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 000	18 570	18 565	18 135	18 385	17 635	17 635	18 385	20 335	18 883	18 635	18 385	221 548
15.	Dologi kiadások	80 000	80 000	78 334	76 764	74 000	47 100	49 000	48 917	70 100	69 000	76 000	80 100	829 315
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 800	4 200	3 800	4 000	4 100	4 200	12 000	4 100	3 940	12 000	16 000	76 140
17.	Egyéb működési célú kiadások	8 670	10 670	12 204	25 070	12 997	10 770	10 750	10 760	19 525	10 766	10 670	10 670	153 522
18.	Beruházások	2 026	6 657	3 881	2 500	7 000	2 600	3 700	3 500	8 000	4 600	2 500	3 854	50 818
19.	Felújítások			350		10 000		1 270	1 270	20 057				32 947
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				5 743					4 435				10 178
21.	Tartalékok			1 600	1 962	3 500	9 243	10 600	10 500	10 500	10 600	10 600	10 580	79 685
22.	Finanszírozási kiadások	34 789		365			365			70 665			30 663	136 847
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>219 485</b>	<b>193 972</b>	<b>193 725</b>	<b>206 474</b>	<b>203 382</b>	<b>162 313</b>	<b>167 655</b>	<b>178 832</b>	<b>303 217</b>	<b>189 366</b>	<b>204 905</b>	<b>243 752</b>	<b>2 467 078</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>206 706</b>	<b>-7 572</b>	<b>87 659</b>	<b>-71 005</b>	<b>-57 986</b>	<b>47 187</b>	<b>10 941</b>	<b>-19 572</b>	<b>-27 963</b>	<b>-22 823</b>	<b>-71 405</b>	<b>-74 167</b>	

**K I M U T A T Á S**  
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

**TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA** *Ezer forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	5 000
2.	Köztisztviselői Tűzoltóság	működési célú támogatás	1 500
3.	Tiszavasvári Polgárőrség	működési célú támogatás	500
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	4 000
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	200
6.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	800
7.	TISZATÉR támogatás	működési célú támogatás	50
8.	TÓOSZ támogatás	működési célú támogatás	289
9.	LEADER támogatás	működési célú támogatás	50
10.	Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő	működési célú támogatás	<b>8 765</b>
11.	<b>Tiszavasvári Sportklub</b>	működési célú támogatás	<b>192</b>
12.	Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő	felhalmozási célú támogatás	<b>4 435</b>
13.	<b>Tiszavasvári Sportklub</b>	felhalmozási célú támogatás	<b>5 743</b>
14.	Magiszter Alapítványi Óvoda támogatás	működési célú támogatás	9 145
15.	Intézményfenntartási támogatás (oktatás)	működési célú támogatás	104 040
16.	Sz-Sz-B-M-4 Szilárdhulladék Társ. támogatása	működési célú támogatás	
17.	Tiszavasvári NOE támogatás	működési célú támogatás	373
18.	Kabay János Alapítvány	működési célú támogatás	125
19.	Vasvári Pál Társaság (jubileumi ünnepség)	működési célú támogatás	500
20.	Kisvárosok Érdekszövetsége	működési célú támogatás	
21.	<b>Tiszavasvári Egészségügyi Szolg. Nonprofit Kft.</b>	<b>működési célú támogatás</b>	<b>3 830</b>
22.	<b>Magiszter Alap. Óvoda 2015. évi elsz. után tám.</b>	<b>működési célú támogatás</b>	<b>26</b>
23.	<b>2013. évi fogyatékos ellátás elszámolás visszafiz.</b>	<b>működési célú tám. visszafizetés</b>	<b>7 538</b>
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
<b>Összesen:</b>			<b>157 101</b>

**Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének  
bevételei és kiadási előirányzata feladatonként**

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Közhat. bev.	Értékp. hitel, kölcs.	Maradvány	2016 év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Intézmény finansz.	Hitel	Tartalék	2016. év kiadási
Szennyvízcsatl. építése, fenntartása, üzemeltetése	9 150					9 150						0
Települési hulladék vegyes begyűjtése						0	12 637					12 637
Talaj és talajvíz szennyeződésmérséklése						0	835					835
Út, autópálya építés						0		5 652				5 652
Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés						0	1 262	30 057				31 319
Növénytermesztés, állattenyésztés	11 660					11 660	17 501					17 501
Köztutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						0	10 756	601				11 357
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500					500	1 880	2 540				4 420
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Önkormányzati jogalkotás						0	25 443					25 443
Zöldterület kezelés						0	300					300
<b>Ádó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	303 760	0	0			303 760			0			0
- Helyi adók és bírság, pótlék	269 020					269 020						0
- Gépjárműadó	26 200					26 200						0
- Talajterhelési díj, helyszíni bírság, term. SZJA	8 540					8 540						0
Roránk társadalmi integrációját segítő tev.						0						0
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0						0
Közvilágítás						0		29 464	1 000			30 464
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	7 350				254 955	262 305	171 977	4 572				176 549
<b>Önk. elszámolási a központi költségvetéssel</b>	1 202 734	0	0		1 202 734	33 302	0	0	0	0	0	33 302
- Működési támogatás	965 123				965 123							0
- Egyéb működési támogatás	237 611				237 611	33 302						33 302
Finanszírozási műveletek	10	10 000		100 000		110 010	4 953		1 124 354	103 545	79 685	188 183
Támogatási célú finanszírozási műveletek						0						1 124 354
A polgári védelem ágazat feladata						0	611					611
Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek						0	949					949
Oktatás, köznevelés						0						0
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						0	6 899	375				7 274
Fertőző megbetegedések megelőzése	757					757	11 588					11 588
Települési támogatás	800					800	52 365					52 365
Ápolási díj méltányosság alapon						0						0
Közügyellátás						0						0
Köztm.etés						0						0
Civil szervezetek működési támogatása	2 366					2 366	22 344	10 178				32 522
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	21 321	2 774				24 095	18 316	2 131				20 447
Hosszabb id. közfogl.						0						0
Kistérségi startmunka mintaprogram	127 141	343				127 484	215 332	10 334				225 666
Közfoglalkoztatás - téli és egyéb értéktelenítő						0						0
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0	41 789					41 789
Kábítósz. megelőzés prográmja	201					201	295					295
<b>Összesen:</b>	<b>1 687 750</b>	<b>13 117</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>254 955</b>	<b>2 055 822</b>	<b>680 798</b>	<b>67 440</b>	<b>1 124 354</b>	<b>103 545</b>	<b>79 685</b>	<b>2 055 822</b>
- Le: intézményi támogatás									1 124 354			1 124 354
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 687 750</b>	<b>13 117</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>254 955</b>	<b>2 055 822</b>	<b>680 798</b>	<b>67 440</b>	<b>0</b>	<b>103 545</b>	<b>79 685</b>	<b>931 468</b>

<b>Tárgy (11.np.):</b>	<b>Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Badics Ildikó jegyző</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemény:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

**Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a rendelet-tervezet *elutasítását* javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:*

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete**

**a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint az 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.pont 30. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet. 1. 11. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ Jelen a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.

Tiszavasvári, 2016. március 31.

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Badics Ildikó**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április 1.

**Badics Ildikó**  
**j e g y z ő**

1. melléklet a 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

**A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ**  
által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint azok térítési díjairól

	A	B	C	D	
1.	<b>Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ</b>				
2.	Szolgáltatás	Székhely/Telephely	Férőhely	Ellátási terület	Térítési díj
3.	Idősek otthona Idős, demens ellátásban A, B, C, D épületben ellátottak	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	122 fő	Magyarország egész területe	72.000,- Ft/ellátási hónap; 2.400,- Ft/ellátási nap
4.	Fogyatékos személyek otthona (A, B, C, D épületben)	4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.	98 fő	Magyarország egész területe	70.500,- Ft/ellátási hónap; 2.350,- Ft/ellátási nap
5.	idősek klubja (nappali ellátás)	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.	30 fő	Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	0,- Ft/ellátási nap
5.1	Napközbeni tartózkodás				0,- Ft/ellátási nap
5.2	Napközbeni tartózkodás és ott étkezés				510,- Ft/ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
6.1	Étkeztetés Helyszínen fogyasztás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	510,- Ft/ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)
6.2	Étkeztetés Kiszállítás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári Város Közigazgatási területe	600,- Ft/ellátási nap (ÁFA-t tartalmaz)



7.	Házi segítségnyújtás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.	45 fő	Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz Városok, valamint Tiszaeszlár, Tiszadada, Szabolcs és Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	0,- Ft/gondozási óra
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Rakamaz Városok, valamint Tiszaeszlár, Tiszadada, Tiszadob, Tímár, Tiszanagyfalu, Szabolcs Községek közigazgatási területe	0,-Ft/ellátási nap
9.	Támogató szolgáltatás	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.,  4456 Tiszadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszaújváros Városok, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	
10.1	Támogató szolgáltatás Szállítási tevékenység Szociálisan rászorulóknak esetében	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.,  4456 Tiszadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Tiszaújváros Városok, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	45,- Ft/szállítási kilométer
10.2	Támogató szolgáltatás Szállítási tevékenység Szociálisan nem rászorulóknak esetében	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.,  4456 Tiszadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Tiszaújváros Városok, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	180,- Ft/szállítási kilométer
10.3	Támogató szolgáltatás Személyi segítség	4440 Tiszavasvári, Hősök u. 38. sz.,  4456 Tiszadada, József Attila u. 4. sz., 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 23. sz.		Tiszavasvári, Tiszalök és Tiszaújváros Városok, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos Községek közigazgatási területe	0,-Ft /szolgálati óra

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet indokolása

## 1. Általános indokolás

A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) felhatalmazása alapján került sor az alábbiak szerint:

**Az Szt. 92. § (1)** A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételeéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

**a) a fenntartó önkormányzat,**

**b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint **rendeletet alkot.****

Az Szt. 115. § (1) bekezdése értelmében az **intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg** (a továbbiakban: intézményi térítési díj). **Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.**

## 2. Részletes indokolás

### 1. §

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ javaslatot tett az általa biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítés díjainak emelésére vonatkozóan.

**Az intézményi térítési díj számításának módja 2015. január 1-jétől változott meg. Ezt követően nem a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésből kapott támogatás különbözeteként konkrét összegben kell meghatározni a térítési díjat, csupán annyit szabályoz az Szt., hogy az intézményi térítési díj nem lehet magasabb, mint a szolgáltatási önköltség.** Ezáltal a folyamat jelentősen egyszerűsödött, a szolgáltatók számára jelentősen bővítette a mozgásteret.

**Az egyes szolgáltatások önköltsége az a költség,** amibe a szolgáltatás nyújtása kerül. Az önköltség meghatározásánál figyelembe kell venni az összes költséget, amik a szolgáltatást terhelik.

A térítési díjak módosításáról való döntésnél **figyelemmel kell lenni arra tényre,** hogy azok **emelése akkor és olyan mértékben indokolt,** ha azzal szemben **hasonló mértékű kiadást** lehet szembe állítani. Ellenkező esetben a térítési díj megemeléséből származó többletbevétel – a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. C. törvény rendelkezései értelmében - **arányosan csökkenti az ellátás nyújtásáért kapott állami támogatás összegét.**

A költségvetési törvény értelmében ugyanis **a támogatás összege** a - Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján – **legfeljebb az intézmény éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadásának és a személyi térítési díjakból származó bevételének a különbsége lehet.**

A jelenlegi felülvizsgálat során megállapításra került, hogy **a számított szolgáltatási önköltség adatok alapján indokolt – az idős és fogyatékos ellátás vonatkozásában - a térítési díjak emelése**, hiszen az emelés mértékének megfelelő mértékű kiadás-növekedés várható a 2016. évre tervezett adatok tükrében.

A szolgáltatást nyújtó intézmény próbaszámítást végzett arra vonatkozóan, hogy a megemelt térítési díjakat az ellátást igénybe vevők milyen mértékben képesek – jövedelmük figyelembevételével – megfizetni. Ennek eredményeként megállapítható, hogy **a térítési díjak emeléséből az intézménynek 1.130.340 forint többletbevétele származhat majd, melyet az intézmény dologi kiadásainak fedezetére kíván fordítani.**

A **támogató szolgáltatás** esetében a szállítási tevékenység díjában különbség van aszerint, hogy az ellátást igénybe vevő szociálisan rászorult, vagy sem. A szociális rászorultság fogalmát ezen ellátás vonatkozásában az **Szt. 65/C. § (4)** bekezdése határozza meg: A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

Az **Szt. 59/A. § (1)** bekezdése c.) pontja szerint a szociális rászorultságot a támogató szolgáltatás esetében vizsgálni kell. Az **Szt. 116. § (2)** bekezdése értelmében az **59/A. § (1)** bekezdése szerinti szolgáltatásoknál **a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.**

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szociálisan nem rászorult személyek pusztán kényelmi okokból kifolyólag veszik igénybe ezt a szolgáltatást, ezért esetükben indokolt a térítési díj emelése. Fentiekre tekintettel a 7. melléklet 10.2 pontjában szereplő, a szociálisan nem rászorulóakra vonatkozóan megállapított **60 Ft./szállítási kilométer helyett 180 Ft./szállítási kilométer díj megállapítását javaslom.**

A 7. melléklet címének – az intézmény nevének megváltozása miatt – módosítását javaslom Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ.

<b>Tárgy (12.np.):</b>	Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybeviteléről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.
<b>Előadó:</b>	Badics Ildikó jegyző
<b>Témafelelős:</b>	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

**Bizottsági vélemény:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 nem egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

**Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 nem egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 nem egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta meg:*

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete**

**A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó  
ellátások igénybeviteléről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont 24. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és az 5. melléklet 1. pont 11. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

2. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ” szövegrész helyébe a „Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ” szöveg lép.

3. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „Vöröshadsereg u. 10.” szövegrész helyébe a „Gombás András utca 8. A ép.” szöveg lép.

4. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésben a „Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ” szövegrész helyébe a „Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ” szöveg lép.

5. § A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 2.2 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.2 A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj összege:

reggeli étkezés a napi energia szükséglet 14%-a	38.- Ft + Áfa
tízórai a napi energia szükséglet 9%-a	24.- Ft + Áfa
ebéd a napi energia szükséglet 42%-a	114.- Ft + Áfa
uzsonna a napi energia szükséglet 10%-a	28.- Ft + Áfa
Összesen:	204.- Ft + Áfa”

6.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tiszavasvári, 2016. március 31.

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Badics Ildikó**  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. április 1.

**Badics Ildikó**  
jegyző

**A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelet indokolása**

**1. Általános indokolás**

A rendeletben meghatározott térítési díjak éves felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) felhatalmazása alapján került sor az alábbiak szerint:

A **Gyvt. 29. § (1)-(2) bekezdésében** foglaltak értelmében (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza

- a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
- b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
- c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
- d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
- e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

A **Gyvt 147. § (1)-(4) bekezdésében** foglaltak értelmében: „**a fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdés szerinti ellátások intézményi térítési díját**, ami a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

(2) A **bölcsőde** esetében az intézményi térítési díjat **külön meg kell határozni** a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a **gyermekétkeztetésre** vonatkozóan.

(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév **április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.**

(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.”

**2. Részletes indokolás**

**1. §**

A **Gyvt. 172. § (1) §** szerint 2015. június 4-ét követően **óvodáztatási támogatás** megállapítása iránti kérelem – ideértve a támogatás ismételt megállapítása iránti kérelmet is – nem nyújtható be. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzője a 2015. június 5-ét megelőzően megállapított óvodáztatási támogatásra való jogosultságot 2015. október 31-ével megszünteti.

Az óvodáztatási támogatás tehát fenti rendelkezés értelmében **megszűnt**, ezért a térítési díj rendelet óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezésének - **2. §-ának – hatályon kívül helyezését javaslom.**

## 2. §

A térítési díj rendelet 3. § (1) bekezdése tartalmazza az önkormányzat gyermekjóléti ellátást biztosító intézményeit. Tekintettel arra, hogy az a.) pontban szereplő intézmény neve 2016. január 1-jétől Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ elnevezésre változott.

## 3. §

A Képviselő-testület 149/2015. (VI.17.) Kt. számú határozatával közterületek nevének megváltoztatásáról döntött. Eszerint a **Vörös Hadsereg utca neve 2015. július 1. napjától Gombás András utcára változott.** Ezzel egyidejűleg a névváltozással érintett utcákban a házsámok felülvizsgálata, rendezése is megtörtént. Ennek következtében a Bölcsőde számozása változott, Gombás András utca 10/A. helyett az új házsám 8.A ép. lett.

## 4. §

A Képviselő-testület 149/2015. (VI.17.) Kt. számú határozatával közterületek nevének megváltoztatásáról döntött. Eszerint a **Vörös Hadsereg utca neve 2015. július 1. napjától Gombás András utcára változott.** Ezzel egyidejűleg a névváltozással érintett utcákban a házsámok felülvizsgálata, rendezése is megtörtént. Ennek következtében a Bölcsőde számozása változott, Gombás András utca 10/A. helyett az új házsám 8.A ép. lett.  
A térítési díj rendelet 3. § (1) bekezdés b.) pontjában javaslom fenti változások átvezetését.

## 5. §

A **bölcsődében alkalmazott térítési díj mértéke tehát nem változik**, azonban az időszakos gyermekfelügyelet bevezetése miatt a rendeletben szükséges megbontani a napi 204 forintos, étkezésért fizetendő térítési díjat az egyes étkezések díjainak feltüntetésével. Erre azért van szükség, mert az időszakos gyermekfelügyeletet igénybevevő szülő esetenként nem a teljes napi étkezésért fizet, csak a ténylegesen igénybevett étkezés díját kell megtérítenie.

## 6. §

Hatályba léptető rendelkezés.

*Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**  
**82/2016. (III.31.) Kt. számú**  
**határozata**

**a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeért fizetendő térítési díjak felülvizsgálatáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület

1. a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételeéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. és 2. mellékletében meghatározott térítési díjak mértékét változatlanul hagyja, azokat továbbra is az 1. és 2. mellékletben meghatározott összegben állapítja meg.
2. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása vonatkozásában a szolgáltatási önköltséget az alábbiak szerint állapítja meg:

a.) A Tiszavasvári Bölcsőde szolgáltatási önköltség számítása 2016. évi költségvetési adatok alapján:

Bölcsődei szakfeladat 2016 évi kiadásai	41 560 000
Konyha kiadásai adagszám szerint arányosítva kb.90 %	9 599 000
<b>Bölcsődei ellátás összes kiadása</b>	<b>51 159 000</b>
Össz. Kiad. Osztva normatíva szempontjából költségvetésben figyelembe vett létszámmal 51 159 eFt/64 fő	799 359
<b>2016 évi szolgáltatási önköltség</b>	<b>799 359</b>

b.) A Családok Átmeneti Otthona



2016. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzat:

Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatás	10 900 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék	2 940 000 Ft
Dologi kiadások	4 370 000 Ft
Felhalmozási kiadás	36 000 Ft
Összes kiadás	18 246 000 Ft

2016. évre igényelt állami támogatás: 13 440 000 Ft

Megnevezés	Mutató (fő)	Önköltség- Támogatás Ft/fő/hó
1 főre eső önköltség	15,0	101 367 Ft
2015. évi támogatás	15,0	74 667 Ft
Max térítési díj		26 700 Ft

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester

<b>Tárgy (13.np.):</b>	<b>Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolójáról a 2014-ben kapott támogatás felhasználásáról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Gazdagné dr. Tóth Marianna köztisztviselő</b>

**Gazdagné dr. Tóth Marianna témafelelős szóbeli kiegészítése:**

A keddi napon kiküldésre került ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan egy átadás-átvételi elismervény, amely azt tanúsítja, hogy az önkormányzat, a Tiszavasvári Rendőrkapitányság részére a 2 csomag fénymásolópapírt átadta. Ez az átadás-átvételi elismervény nem képezne a határozat-tervezet mellékletét, azonban így kapnak teljes körű tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a megszűnt Közalapítvány vagyona teljes mértékben a meghatározott célra került felhasználásra.

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
83/2016. (III.31.) Kt. sz.  
határozata**

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolója a 2014-ben kapott támogatás felhasználásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1./ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság által benyújtott - a 2014. évi támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTER HIVATAL	
Érkezés dátum	2016. február 02. 10:00
Beírási szám	1531
Nápoly	
Szolgálat	
Előzetes	
Melléklet	

Szám: 15000-5814/21/2014.ált.

Tárgy: Felhasználás elszámolása  
Ügyintéző: Gajdos Szabolcs ka.  
Tel: 42/524-600 38-63 mellék  
E-mail: gajdoss@szabolcs.police.hu

**Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr**  
részére

**Tiszavasvári Város Önkormányzata**

**Tiszavasvári**  
Városháza tér 4.  
4440

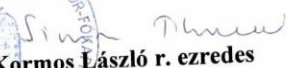
**Tisztelt Polgármester Úr!**

Tájékoztatom, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság között **2014. július 31-én** létrejött megállapodásban rögzített **221.117,- Ft** támogatás összegéből **220.331,- Ft** rendeltetésszerűen felhasználásra került.

A felhasználás jogszerűségét bizonyító számlák másolati példányát mellékelten megküldöm.

Egyben engedje meg, hogy köszönetemet fejezzem ki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság nevében az Önkormányzat által tett felajánlásért.

Nyíregyháza, 2016. január 27.

Tisztelettel:  
  
**Kormos László r. ezredes**  
rendőrségi főtanácsos  
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

**Melléklet: 2 db számlamásolat (2 lap)**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf.:66  
telefon: (06-42/524-600/38-01), fax: (06-42/524-600/38-02)  
e-mail: kormosl@szabolcs.police.hu

**Számla**

1.- Eredeti - példány

S10626 - 00168

Sorszám

3285/2015

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

Szállító

**BLUE-COMP-NET**

**Blue-Comp Net Kft**  
 4400 Nyíregyháza, Vasvári  
 Pál utca 24-26.  
 Magyarország  
 Adószám: 12772458-2-15  
 Közösségi adószám:  
 HU12772458  
 IBAN: 11600006-00000000-  
 04752417  
 Számla tulajdonos: Blue-  
 Comp Net Kft  
 Bank neve: Erste Bank

Vevő

**Sz-Sz-B Megyei Rendőr-Főkapitányság**  
 Nyíregyháza  
 Bujtos utca 2.  
 4400  
 Magyarország

*Pel*  
*Jupm e.*  
*2015 DEC 15*  
**NGM**

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2015.12.13.	2015.12.13.	2016.01.12.

A számla a következő azonosítóval rendelkező szállítólevel(ek) alapján készült: 'SZ1056/2015'  
 RENDELÉSI SZÁM:15000/12231-11/2014

Megnevezés	Gyári szám	Mennyiség Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
H Switch TP-Link 48 port SG2452 8471	21551180001920	1 db	79 000 Ft	79 000 Ft	27%	21 330 Ft	100 330 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	79 000 Ft	21 330 Ft	100 330 Ft
<b>Összesen</b>	<b>79 000 Ft</b>	<b>21 330 Ft</b>	<b>100 330 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 100 330 Ft,**

azaz Egyszázezer-háromszázharminc Forint.

Köszönjük a vásárlást!

A számla ellenértékének kiegyenlítéséig az áru az eladó tulajdonát képezi.  
 Késedelmes fizetés esetén késedelmi kamat címén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számoljuk fel.

Az elektronikai környezetvédelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve.

Cégjegyzékszám.: 15-09-067358

Számlaszám: 11600006-00000000-04752417

*Blue-Comp Net Kft*  
 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 24-26.  
 Adószám: 12772458-2-15  
 Közösségi adószám: HU12772458  
 IBAN: 11600006-00000000-04752417  
**ERSTE**

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>  
 A számla a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

## Számla

1.- Eredeti - példány

Sorszám

MA35/2016

Ez a számla összesen 2 példányban került kinyomtatásra.

### Szállító

#### Max-Computer KFT.

4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca Kisker. 78-80.  
Magyarország  
Adószám: 14034499-2-15  
Közösségi adószám: HU14034499  
Bankszámla: 68800099-11069722  
Számla tulajdonos: Max-Computer KFT  
Bank neve: Szabolcs Takarékszövetkezet

### Vevő

#### SZ-SZ-B. Megyei Rendőr-főkapitányság

Nyíregyháza  
Bujtos út 2.  
4400  
Magyarország  
Adószám: 15720546-2-51

Fizetési mód	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Esedékesség
Átutalás	2016.01.14.	2016.01.14.	2016.02.29.

Megnevezés	KN/TESZOR	Mennyiség	Mee	Egységár	Nettó	Áfa %	Áfaérték	Bruttó
Fellowes Powershred H-BCd Iratmegsemmisítő		2 db		24 410 Ft	48 820 Ft	27%	13 181 Ft	62 001 Ft

Áfa %	Nettó	ÁFA	Bruttó
27%	48 820 Ft	13 181 Ft	62 001 Ft
<b>Összesen</b>	<b>48 820 Ft</b>	<b>13 181 Ft</b>	<b>62 001 Ft</b>

**Fizetendő végösszeg: 62 001 Ft,**

azaz Hatvankettőezer-egy Forint.

Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel.  
A számla kifizetéséig az áru a MAX-COMPUTER Kft. tulajdonában marad.

Az eredeti számlát és az árut hiánytalanul átvettem.

**Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!**

**MAX-COMPUTER KFT.**

4400 Nyíregyháza, Kórház u. 55.  
Üzlet: Vasvári P. u. 78-80.  
Adószám: 14034499-2-15  
Cg.: 15-09-071796 Tel.: 42/431-449  
Banksz.: 68800099-11069722

Ez a számla a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. rendszerével készült. <http://www.kulcs-soft.hu>  
A számla a 2/2015 (II.3) NGM rendelettel módosított 23/2014 (VI. 30.) NGM rendeletnek megfelel.

<b>Tárgy (14.np.):</b>	<b>Előterjesztés a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemények:**

**Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 nem egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

**Hozzászólások:**

**Munkácsi Mihály alpolgármester:**

Megjegyezte, hogy az egyik táblázat nem eléggé világos, hiszen a várandós anyák és a 0-3 éves korú gondozottak létszáma 2015. december 31-i állapot szerint kettő oszlopban van feltüntetve. Az első oszlopban vannak az 1-3 éves korúak, melynek száma 67 fő, a második oszlopban vannak a veszélyeztetett gyermekek, melyek száma 35 fő. Megkérdezte, hogy most a 67 főből 35 fő veszélyeztetett, vagy az összlétszámot kell figyelembe venni ebből a szempontból.

**Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Sajnos nincs itt egyetlen egy érintett sem, akinek itt kellene lennie, de majd továbbítják a kérdést, és a választ kiküldik a képviselő-testület részére.

*Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETE  
84/2016. (III.31.) Kt. számú  
határozata**

**a Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. A Védőnői Szolgálat 2015. évi munkájáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja.
2. Felkéri a Védőnői Szolgálatot, hogy továbbra is kiemelten kezelje a lakosság körében a megelőzést, kezdeményezze és vegyen részt prevenciós feladatok ellátásában. 2016. évben is fektessen kiemelt hangsúlyt az egészségügyi kártevők elleni védekezés és azok hatékonyabb visszaszorítása érdekében végzett tevékenységre. Kísérjék fokozott figyelemmel az oktatási intézményekben dolgozó szakemberek jelzéseit a különböző fertőző betegségek előfordulásaival kapcsolatosan is.

3. Felkéri továbbá, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájáról az ellátás megszervezésére kötelezett irányába, a jegyző által kiadott szempontrendszer alapján.
4. A Védőnői Szolgálat kiemelt figyelmet fordítson a pályázati lehetőségekre, különösen az Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramokat érintően.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítsen minden érintettet.
6. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot – a Védőnői Szolgálat iskola- egészségügyre vonatkozó beszámolójára tekintettel - küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszavasvári Tankerülete részére.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester  
Fekete Erika ügyvezető

**Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató**

**Nonprofit Közhasznú KFT**

**VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT**

4440 Tiszavasvári Kossuth út 10

Tel.:42-520-241

---

**Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2015. évben végzett munkájáról**

**Védőnői szolgálat:**

2015-ben a területi védőnői körzeteket ellátó védőnők neve:

I - es körzet: Draviczkyné Varga Anita

II - es körzet: Vanczerné Németh Mária

III - as körzet: Molnárné Mikó Gyöngyi

IV - es körzet: Kovács Zita Nóra

V-ös körzet: Lengyel-Mezsei Annamária

VI-os körzet + Szorgalmatos ellátási terület: Matyasovszki Judit

VII-es körzet: Ferenczné Takács Viktória

A védőnők alapfeladataikat az egészségügyben meghatározott törvények - 49/2004 (V.21.) ESzCsM rendelet, 19/2009 EüM rendelet -, 26/2014 (IV.8.) EMMI rendelet, módszertani útmutatók, szakmai protokollok alapján végzik. A védőnő kompetencia köre egyre szélesebb, napjainkra már az egész család egészségügyi, szociális problémáinak a megoldásában is részt vesz, humán szolgáltatásokat nyújt, és tanácsokat ad a felmerülő problémák megoldására.

2015-ben mind a hét védőnői állás be volt töltve.

A VI-os körzet ellátása tartós helyettesítéssel történt. A VI-os körzet vegyes védőnői körzet, mely a terület feladatain túl általános iskolai munkát is magában foglal (Szorgalmatos).

A VII-es körzet is vegyes védőnői körzet mely a körzeti feladatokon túl a Tiszavasvári



Általános Iskola Vasvári Pál úti Általános Iskolai egység és a Tiszavasvári Szakiskola iskolai feladatait is ellátja.

Az iskola-egészségügyi feladatokat 2 iskolavédőnő végezte. Egy iskolai körzet tartós helyettesítéssel működik.

***A védőnői gondozás leggyakrabban alkalmazott módszerei a következők:***

- családlátogatás,
- önálló védőnői tanácsadás,
- orvossal tartott tanácsadás,
- fogadóóra tartása,
- egészségnevelés a családok otthonában, családlátogatások során, tanácsadóban, oktatási intézményekben (iskola, óvoda),
- egészségfejlesztés közösségi szinten.

***A családok komplex gondozása a következő elemekből tevődik össze:***

- családi életre való felkészítés, szülői szerepre 'nevelés',
- kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,
- gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása,
- egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten),
- szűrővizsgálatok végzése, biztosítása,
- védőoltások megszervezése,
- tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és orvossal tartott-, nővédelmi)
- csoportok, foglalkozások, klubok szervezése (szülésfelkészítő tanfolyam, habamasszázs, elsősegélynyújtó, csecsemőgondozó tanfolyam)

A védőnők családgondozói tevékenységük során kiemelten kezelik a hátrányos helyzetű családok, ezen belül a roma lakosság gondozását. Munkánk során fontosnak tartjuk az ismerethiányból, szociális és egészségügyi, pszichés okokból adódó hátrányok leküzdésének segítségét, az állapotromlás megakadályozását, a problémák kezelését a családok mindennapjaiban. A rendszeres, napi kapcsolat lehetővé teszi, hogy kialakuljon a kölcsönös bizalom, elfogadjuk egymás értékrendjét, és kultúráját, ami hatékonyan segíti a problémák

felismerését, kezelését. A megfelelő kapcsolat kialakításához a gondozott családokkal ezeken túl szükség van megfelelő szakismeretekre, empátiára, előítélet mentességre, a másik ember feltétel nélküli elfogadására, hitelességre, elismerésre, egymás tiszteletben tartására, illetve korrekt helyzetfeltárássra, értékelésre.

A védőnői munka zömmel oktató – nevelő – segítő jellegű, alapvető eleme az értelemre, érzelmre hatás, ami feltételezi a megfelelő, mindkét fél számára egyértelmű, és érthető kommunikációt. A leghatékonyabb eszköz az egyéni beszélgetés során a meggyőzés, bár néha ez is kevésnek bizonyul.

**Gondozott családok számának alakulása körzetenként: (2015.12.31.-i állapot szerint)**

	Gondozott családok száma:	Dohányzás:
1. körzet	150	32
2. körzet	178	66
3. körzet	172	47
4. körzet	139	85
5. körzet	174	85
6. körzet	104	7
7. körzet	18	4
<b>Összesen:</b>	<b>935</b>	<b>326</b>

2015-ben összesen **7646** családlátogatást végeztünk, a szaklátogatások száma **9544** volt.

Tanácsadáson 0-6 éves korig **4054** gyermek jelent meg, ami önálló és orvossal tartott tanácsadást is magában foglal.

Nővédelmi gondozással kapcsolatban **401** látogatást végeztünk, és **301** esetben adtunk tanácsot

**A várandós anyák, és a 0-6 éves korú gondozottak létszáma 2015.12.31-én:**

	1.kV*	2.k V.	3.k V.	4.k V.	5.k V.	6.k V.	7.k V.	Össz:
<b>Várandós:</b>	12 12	21 18	20 10	15 10	15 10	8 2	2 2	94 64
<b>Csecsemő:</b>	34 20	30 15	34 18	24 14	28 16	24 10	5 4	189 99
<b>1-3 éves:</b>	67 35	65 29	55 29	58 40	66 50	41 6	7 7	359 196
<b>3-6 éves:</b>	109 38	107 54	102 56	107 65	116 41	87 29	10 10	638 283

jelmagyarázat: V= Veszélyeztetett

**Szülések Alakulása:**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Élve születések száma:</b>	205	217	200	204	204	148	169	180	189	184	176
<b>Otthon szülés:</b>	6	2	3		8	2		0	1	0	2
<b>Intézeti szülés:</b>	199	215	197		196	146		180	189	184	176
<b>Koraszülés:</b>	12	11	31	25	17	21	10	26	22	20	16
<b>Hátrányos helyzetű szülés:</b>	115	93	117		124	87		99	97	108	98
<b>Halvaszülés:</b>	3	1	1		-	1	0	1	1	3	1
<b>Fogyatékkal született:</b>				3	-	-		3	6	2	6

A területi védőnői munka 2 fő szintéren történik, egyrészt a családok otthonában, ahol a látogatások alkalmával aktuális tanácsokkal látjuk el a családtagokat, míg a találkozások másik része a védőnői tanácsadóban zajlik, ahol a különböző növekedési, fejlődési, státuszvizsgálatok, egyéb eszközös mérések, védőoltások történnek.

### **Összességében megállapíthatjuk:**

Munkánk során tapasztaljuk, hogy az előző éveknek megfelelően a családok továbbra is több szociális problémával, anyagi nehézséggel küzdenek, ami a gondozási munkánkat is megnehezíti. Nehézséget okoz egy drágább, korszerűbb tápszor, babaápolási cikk beszerzése. Sok esetben a vizsgálatokra történő beutazás költsége is nagy terhet ró a családok költségvetésére. Továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a főként hátrányos helyzetű kismamák a várandósság 20. hete körül jelentkeznek csak felvételre. Ez egyik részről lehet hanyagság, másrészről valószínűleg így spórolják meg a terhesség első felében a vizsgálatokra történő utazás költségeit. Azonban ezek a vizsgálatok nagyon fontosak lennének, hiszen a fejlődési rendellenességek kora terhességben szűrhetők, és orvosi indokkal 18. hétig a terhesség megszakítható.

A társadalmi, gazdasági nehézségek egyre több családban éreztetik hatásukat. Sok családban gondot okoz a gyermekek megfelelő ellátása, egyes szülők többszöri felszólítás ellenére sem hozzák el gyermeküket védőoltásra, státuszvizsgálatra. Egyes családokban megoldhatatlannak látszó probléma a fejtevésség. A terhesség és az ötvar is egyre nagyobb mértékben terjed el a területen és az oktatási intézményekben is. Ezen területeken a szakemberek összehangolt munkája ellenére is csak kismértékű, átmeneti javulás észlelhető. Ismét komoly gondot okoz a hátrányos helyzetű lakosság körében a TBC-s megbetegedés ezáltal folyamatos kapcsolatban vagyunk a Tüdőszűrő állomás védőnőjével. Részt veszünk a betegek és a kontaktok rendszeres vizsgálatának a szervezésében. Szűrővizsgálatokra, kontrollokon többszöri felszólításra jelennek meg.

Fenti okok miatt évről évre több jelzéssel kell élnünk a Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer más tagjai felé. 2015-ben ez a szám 143 volt.

### **Egyéb tevékenységek:**

A védőnői munka minden színterén törekszünk az egészséges életmód népszerűsítésére, propagáljuk a betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok igénybevételét.

Közreműködtünk az egyes iskolai egységek egészségügyi rendezvényén előadások tartásával, ételkóstoló, bemutatók tartásával, szűrővizsgálatok végzésével. Ezen helyszíneken vércukor, koleszterin, testsúly, testmagasság, testzsír – százalék méréseket végeztünk, s az eredményeket értékelve igyekeztünk életmódbeli tanácsokat adni. A városi egészségnapon

Tiszavasváriban és Szorgalmatosan szűrővizsgálatokat végeztünk, értékeltük, egészségnevelést tartottunk. A kiszűrt személyeket szakrendelésekre küldtük, s ha lehetőség volt rá, nyomon követtük az egyént. Részt vettünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett családi napon is szűrővizsgálatokkal.

A védőnői munka bővült a méhnyakrák szűréssel. Így a jogosult hölgyek helyben térítésmentesen vehetik továbbra is igénybe ezt a vizsgálatot. Tiszavasváriban többen is éltek ezzel a lehetőséggel. A szűrés a Védőnői Szolgálat épületében zajlott egy erre a célra kialakított helységben.

Közreműködtünk, zsűriztünk a területi elsősegélynyújtó versenyen, melyet a Tiszavasvári és Hajdúnánási Vöröskereszt szervezett.

2013. októberétől a nehéz anyagi helyzetben élő asszonyoknak lehetőségük van ingyenes Intrauterin fogamzásgátló eszköz beszerzésére. 2015-ben 34 nő élt ezzel a lehetőséggel.

#### **Továbbképzések, konferenciák:**

Munkánk hatékonysága érdekében továbbképzéseken, konferenciákon vettünk részt. 2014-ben:

- Iránytű Koragyermekkorai Program
- Országos Védőnői Konferencia
- Tanévnyitó Iskolavédőnői Konferencia
- 100 éves a védőnői szolgálat ünnepség

Az értekezleteknek főként a Nyíregyházi Főiskola, illetve a Kistérségi Népegészségügyi Intézet ad otthont, s a pontszerző továbbképzések nagy részének szervezést is ők végzik, kiegészülve a Magyar Védőnők Egyesületének (MAVE) nagyszabású rendezvényeivel. Lehetőség szerint részt veszünk a Jelzőrendszeres tanácskozásokon és a Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein.

### **Kapcsolatok:**

A családok egészségének megőrzése érdekében hatékonyan együttműködünk a

- házi orvosokkal, házi gyermekorvosokkal, szinte napi rendszerességgel,
- gyakran konzultálunk gyermekgyógyász, nőgyógyász szakorvosokkal, egészségügyi szakdolgozókkal,
- Szociális intézményekkel, dolgozókkal,
- Gyermekvédelmi Szolgálattal, ugyancsak napi kapcsolatban vagyunk,
- Gyámhivatallal,
- Családsegítő Szolgálattal,
- Nevelési Tanácsadóval, pszichológussal, gyógytornással,
- Oktatási, nevelési intézményekkel,
- Civil Szervezetekkel, Vöröskereszttel,
- Megyei Tüdőgondozó Állomással

### **Fejlesztések, fejlesztési lehetőségek:**

A felgyorsult világ, s a védőnői munka szerteágazósága újabb kihívások elé állított bennünket.

Ezen okok miatt korszerűbb, modernebb munkafeltételek váltak szükségessé. Jelentéseink nagy része számítógépre feltöltendő adathalmaz, a kommunikációt és a különböző jelentések, beszámolók gyors és pontos elkészítését és továbbítását segíti a gyorsabb internet és a korszerűbb géppark.

A Kora Gyermekkor Programnak köszönhetően a TÁMOP 6.1.4 pályázat keretein belül minden körzet kapott egy modern mobil munka állomást 2015. novemberében.

Az előző tanácsadó helyiségei kicsik, szűkösek voltak. Főleg úgy, hogy 6-an dolgozunk egy kb.15 m<sup>2</sup>-es irodában.

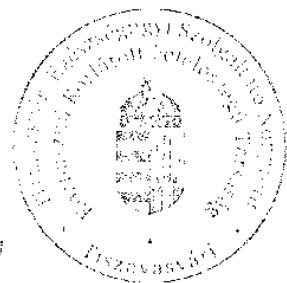
De 2015 novemberében egy szépen felújított új épületbe költözött a védőnői szolgálat. Külön tágas helység biztosított a csecsemő tanácsadásra illetve a várandós tanácsadásra. Így a

négyszemközti bizalmas beszélgetések is megoldottak a gondozottainkkal, mert egyszerre csak egy védőnő tart egy helységben önálló tanácsadást, az előző épületben erre nem volt lehetőség. Az irodánk is tágas , kényelmesen elférünk, ami a nyugodtabb és jobb munkavégzéshez segít hozzá minket.

Nemcsak a védőnői munkát könnyítené meg, hanem a várandósok vizsgálatokhoz jutását is segítené, ha a nőgyógyászati szakrendelés keretében- mellett- lehetőség lenne helyben elvégeztetni egyes ultrahang és NST vizsgálatokat.

-----Védőnői Szolgálat-----

*Tóth Erzsébet*



## **Iskola - egészségügyi beszámoló összevontja 2014/2015-ös tanév**

Tiszavasváriban az iskolavédőnői munkát 2 főállású iskolavédőnő, és 2 vegyes körzetet ellátó védőnő látja el, a következő beosztás szerint:

Főállású iskolavédőnők:

Veresné Papp Ibolya, ellátási területe: Kabay János Iskolai egység

Puskás Bernadett, ellátási területe: Magiszter Alapítványi Általános Iskola, Váci Mihály Gimnázium

Vegyes körzetet ellátó védőnők:

Ferenczné Takács Viktória, ellátási területe: Vasvári Pál Iskolai Egység, Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Matyasovszki Judit, ellátási területe: Deák Ferenc Általános Iskola

Az iskolavédőnői szolgálat és a társszakmák között az együttműködés a szakmai irányelvek mentén, a problémák gyors megoldására fókuszálva zajlott.

A 2014/2015-ös tanévben a tanulók egészségi állapotában nagy változás nem állt be az előző évekhez képest. Az iskolavédőnői munka legnagyobb nehézségét továbbra is a fejtetvesség illetve a különböző fertőző bőrbetegségek (ótvár, rüh), okozzák, valamint még mindig jellemző, hogy a védőnői vizsgálatok alkalmával kiszűrt tanulók további szakvizsgálata nem történik meg, illetve, ha meg is történik, arról visszajelzést nem kapunk.

Sajnos elmondható az is, hogy egyre több sovány, kórosan sovány, vagy éppen növekedésében elmaradott gyermeket szűrünk ki.

Az érzékszervi és mozgásszervi szűrések eltérései az országos átlaghoz hasonlóak.

Az iskolavédőnői munka egyre nagyobb részét teszik ki a különböző intézkedések, jelzések, melyek nem kizárólag a gyermekek egészségi állapotával kapcsolatosak, hanem egyre inkább pszichés és szociális jellegű problémákból adódnak.

Ezek keretében nagyrészt hatékonyan tudtunk együttműködni az iskolákban dolgozó gyermekvédelmi felelősökkel, valamint a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival is.

A jelzőrendszeri megbeszéléseken rendszeresen, aktívan részt vettünk, valamint működöttünk együtt ezeken kívül is a jelzőrendszer tagjaival.

Fontosnak tartjuk azonban megjegyezni, hogy amíg a szakemberek között az együttműködés jónak mondható, addig ugyanezt sajnos nem mondhatjuk el a szülőkkel kapcsolatban, ugyanis nagyon gyakori, hogy szinte figyelmen kívül hagyják a szakemberek tanácsát, véleményét, nem hajlandóak a legminimálisabb dolgokat sem megtenni gyermekeikért.

Az alábbi táblázatban az iskolavédőnői munka néhány mutatószámát



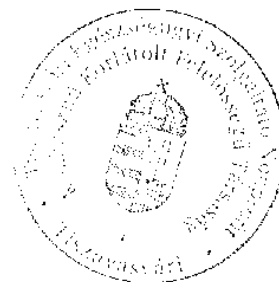
összesítettük:

	Deák Ferenc Általános Iskola Szorgalmatos	Magiszter Alapítványi Általános Iskola	T. Á. I. Kabay János Iskola i Egység	T. Á. I. Vasvári Pál Iskola i Egység	Tiszavasvári Közéiskola, Szakiskola és Kollégium	Váci Mihály Gimnázium	Összesen
Beíratottak száma	206	469	723	165	458	256	2277
IIII száma	49	453	110	159	22	18	811
Fejlesztéssel, személyi higiéné szempontjából kiszűrtek száma	1	234	14	34	4	3	290
Fentiek közül Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé név szerint jelentettek száma	0	112	0	12	0	0	124
Gyermekjóléti Szolgálat felé esetjelzések száma	0	50	3	1	0	1	55
Védőnői intézkedések száma	0	123	52	54	8	38	275

A jövőre nézve szeretnénk elérni azt, hogy az iskolavédőnői munkának legyen valóban értelme abból a szempontból is, hogy hiába teszünk meg mi mindent, szűrjük ki a gyermeket, ha a szülő ennek nem érzi a súlyát, és nem foglalkozik vele, akkor gyakorlatilag hiába dolgoztunk. Valamilyen módon el kell érni azt, hogy a gyermek a szülőnek is fontos legyen, ne csak a szakembernek. Ebben mindenképpen számítunk a társszakmák együttműködésére is.

Tiszavasvári, 2016. február 11.

Iskolavédőnők



*Handwritten signature*

<b>Tárgy (15.np.):</b>	<b>Előterjesztés a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető</b>

### **Bizottsági vélemények:**

#### **Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

### **Hozzászólások:**

#### **Balázi Csilla képviselő:**

Megjegyezte, hogy átolvasta a Vasvári Pál Múzeum beszámolóját, majd elmondta, hogy rendszeresen részt is vesz a múzeum programjain. Majd megköszönte, hogy a tavalyi év a programok terén olyan tartalmas volt. Bízunk abban, hogy ez a lendület és tendencia annak ellenére, ami történt az átszervezések során megmarad és a városlakók továbbra is élvezhetik azokat a szellemi javakat, amit a múzeum nyújt. Mindezek után elmondta, hogy azt érzi a múzeum munkájában, hogy szinte minden előadásában, hiába egy nagyobb történelmi eseménynek a feldolgozása történik, mindig ott van Büdszentmihály, Tiszabüd, Szentmihály, tehát végig lehet érezni a város történetét.

#### **Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője:**

Véleménye szerint elég skizofrén a helyzet, hiszen mint múzeumigazgató a mai nappal van az utolsó napja az 53 éves intézmény életében, a holnapi naptól nem tudja, hogy mi fog történni, de köszöni az elismerő szavakat. A tavalyi év volt a szakmai munkásságuk és az elmúlt 10 év legizgalmasabb éve. Majd elmondta, hogy a beszámolóban is leírta, hogy a múzeumi szakma legnagyobb kitüntetésében, egy oklevélben részesültek, innentől kezdve nem tud mit mondani, a lendület és a szakmai tevékenység ameddig lehet meg lesz, ebben tevékenykednek, aztán majd meglátják, hogy mi fog történni a múzeum életében. Végezetül megköszönte az elmúlt 10 évet, aztán holnap pedig egy új napot kezdenek.

#### **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondta, hogy ismét megnyugtató Baloghné Szűcs Zsuzsannát, de erről már személyesen beszéltek és a képviselő-testületi ülésen is mondta Balázi Csilla képviselő asszonynak, hogy azzal a lépéssel, hogy két intézmény összevonásra kerül érdemi, szakmai változás nem fog történni. Tehát egy könyvtár ugyanúgy könyvtár marad attól függetlenül, hogy milyen az elnevezése, egy Találkozások Háza elnevezésű intézmény ugyanúgy rendezvényeket fog szervezni, egy múzeum ugyanúgy a muzeális jellegű tevékenységgel fog foglalkozni. Elmondta azt is, hogy mi lesz a célzata az összevonásnak, és nem kell eltemetni az 53 éves intézményt, mert ugyanúgy működni fog, ugyanúgy dolgozni fognak az ott dolgozók, semmi ilyen jellegű változás nem lesz. Az a cél, hogy még jobban működjön. Majd példaként megemlítette, hogy attól, hogy létrejött a KLIK, magát az oktatást nem szüntették meg, tehát a szakmai munka ugyanúgy működött. Bízunk abban, hogy ez az új intézmény sokkal jobban fog működni, mint a KLIK és sokkal maradandóbb lesz. A holnapi nap folyamán az egyesített intézmény vezetője munkába áll, akit a képviselő-testület felhatalmazott, megbízott. Biztos abban, hogy meg van mind a szakképzettsége, végzettsége,

tapasztalata, tájékozottsága ezen a területen. Majd lesz egy hivatalos bemutatás és biztos, hogy fel fogja keresni vele együtt a múzeumot, a könyvtárat. Véleménye szerint nem kell eltemetni az intézményt, hiszen ugyanúgy szükség van egy nagyon jól működő, színvonalas rendezvényeket szervező Vasvári Pál Múzeumra, ugyanúgy szükség van egy nagyon jól működő, színvonalas rendezvényeket tartó Találkozások Házára és egy ugyanilyen jól működő könyvtárra is. Tehát, hogy ha bárkiben, bármiféle kétely vagy aggály merülne fel, akkor szeretné megnyugtatni, hogy érdemi, szakmai változás biztos, hogy nem, fog történni.

*Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  
85/2016. (III.31.) Kt. sz.  
határozata**

**a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolója**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület

1. múzeum vezetője által készített, a Vasvári Pál Múzeum 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. felkéri a város Polgármesterét, hogy tájékoztassa a múzeum vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

# A VASVÁRI PÁL MÚZEUM 2015. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

**Készítette:**  
**Baloghné Szűcs Zsuzsanna**  
múzeumigazgató



**VASVÁRI PÁL MÚZEUM**



## A VASVÁRI PÁL MÚZEUM 2015. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

### I. Bevezetés

Talán a legkiemelkedőbb 2015-ben az a Vasvári Pál Múzeum SZAKMAI ELISMERÉSE. A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület immár másfél évtizede minden esztendőben meghirdeti pályázatát az Év Múzeuma kitüntető cím elnyerésére. Az elismerés a muzeális intézmények működésének átfogó elemzése alapján kivívható rang. Az eredményességet – a pályázati kiírásnak megfelelően – az elmúlt évek teljesítményéhez viszonyítva értékeli a bírálók. Az évek során kialakult gyakorlat szerint a testület a pályázó múzeumok beküldött információit és anyagait, valamint a helyszíni látogatások során szerzett tapasztalatokat együttesen értékelte. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ELISMERŐ oklevelét érdemelte ki a: *Vasvári Pál Múzeum (Tiszavasvári)* fenntartója a város önkormányzata, vezetője Baloghné Szűcs Zsuzsanna) a tudatos, stratégiai gondolkodás nyomán kialakított, szakmai bázison alapuló, korszerű technikát alkalmazó, közösségi központú intézményfejlesztésért.

Múzeumunk gyűjteménye ez évben is bővült a felajánlások és ajándékok révén, ebből 905 db került gyarapodásba. Ebben az évben folytatódott a történeti és néprajzi tárgyak revíziója, fotózása és számítógépes nyilvántartása. Városunkban 9 db Szabad Egyetem előadást hívtunk életre 10 előadóval. NKA pályázatból az ARISZTOKRATÁK című időszak kiállítást valósítottuk meg, illetve még 6 db időszak kiállítást mutattunk be év végéig. Ezekhez 3 kiadványt, 16 meghívót és a rendezvényekkel együtt 35 plakátot készítettünk. Pályázataink fenntartási szakaszban vannak, ennek megfelelően a vállaltakhoz igazítva szervezünk külön programokat. (TÁMOP 3.2.11. , a TÁMOP 3.2.8-as „Tanító tárgyi örökségünk” és a TAMOP 3.2.3-as „Útilapu” pályázataink által életre hívott foglalkozások és programok jól működnek. A TIOP-1.2.2. pályázatunk is a fenntartás alapján él tovább, témnapok keretében, melyekre a felsős és középiskolás diákságot mozgósítjuk.) 53 óvodai, 78 általános iskolai és 12 középiskolai csoport vett részt, összesen 3057 fővel múzeumpedagógiai foglalkozásainkon, illetve néptánc tanfolyamaink 30 alkalman 600 fő vett részt. Sikeresen bonyolítottuk le a **Téltemető tavaszköszöntő**, a **„Múzeumok Éjszakája, Ízek Kavalkádja”** nagyrendezvényeinket, de nagy érdeklődés követte a **Szentmihályi kenyérünnep**, szeptemberben a **Szentmihályi Napot**, novemberben a **Márton napot**, végül december ben minden adventi vasárnap kézműves délutánjainkat. 4 alkalmas **Borakadémia** előadás sorozatunkat nagy érdeklődés kísérte, melyekre neves pincészeteket (Günzer Pince, Sebestyén Pince, Sauska Borászat, Bukolyi Marcell borász) hívtuk vendégül. Rendezvényeink főszervezője és lebonyolítója Balogh Tamás volt. Újra bekapcsolódtunk a **Múzeumok Őszi Fesztiválja** országos programba, mely során előadás sorozatot, Tanárok Éjszakáját és első ízben szerveztünk Óvodapedagógusok Teréz napi Találkozóját. Újra bekapcsolódtunk a Kulturális Örökség napjaiba szeptemberben, amikor is kerékpártúrára invitáltuk a középiskolásokat.

Részt vettünk a Szakszervezeti Könyvtár szakszerű feldolgozásában, a Dessewffy kripta exhumálásának lebonyolításában és végre hazahozattuk a Kabay Hagyatékot, melyet az Alkaloida Vegyészeti Gyár letétbe helyezett nálunk.

A múzeum idén szervezte meg hatodik ízben a Kabay János emléketet, melynek keretében interaktív vetélkedőt szerveztünk meg a város nagy szülőtte emlékére.

Ötödik alkalommal szerveztünk múzeumi napközis tábort, melyre maximum 25 gyerek jelentkezését vártuk. A tábor során történelmi, néprajzi és környezetvédelmi ismereteket is elsajátíthattak a 5-12 éves táborozók, a nagy érdeklődésre tekintve második

hetet is indítottunk, így a két hét során 54 gyerek fordult meg nálunk. Először szerveztünk 2 napos őszi Szünidei Megőrzőt, melyre 26 gyermek jött el.

Médiában történő megjelenésünk elsősorban a helyi televízióban, a Kelet-Magyarországban, a Vasvári Hírmondóban és megyei Kölcsény Televízióban történt. Emellett 2015-ban továbbra is külön múzeumi műsorral rendelkezünk – Múzeum Kávéház, a kultúrköffein - a helyi Best Of Rádióban, mely heti rendszerességgel (minden pénteken 12 órától 13 óráig) tájékoztatja a hallgatókat a múzeumok programjairól, kiállításairól.

Látogatottságunk 12.411 fő volt. Ez az érték alacsonyabb a tavalyi évitől, melyet a múzeumpedagógiai pályázatok hiánya okoz, hisz a fenntartási időszakban már kevesebb ingyenes foglalkozást biztosítunk az oktatási intézményeknek. Ennek ellenére stabilan tartjuk a 10.000 fő fölötti látogató számot, ami reménységgel ad okot.

Elnyert és kivitelezett vagy kivitelezés alatt álló pályázataink: 8 db, melyek összege összesen nettó 9.450.000 Ft.

## II. Személyi és szervezeti változások

2015-ban személyi téren változás történt:

1. Baloghné Szűcs Zsuzsanna, etnográfus muzeológus, múzeumvezető (2015. április 27-től CSED-en volt 2015. 10.11-ig, majd 2015.11.31-ig GYED-en. Újra munkába állt 2015. 12.01-től.)
2. Gulyás Bálintné, adatrögzítő, gyűjteménykezelő
3. Balogh Tamás, közművelődési szakember
4. Vezendi Mihályné, teremőr, takarítónő
5. Benyusz Marcell, történész
6. Kerékjártó Mariann, könyvtáros, adminisztrátor
7. Bodnárné Varró Ilona, múzeumpedagógus – határozott idejű szerződését nem hosszabbítottuk meg (szerződésének vége: 2015.08.31.)
8. Tömöri Barbara, múzeumpedagógus – határozatlan időre neveztük ki 3 hónap próbaidő után 2015. december 1-től.

2 fő közfoglalkoztatott adminisztrátor, akik a gyűjteményi EMIR rendszert töltik fel:  
Fábiánné Bodon Krisztina és Gyurján Rita

1 fő kulturális közfoglalkoztatott – rendezvényszervező feladatkörrel:  
Debreczeni Melinda, majd Tóth István 1 hónapig

Múzeumunk alapvető funkcionális paraméterei változtak:

Kálvin út 7: Helyrajzi szám: 2873/2.  
Beépített terület: 282 m<sup>2</sup>

Bérlemény növekedett: Ady Endre u. 8.: 263,36 m<sup>2</sup>

### **A nyitvatartási rendünk az alábbi volt:**

- November 1-től március 31-ig munkanapokon 8-tól 16 óráig.
- Április 1-től október 31-ig keddtől vasárnapig 9-től 17 óráig.

Ingyenes nap: 2008. január 1-től a 281/2007. (X.25.) kormányrendelet alapján

egységesen a hónap 3. vasárnapjában szabta meg.  
Minden nemzeti ünnepen (március 15, augusztus 20 és október 23) ingyenesen biztosítani kell a múzeum nyitva tartását, annak megtekintését.

### III. Gyűjteményi munka

#### 1. Gyűjteménygyarapítás

a/ A Vasvári Pál Múzeum gyűjteményeit 905 db tárggyal bővítettük.

(GY 2015.01.01. – GY2015.61.61.01-07.)

- A Vasvári Pál Múzeum *történeti* gyűjteménye (dokumentumok) 474 db gyarapodási naplóba került tárggyal bővítettük, melyből 131 db került leltárba..
- Vasvári Pál Múzeum *néprajzi* gyűjteményét 342 db gyarapodási naplóba került tárggyal bővítettük, melyből 196 db leltárba került.
- A Vasvári Pál Múzeum *ipar- és technikátörténeti* gyűjteményét 1 db gyarapodási naplóba és azonnali leltárba tárggyal bővítettük.
- A Vasvári Pál Múzeum *orvos- és gyógyszerészettörténeti* gyűjteményét 23 db gyarapodási naplóba került tárggyal bővítettük, melyből 22 db leltárba került.
- A Vasvári Pál Múzeum *numizmatikai* gyűjteményét 6 db gyarapodási naplóba és azonnali leltárba tárggyal növeltük.
- A Vasvári Pál Múzeum *fotótárát* 59 db gyarapodási naplóba került dokumentummal növeltük, melyből 43 db leltározott.

**Összesen: 905 db**

b/ Kiemelt gyűjtések 2015-ben:

- Alkaloida gyár történeti dokumentumok letétbe helyezése
- Sulyok József volt polgármester úr helytörténeti anyagából: I. világháborús hadifogoly napló

c/ 2015-ben ajándékozási szerződés megkötésével adományozók névsora – Kérem, hogy személyiségi jogokat figyelembe véve, csak belső használatra javaslom, publikálásra nem:

ADOMÁNYOZÓ	VÉGLEGES LETÁRI SZÁM
Szabóné Balázs Beáta	Tört. 2016.05.01.-2016.05.06. (8 db)
Ismeretlen	Népr. 2015.154.1.-2015.160.1. (12 db) 2015.216.1. (1 db) Tört. 2015.27.01.-2015.28.06. (9db)
Baloghné Szűcs Zsuzsanna	Num. 2015.42.1.-2015.44.1. (3 db) Népr. 2015.162.1-2.-163.1. (3 db) Tört. (1 db)

Bakné Répási Ágnes	Orv. 2015.8.1.-2015.8.3.1-17. (22 db)
Gulyás Tamás	Tört. 2015.30.1. (1 db)
Balogh Mihályné	Tört. 2015.35.3.1.-7.-2015.36.5. (26 db)
Sulyok József	Tört. 2015.37.1.; 2015.08.06. (3 db) Num. 2015.39.1.-2015.41.1. (3 db) Fotó. 930-956 – 957-958 (36 db) Népr. 2015.311.1.-2015.322.1. (12 db)
Deli Zoltán	Tört. 2016.06.1.(1 db)
Balogh Lászlóné	Fotó. 6 db. 1425-1427 (3 db)
Pethe László	Tört.2015.31.1.-2015.32.5. (8 db)
Vértes Imréné	Ipar. 2015.9.1. (1db)
Hankó István	Fotó. (1 db)
Pere Gyuláné	Népr. 2015.164.1. (1 db)
Papp Gyula	Népr. 2015.165.1-2.-2015.168.1. (6 db) 2015.217.1.-2015.219.1. (3db) 2015.224.1.-2015.230.1.1-3. (13 db) 2015.233.1.-2015.242.1-2. (12db) 2015.248.1.-2015.263.1. (10 db) 2015.272.1.-2015.276.1-2. (6 db) 2015.293.1-2.-2015.307.1. (24 db) 2015.323.1.-2015.328.1. (6 db) Tört. 226 db 14 db Fotó. (1 db)
Gyurján Rita	Fotó. 1428-1432 (5 db)
Maczkó László	Tört.2015.27.03. (1 db)
Iszály Ferencné Szűcs Éva	Tört. 2015.45.01.-2015.55.01. (11 db) Népr. 2015.169.1.-2015.180.1. (12 db)
Gazdag Istvánné	Népr. 2015.196.1.-2015.215.1. (20 db)
Girus András	Tört. 2015. 56.1.-2015.56.4. (5 db) Fotó. 1441-1444 (4 db) Népr.2015.220.1.-2015.222.1. (4 db)
Pethe Miklós	Népr.2015.223.1. (9 db)
Bodnár Jánosné	Népr. 2015.232.1. (1 db)
Gállné Gulyás Enikő	Népr. 2015.243.1-3.-2015.247.1-2.(10 db) Tört. (3db)
Pethéné Újhelyi Marianna	Népr. 2015.264.1.(1db)
Papp Lászlóné	Tört. 2015.63.1.1-3.-2015.63.13. (54 db) Népr. 2015.266.1.-2015.271.1. (6 db)



Szűcs László Tamásné	Népr. 2015.277.1-2.-2015.292.1. (21 db)
Vincze Józsefné	Tört. (2 db)
Mirkó Antal	Népr. 2015.308.1. (1 db)
Gulyás Bálintné	Népr. 2015.309.1. (1 db)
Szombati Józsefné	Népr. 2015.310.1. (1 db)
Reznek Béláné	Tört. (4 db)
Kabay Józsefné	Tört.(1 db) Fotó.(1 db)
Salamon Lajos	Népr. (1 db) Orv. (1 db)
Orosz Boldizsár	Népr. (1 db)
Kató Bálint	Népr. (4 db) Tört. (3 db)
Bakó Barnabás	Népr. (1 db)
Nagy Sándorné	Népr.(1 db)
Kuik Károlyné	Fotó. (2 db) Tört. (8 db) Népr. (1 db)
Szabó Sándor	Népr. (137 db)
Varga Ágnes	Tört. (85 db)

2015 évi fényképleltár leltári száma indul 917-től 1444-ig

Név	Helytörténeti		Néprajzi		Történeti		Régészeti		Gysz.
	Másolat	Nagyítás	Másolat	Nagyítás	Másolat	Nagyítás	Másolat	Nagyítás	
Czifra Sándorné	7 db								
Ismeretlen	433 db	32 db	2 db		53 db	5 db	9 db		1072:201 4.01.17.
Sulyok József	32db								
Balogh László	3 db								
Kató Sándor	1 db								
Gombás Ilona	5 db								
Fegyveres Zoltán	1 db								
Magyar Sándor	1 db								

Gulyás Józsefné	1 db							
Kovács Gábor	1 db							
özv. Draviczky Lászlóné	1 db				1 db			
Kis Pálné	1 db							
Szabó Károly	2 db							
Gombás András	3 db				1 db			
Róka Zsuzsanna					2 db			
Császári Béla			2 db					
Fazekas Miklósné			2 db					
Csizmárik Piroska	2 db							
Gulyás Bálintné	1 db							
Katonáné	8 db							
Balogh Lászlóné	18 db							1425:201 5.17.01. 1426, 1427:201 5.17.01- 02.
Szabó István					1 db			
Hankó Andrásné	11 db	6 db						
Császári András					3 db			
Bagdi Károly	1 db							
Pozsonyi Györgyné					17 db			
Gyurján Rita	5 db							1428- 1432:201 5.18.01- 05.
Balogh Mariann					1 db			
Bodóné Ibolya	5 db				2 db			
Girus András	4 db							1441:201 5.32.02. 1442- 1444: 2015.32. 02-03.

d/ A gyűjtési napok száma Baloghné Szűcs Zsuzsanna részéről 10 nap, Benyusz

Marcell részéről 2 nap volt.

## 2. Nyilvántartás

- Leltározás:
  - Történeti gyűjtemény: 513 db tárgy kapott leltári számot:  
T 2015.01.01. – 2015.63.13.
  - Néprajzi gyűjtemény: 516 db tárgy kapott leltári számot:  
Npr 2015.01.01 – 2015.342.01
  - Ipar és technika történeti gyűjtemény: 34 db tárgy kapott leltári számot  
Ipt 2015.01.01. – 2015.9.01.
  - Fotótár: 687 db tárgy kapott leltári számot  
F 917 - 1444

A tárgyakat leltározás után lefényképeztük vagy bescanneltük, majd a számítógépben **EMIR program** segítségével rögzítettük. Kiemelt műtárgyaink az állandó kiállításokban **applikációs kódot** kaptak, melyek az ingyen Android okos telefonra letölthető alkalmazással használható.

- Könyvtári állományunk idei gyarapodása: 850 db
- Folyóirat állományunk gyarapodása: 89 db

## 3. Gyűjteményrendezés, revíziók, kölcsönzések.

### a/ Revízió

- Néprajzi gyűjtemény 99%-ban revideálva van! – Látványtárba helyezés során!
- Könyvtár 85%-ban revideálva van! – Raktár hiány miatt leállás van.
- Történeti gyűjteményünk és fotótárunk 100%-ban felülvizsgált.

### b/ Kölcsönzés

- A Jósa András Múzeum számára adtunk kölcsön kölcsönzési szerződést követően Orvos- és Gyógyszerészettörténeti tárgyakat 2015. júniusában
- A Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból az OLLÓ című kiállítást kölcsönöztük 2015 tavaszán.
- A bodrogeresztúri Motor Múzeumtól kölcsönöztünk veterán motorokat a Veterán motor kiállításra, mely a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg.
- Az egri Dobó István Múzeumtól kaptuk kölcsön a „Kocsira ládám, hegyibe párnám...” című kiállítást 2015 őszén.

## 4. Műtárgyvédelem

- A múzeum minden dolgozója és a Jósa András Múzeummal kötött együttműködés során restaurátor szakmai instruálása mellett a múzeum néprajzi és történeti gyűjteményében végzendő revideálási munkák során állagmegóvási, azaz tisztítási munkákat végeztünk.

Ipar- és technika történeti gyűjteményből: 50 db

#### **IV. Tudományos tevékenység**

##### **1. A gyűjtemény feldolgozása.**

Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola PhD hallgatója volt Néprajz szakon. Habilitációjának témája: Református népi egyházművészet a Nyíri Mezőségen

Baloghné Szűcs Zsuzsanna elkészítette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Orvos- és Gyógyszerésztörténet című kiállítás forgatókönyvét – nyertes Kubinyi pályázat.

Scholcz Róbert elkészítette az 5000 év titkai régészeti kiállítás átdolgozott forgatókönyvét - nyertes Kubinyi pályázat.

Benyusz Marcell elkészítette az Arisztokraták című időszakos vándorkiállítás forgatókönyvét – nyertes NKA pályázat.

##### **2. Előadás és publikáció.**

Baloghné Szűcs Zsuzsanna előadásai:

- 2015.10.09.: Tanárok Éjszakája keretében a Vasvári Pál Múzeum 2016. évi terveiről tartott előadást
- 2015.10.15.: Az Óvodapedagógusok Teréz napi találkozóján a Vasvári Pál Múzeum 2016. évi terveiről tartott előadást

Benyusz Marcell előadásai:

- 2015.03.14.: PI-nap keretén belül a fizika és történelem kapcsolatáról beszélt középiskolások számára
- 2015.03.16.: A magyar címer és az 1848-as forradalom címmel középiskolásoknak tartott foglalkozást

Tömöri Barbara előadásai:

- 2015.10.09.: Tanárok Éjszakája keretében a Vasvári Pál Múzeum 2015/2016. évi múzeumpedagógiai foglalkozásait mutatta be
- 2015.10.15.: Az Óvodapedagógusok Teréz napi találkozóján a Vasvári Pál Múzeum 2015/2016. évi múzeumpedagógiai foglalkozásait mutatta be

##### **3. Az intézmény által szervezett konferenciák, szabad egyetemi előadások, információs napok, könyvbemutatók**

###### **SZABAD EGYETEMEK**

- 2015.01.30.: Mohácsi Endre: Történetek az I. világháborúból
- 2015.02.28.: Vaderna Gábor: gr. Dessewffy József – Író és politikus
- 2015.03.31.: Sipos Eszter: Szabolcs – Szatmár – Bereg megye népviselete
- 2015.05.07.: Dr. Dobson Szabolcs: A magyar gyógyszeripar Kabay János

- korában
- 2015.10.23.: Holmár Zoltán: Tiszavasvári 1956-ban
  - 2015.10.27.: Takács József: Katolikusok Debrecenben
  - 2015.10.29.: Györfi Mihály: Cigánymisszió Nyírtelek – Görögszálláson
  - 2015.11.19.: Dr. Zsoldos Ildikó: Egy mágnásasszony mindennapjai  
Dr. János István: A Dessewffy kriptá exhumálása
  - 2015.12.18.: Dr. Veres Gábor: Ácsolt és festett ládák a Palócföldről

#### KÖNYVBEMUTATÓK

- 2015.03.15.: Dr. Ratkó Lujza: Szabolcs – Szatmár – Bereg Megye Népművészete című kötet bemutatója
- 2015.09.17.: Komiszár Dénes: Történelmi családok Tiszavasváriban (Kiadó: Vasvári Pál Múzeum)

#### 4. Részvétel a szakági továbbképzésben és a felsőoktatás munkájában.

- 2015. 01. 27-28: Szentendrei Skanzen, MOKK Koordinátori Műhelymunka  
Részt vett: Baloghné Szűcs Zsuzsanna
- 2015. 09. 28-án a XIII. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón vett részt a Budapesti Történelmi Múzeum Vármúzeumban Tömöri Barbara
- 2014.11.05-06: VII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia– Eszterházy Károly Főiskola (Eger). Részt vett: Tömöri Barbara
- 2015.12.04: Megnyílt a Déri Múzeum - konferencia és szakmai tárlatvezetés (Debrecen). Részt vett: Baloghné Szűcs Zsuzsanna és Balogh Tamás

#### 5. Külső kutatók száma: 2

- Tóth István: ELTE történelem szak
- Kocsi Erika: Kabay János hagyatéka

### V. Közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység

#### 1. Kiállítások

##### Állandó kiállítások

- a/ Vasvári Pál emlékszoba (2009. július 2-től – Baloghné Szűcs Zsuzsanna)
- b/ Langaméta Gyermekjáték Gyűjtemény (2009. augusztus 20-tól – Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség)
- c/ Szentmihályi konyha (2013-tól – Baloghné Szűcs Zsuzsanna)
- d/ Szentmihályi mesterek (2013-tól – Baloghné Szűcs Zsuzsanna)
- e/ Tiszabüdi szoba (2013-tól – Baloghné Szűcs Zsuzsanna)
- f/ Kelp Ilona labor (2013-tól – Baloghné Szűcs Zsuzsanna)
- g/ Gombás András Látványtár (2013-tól – Baloghné Szűcs Zsuzsanna)
- h/ 5000 év titkai (2014-től – Pintye Gábor)

i/ ALKALOIDA (2014-től – Benyusz Marcell)

#### Időszakos kiállítások

- 2014.11.28 – 2015.03.05.: Megemlékezés az I. világháború büdsszentmihályi katonáiról
- 2015.03.09 – 2015.05.01.: Tánc – Lélek – Kép fotókiállítás
- 2015.05.04 – 2015.06.15. – OLLÓ és a Design A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum vándorkiállítása
- 2015.05.15 – 2016.01.10.: Fajjátékok a Langaméta Gyermekjáték Gyűjteményben
- 2015.06.20 – 2015.09.05.: Veterán motorok
- 2015.06.29 – 2015.07.20.: A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Értéktár Kinesei – galéria kiállítás
- 2015.09.11 – 2015.11.02.: ARISZTOKRATÁK, a Vasvári Pál Múzeum saját vándorkiállítása
- 2015.11.05 – 2016.01.10.: „Kocsira ládám, hegyire párnám...” az Egri Dobó István Múzeum vándorkiállítása
- 2015.12.03 – 2016.01.25.: „Jó együtt lenni, jó valahova tartozni” – a Tiszavasvári Napraforgó Nyugdíjas Kör életéről kiállítás

#### **2. A kiállításokhoz kötődő közművelődési és közönségkapcsolati tevékenység.**

a/ A látogatók száma:

- Teljes árú jegyet vásárlók: 194 fő
- Kedvezményes árú jegyet vásárlók: 4553 fő
- Ingyenes látogatók: 7664 fő
- Összes látogató: 12.411 fő
- Az összesből diákok: 5931 fő
- Külföldi látogatók: 45 fő

c/ Tárlatvezetések száma: 188 db

d/ Múzeumpedagógiai rendezvények.

Egész évben tartottunk tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokat. A témák kötődtek az iskolai tananyag menetéhez, illetve az évszakok ünnepköreihez, ezért a múzeumi órákat be lehetett illeszteni a tanmenetbe. A foglalkozásokat kézműves tevékenységek tették élményszerűvé. Feladatlapok segítették az új ismeretek elsajátítását. A foglalkozások időtartama egyenként kb. 45-60 perc volt. A csoportokat előzetes bejelentés alapján fogadtuk. Egy csoportnak egy foglalkozás ára 200 Ft/fő volt, illetve a programcsomagra jelentkezők számára 100 Ft/fő/alk. kedvezményt.

Idén kialakítottunk új múzeumpedagógiai programcsomagokat, melyek 5 alkalmas, 3 alkalmas és 10 alkalmas tematikus foglalkozásokra várják a diákokat:

#### **I. Dédszüleink gyerekkora**

A foglalkozás során a gyerekek bepillantást nyerhetnek a büdsszentmihályi és környékbeli parasztság mindennapjaiba. A néprajzi ismereteket játékos módon, szemléltető eszközök segítségével sajátíthatják el, minden alkalommal kézműveskedés és népi játékok várják a

jelentkezőket.

- **5 alkalom**
- **foglalkozások időtartama:** 60 perc
- **témák:**
  1. „Udvarom, udvarom, szép kerek udvarom” (*élet a ház körül*)
  2. „A mindenség képmása” (*élet a parasztházban*)
  3. „Tizenhárom fodros szoknya” (*ruházkodás*)
  4. „Ez erős éték való csak magyarba” (*étkezés*)
  5. „Szabad a multság!” (*szórakozás*)

## **II. Kalendárium**

Az évkör mentén haladva, havonta egy alkalommal az adott időszakhoz kapcsolódó népszokásokkal, munkafolyamatokkal ismerkedünk meg. Közösén alkotunk, dalolunk, játszunk, sőt helyi népi ételeket főzünk, kóstolunk. Kell ennél több egy izgalmas foglalkozáshoz?

- **10 alkalom**
- **foglalkozások időtartama:** 60 perc

## **III. Kincset érő növényeink**

Az elsősorban környezeti nevelést kiegészítő és kezűgyességet fejlesztő foglalkozásunkon a gyerekek játékos módon ismerkedhetnek meg számos, a hagyományos paraszti kultúrában alapvető fontosságú növényvel. A múzeum tárgygyűjteménye segítségével bemutatjuk, mire használhatóak ezek növények, majd a résztvevők kézműves foglalkozás keretében próbálhatják ki, mi minden készíthető a bemutatott nyersanyagokból.

- **5 alkalom**
- **foglalkozások időtartama:** 45 perc
- **témák:**
  1. vízparti növények
  2. fás szárú növények
  3. szántóföldi növények
  4. festőnövények
  5. gyógynövények

## **IV. Mesterségünk címere**

Letűnt idők mesterségeivel ismerkedünk meg, mint például a kosárfonás, fazekasság, asztalosság. Figyelem, aki kicsit is igyekszik, az egyhamar inasból mesterré válhat!

- **5 alkalom**
- **foglalkozások időtartama:** 60 perc
- **témák:**
  1. Tele a kosár
  2. Szabjunk-varrjunk!
  3. Csupor, köcsög, fazék
  4. Mit álmodik a szuszék?
  5. Üsd a vasat!

## **V. Mese és kard**

A Mese és kard című foglalkoztató füzet segítségével járjuk végig Jankó küzdelmes útját a szabadságharc idején.

- **3 alkalom**
- **foglalkozások időtartama: 45 perc**
- **témák:**
  1. Jankó a szegény legény
  2. Jankó a szabadságharcos
  3. A szerelmes Jankó

*A kiadvány és a foglalkozáscsomag összesen 500 Ft/fő*

## **VI. Könyv és kard**

A Könyv és kard című foglalkoztató füzet segítségével a 19. századba repítjük a diákokat. Megismerhetik a kor divatját, építészetét, irodalmát, s nem utolsósorban a szabadságharc legjelentősebb eseményeit.

- **3 alkalom**
- **foglalkozások időtartama: 45 perc.**
- **ajánlott korcsoport: 7. osztály**
- **témák:**
  1. A kor irodalma
  2. A kor divatja és építésze
  3. A dicsőséges tavaszi hadjárat

*A kiadvány és a foglalkozáscsomag összesen 700 Ft/fő*

## **VII. Betyárok, boszorkányok, szentek és királyok**

Történelmi és irodalmi kalandozásaink során büdszent-mihályi és környékbeli mondák, legendák nyomába eredünk, elmúlt évszázadok híres-neves-nevezetes alakjainak sorsát követjük.

- **4 alkalom**
- **foglalkozások időtartama: 45 perc**
- **témák:**
  1. Alföldi betyárok nyomában
  2. Boszorkányok, javasasszonyok
  3. Szentek Büdszentmihályon
  4. A magyar Szent Korona titkai

## **VIII. Tanuljunk történelmet!**

Régmúlt időkbe kalauzoljuk a diákokat, hogy felfedezhessék, történelmet tanulni izgalmas dolog!

- **3 alkalom**
- **foglalkozások időtartama: 45 perc**
- **ajánlott korcsoport: 6. osztály**
- **témák:**
  1. Mindennapi élet az újkőkorban
  2. Baján kagán nyomán
  3. Utánam, vezérek!

## **IX. Laboráns-képző**

Foglalkozáscsomagunk lehetőséget biztosít a nebulók számára, hogy megismerjék és átéljék



Kabay János élettörténetét, gyógynövényeket vizsgáljanak, és társadalomtörténeti tudásukat bővítsék az Alkaloida Vegyészeti Gyár történetének játékos feldolgozása során.

- **3 alkalom**
- **foglalkozások időtartama: 45 perc**
- **témák:**
  1. Kabay az iskolapadban
  2. A Gyógynövény Kísérleti Állomástól az Alkaloidáig
  3. Munkás élet az Alkaloidában

#### **A 2015. évi múzeumpedagógiai foglalkozások látogatottsága**

Óvodás korosztály: 53 csoport, 1155 fő

Általános iskolás korosztály: 78 csoport, 1656 fő

Középiskolás korosztály: 12 csoport, 246 fő

Összesen: 143 csoport, 3057 fővel vett részt

Megjegyzés:

Az általános iskolások a tavalyi évben kevesebb csoporttal érkeztek hozzánk, melynek indoka a pedagógusok adminisztratív leterheltsége. A KLIK továbbra sem biztosítja a járás településiről a Múzeumba történő szállítást.

A középiskolás csoportok száma viszont 2014-hez képest megduplázódtak. Ifjúsági Közösségi Szolgálatra 2015 szeptemberétől aktívan jelentkeznek, s vesznek részt alkalmainkon, melyeket igazolunk számukra az előírtaknak megfelelően.

#### **További közművelődési programok a múzeumban, ill. múzeumi részvétellel röviden**

DÁTUM	RENDEZVÉNY
Január 30.	Szabadegyetem – Mohácsi Endre: Történetek az I. világháborúból
Február 04.	Alkaloida Könyvtár anyagának válogatása a Múzeum számára
Február 07.	Téltemető Farsangi mulatság és játszóház
Február 28.	Szabadegyetem – Vaderna Gábor: gr. Dessewffy József író és politikus
Március 09.	Időszaki kiállítás: „Tánc – Lélek – Kép
Március 14.	PI nap középiskolásoknak
Március 15.	Édes forradalom, Forradalmi Kávéház
Március 16.	Szabadegyetem – Benyusz Marcell: A magyar címer és az 1848-as forradalom
Március 20.	Borakadémia – Günzer Borászat
Március 31.	Szabadegyetem – Sipos Eszter: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

	népviselő
Április 05.	Húsvéti Játszóház
Április 18.	Langaméta Játszóház
Május 04.	Időszaki kiállítás: „Vágod? Olló és Design”
Május 04.- 08.	Kabay János emlékhét
Május 07.	Szabadegyetem – Dr. Dobson Szabolcs: A magyar gyógyszeripar Kabay János korában
Május 12.	A Dessewffy kripta exhumálása
Május 15.	Langaméta nap – kiállítás megnyitó a Langaméta teremben
Május 16.	XX. Múzeumok Majálisa
Május 22.	Pünkösdi játszóház
Május 29.	Borakadémia – Sebestyén Pince
Június 20.	Múzeumok Éjszakája – Ízek Kavalkádja, Veterán motorok időszaki kiállítása
Június 29.	Időszaki kiállítás: Megyei Értéktár Kincsei
Július 27. – 31.	Múzeumi Kézműves Tábor I. hét
Augusztus 03. – 07.	Múzeumi Kézműves Tábor II. hét
Augusztus 20.	Agrárgép találkozó
Szeptember 11.	Időszaki kiállítás: Arisztokraták
Szeptember 11.	A Várpalotai Kabay hagyaték elhelyezése a Múzeumban
Szeptember 11. – 19.	Dessewffy emlékhét
Szeptember 17.	Könyvbemutató – Komiszár Dénes: Történelmi családok Tiszavasváriban
Szeptember 18.	Borakadémia – Sauska Pince
Szeptember 19.	Kulturális Örökség napja – Két keréken a Dessewffyek nyomában
Szeptember 26.	Szentmihályi Nap és Kézműves Vásár, Szentmihályi Zúzoslé verseny, Pálinka Piknik
Október 09.	Tanárok Éjszakája: A lámpás én vagyok

Október 15.	Óvodapedagógusok Teréz napi találkozója
Október 23.	Szabadegyetem – Holmár Zoltán: Tiszavasvári 1956-ban
Október 27 – 29.	Nyitott templomok hete
Október 27.	Szabad Egyetem – Takács József: Katolikusok Debrecenben (Római Katolikus templom)
Október 28. – 29.	Szünidei Gyermekmegőrző
Október 29.	Szabad Egyetem – Györfi Mihály: Cigánymisszió Nyírtelek – Görögszálláson (Református imaterem)
November 05.	Időszaki kiállítás: „Kocsira ládám, hegyibe pámám...”
November 07.	Márton Nap
November 19.	Szabadegyetem – Dr. Zsoldos Ildikó: Egy mágnásasszony mindennapjai
November 19.	Szabadegyetem – Dr. János István: A Dessewffy kriptá exhumálása
November 27.	Borakadémia – Bukolyi Marcell borász
November 29.	Advent I. Kézműves nap – Lekvármustra
December 3.	„Jó együtt lenni, jó valahova tartozni” – galéria kiállítás a Tiszavasvári Napraforgó Nyugdíjas Klub és énekkarának életéről
December 06.	Advent II. Kézműves nap
December 13.	Advent III. Kézműves nap
December 18.	Szabad Egyetem – Dr. Veres Gábor: Ácsolt és festett ládák a Palócföldről
December 20.	Advent IV. Kézműves nap - Betlehemes

### 3. Média kapcsolatok.

- A Magyar Múzeumok Honlapja részére magyar és angol nyelven felújítottuk a Vasvári Pál Múzeum bemutatásáról szóló anyagot, rendezvényeinkről hírt adunk
- A múzeum programjairól információkat szolgáltatunk a TOURINFORM részére.
- A múzeum programjairól információkat szolgáltatunk a PROGRAMTURIZMUS honlap részére – szerződéses viszonyban 10 kiemelt rendezvényt megjelenítettek

felületükön.

- Rendezvényeinkről elsősorban a megyei média képviselőit (2 televíziót, 3 rádiót, valamint 3 hírlapot) rendszeresen értesítettük, amelynek eredményeként múzeumunkról propagandaanyag látott napvilágot.
- A Múzeumi a'la carte című honlapon külön aloldalunk van, a magyarmuzeumok.hu és a museum.hu oldalakon folyamatosan megjelenítik írásainkat.
- Elkészült múzeumunk saját honlapja, melyet folyamatosan frissít és szerkeszt Balogh Tamás.
- A Vasvári Hírmondó című havilapban, illetve a Kelet-Magyarország (32 db saját hír) című napilapban hirdettük múzeumunk eseményeit, és a Városi Televízióban is rendszeresen hírt adtunk rendezvényeinkről.
- 2008 októberétől külön múzeumi műsorral rendelkezünk – Múzeum Kávéház, a kultúrkoffein - a helyi Best Of Rádióban, mely heti rendszerességgel (minden pénteken 12 órától 13 óráig) tájékoztatja a hallgatókat a múzeumok programjairól, kiállításairól.

#### **1. Egyéb tevékenység.**

- Kiállításainkról, rendezvényeinkről meghívók, plakátok készültek, amelyeket a város és a kistérség településeinek (Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos, Hajdúnánás és Polgár) hirdetőtábláin helyeztünk el.

### **VI. Szakmai és társadalmi kapcsolatok**

1. A munkatársak tevékenysége, tisztségei szakmai, szakmai-társadalmi és szakmai-érdekvédelmi szervezetekben.

Baloghné Szűcs Zsuzsanna tisztségei:

- Megyei MOKK koordinátor
- A Magyar Néprajzi Társaság tagja (2006-tól)
- A Pulszky Társaság tagja (2007-től)
- A Vasvári Pál Múzeum Baráti Köre titkára
- A Kör-karéj Egyesület tagja
- Hunyadi József Hagyományörző Egyesület tagja

### **VII. A költségvetés adatai**

A pénzügyi paramétereket a Városi Kincstár összegzi.

Ennek ellenére felhívom a figyelmet pályázatainkra, melyek a következők:

- NKA-tól nettó 200.000 Ft Múzeumok Éjszakája rendezvényre,

- NKA-tól nettó 900.000 Ft Arisztokraták című kiállítás kivitelezésére,
- NKA-tól nettó 400.000 Ft előadássorozat kivitelezésére
- NKA-tól nettó 300.000 Ft Történelmi családok Tiszavasváriban (Komiszár Dénes által írt könyv) című könyv kiadására
- NKA-tól nettó 300.000 Ft Büdsszentmihály hagyatéka (a tanulmányokat írta: Gombás András, a könyvet nyomda alá szerkesztette: Balogné Szűcs Zsuzsanna) című könyv kiadására
- Első Világháborús Centenárium Emlékbizottságtól nettó 1.050.000 Ft-ot rendezvényekre, kiállításra és kiadványra
- Kubinyi Ágoston Program keretén belül Tiszavasvári Város Önkormányzata nyerte, a Vasvári Pál Múzeum állította össze a Sz.-Sz.-B. Megye Orvos- és Gyógyszerésztörténetét bemutató állandó kiállításra, illetve az 5000 év titkai c. régészeti tárlat interaktív bemutatására nettó 6.000.000 Ft-ot.
- Járási feladatok ellátására Tiszavasvári Város Önkormányzata nyújtotta be a Vasvári Pál Múzeum által összeállított pályázatot, melyre bruttó 500.000 Ft támogatást kapott.

Mindösszesen nettó 9.450.000 Ft. Költségvetésünkben 1,5 millió Ft-ot spóroltunk meg. A Múzeum a karcsú költségvetés ellenére költséghatékonyan működött, ezért érdemes átgondolni az összevonás mikéntjét.

#### **VIII. Biztonság; vagyonvédelem**

- Hőmérsékleti és páratartalmi adatokat szolgáltatunk múzeumunk raktárára és kiállítási tárlóira vonatkozóan az állományvédelmi szakemberünknek a Jósa András Múzeumba (12.11.).
- A RIA-tell Kft-vel vagyunk vagyonvédelmi szerződésben, mely tartalmazza a Kálvin út 7 és az Ady E. út 8. alsó szintjének védelmét.
- A Kéményseprőipari Kft. (Nyíregyháza) megvizsgálta gázkazánunkat és kéményeinket (04.12.).
- Tisztelettel jelzem, hogy az Ady Endre úti épületnek nincs tűzvédelmi felelőse a tűzjelzőkkel kapcsolatosan, mely problémát orvosolni kell.

Tiszavasvári, 2015.02.09.

Baloghné Szűcs Zsuzsanna  
múzeumvezető

# A palóc láda titka

Már csak egy hónapig tekinthető meg az „Ácsolt és festett ládák a Palócföldről” címet viselő kiállítás.

**TISZAVASVÁRI.** Az egy Debő Irtván Virműzeum gyűjteményéből magyar népművészeti remekeket láthat az érdeklődő közönség Tiszavasváriban, a Vasvári Pál Múzeumban.

## Milyen technikával?

A vendégszolgálatot a rendezés előtt feltárta az a folyamat, a szakényszerűség, a kíméletes és a „virágos szalmák” határán a helyes technikák készítése, díszítése a ládák. Többek között bemutatják, hogy a cíve meztelenül láda a lakodalmakor, az úgy-éppen (máshol) éte fényképet. A kiállítás a megnyitása óta

2015.12.16.  
nemcsak magánművészek, hanem a helyi és környékbeli iskolai csoportok is rendszeresen látogatók, akik interaktív műismeretanyagot foglalkozással kiegészítve tekinthetik meg a páratlan szépségű tárgyat. A kiállításra kapcsolódóan december 15-én, pénteken 17 órákor „A

csejti ládák története Felső-kelet-Magyarországon” címmel dr. Veres Gábor, az egykori Sasvári Károly Értéktároló igazgatója tart előadást.

A kiállítás a két hónap között rendezéssel nyitva tart. Az érdeklődők december 28-29. és január 1-2. között látogathatnak a kiállításra. **BALOGH TAMÁS**



A kiállítás a Felső-kelet-Magyarországon tartott kiállításról is szerepel.

FOTO: SZERCS

# Advent a múzeumban

Ünnepváró programokkal segítik a gyermekek ráhangolódását a karácsonyra.

2015.12.16.  
**TISZAVASVÁRI.** Mikulás-dobozt, virágcsot, de akár szalomicrot is készíthetnek a gyermekek azon a december 6-ai, vasárnapi rendezvényen, amelyre 14 órától kerül sor a Vasvári Pál Múzeumban, Tiszavasváriban. Ráadásul a kézműves foglalkozás nem is egy önmagában álló időtöltési lehetőség, hanem része annak a visszatérő program-sorozatnak, amelyet advent négy vasárnapjának délutánjain tartanak.

## Lesznek még meglepetések

S bár az ünnepi készülődségekben egy foglalkozást már tartottak, a remek családi program még számtalan meg-

lepést tartogat. A szervezők - annak ellenére, hogy kézműves foglalkozásokról van szó - nemcsak az ünnep elmaradhatatlan kellékeit készítik el a résztvevőkkel, de kiegészítő programokról is gondoskodtak. December 6-án például a múzeum Mikulás csomagot

osztogat, de lesz lekvármustara, csigapergő néptánc és betlehemes műsor is.

Aki nem szeretne ennyit jóról lemaradni, a múzeum néprajzi épületében kopogtasson, és készítsen a Luca-, valamint a Mézeskalács-napot se hagyja ki. **KM-MJ**



Legutóbb Szent Mihály napján berakácsolhattak a gyerekek a múzeum rendezvényén

FOTO: BALSKÓ TIBOR

## Múzeumi borozgatás pénteken Vasváriban

TISZAVASVÁRI. Az ember azt gondolná, kizárólag értelmes régiségek miatt érdemes betérni egy múzeumba, amire a Vasvári Pál Múzeum már többször is rácsáfolt. Találni ott például újborokat is - amennyiben egy 2013-as rajnai késői rizling, vagy egy Vörös Cuvée annak tekinthető -, a frissen tálalt

készletelekről pedig már nem is beszélve. Aki nem hiszi, péntek este 19 órától látogasson el a jeles intézmény Márton-napi borvacsorájára, ahol nemcsak ízletes libahúsból készült ételek és nemes nedük, de Bukolyi Marcell fiatal egri borász is várja a kultúra és a gasztronómia szerelmeseit.

KM



Bukolyi Marcell, vállán a zamatos alapanyaggal

FOTÓ: INTERNET

## Megfejtetni a ládák üzenetét

A kiállítás legrégebbi darabjai közel 250 évesek.

TISZAVASVÁRI. Ácsolt és festett ládák a Palócibőlről címmel nyílt időszaki kiállítás a múlt héten a Vasvári Pál Múzeumban Tiszavasváriban.

Az egri Dobó Irván Vármúzeum gyűjteményéből a magyar népművészet remekait láthatja az érdeklődő közönség. A múzeum gyűjteményében több tucat ácsolt és asztalos készített láda található.

technikák, díszítések

legrégebbi darabok közel 250 évesek. A kiállítás időszaki látogatóit.

Ha megfejtjük és megértjük a ládák üzenetét, évszázadokat tekinthetünk vissza az időben.

Fejtáru az ácsoltaszekrény-specialisták, háziparaszok és

„virágos asztalosok” által készített ládák készítésének technikája, díszítése, területi elterjedése, használata. A kiállítás január közepéig tekinthető meg.

BALOGH TAMÁS



Időutazásra invitálják a látogatókat

FOTÓ: A SZERZŐ

## Kemencében sült a libacom

Libából készült finomságok teszik teljessé a Márton-napi vigasságokat.

NYÍRÓNYÁRA, TISZAVASVÁRI. HÉTFŐZSÁKA. Úgy tartja a mondás, hogy aki Márton-napján libát nem eszik, egész évben éhez. Ezt ellenőrizendő, a megye több pontján is Márton-napi vigasságra várják az érdeklődőket. A Sóstói Múzeumfaluban ma 10-kor kezdődnek a programok, a gasztroujdvarban a libából készült fogások mellett sült tők és fozalt bor is várja a vendégeket, akiket a bejáratnál libaszarvas lennyel és lepertővel fogadnak.

A Vasvári Pál Múzeum ma ugyancsak Márton-nap alkalmából várja az érdeklő-

dókat. A programok délelőtt kezdődnek és a hagyományoknak megfelelően a Márton-napi népszokásokhoz kapcsolódnak. A gyerekek megismerkedhetnek Szent Márton történetével, készíthetnek Márton-napi vásárhát és lampiont. Az idén sem maradhat el az újbor megízeltése, lesz libahajtó és kukoricaszószó verseny. Napközben kirakodóvásár, borkóstoló, kemencében sült libacomb, libatepertő, és sok finomság várja a vendégeket, a programokat kukoricafosztás, kézműves-foglalkozások és gasztronómia-készítés is színesíti. A nap lampionos felvonással zárul.

Mátészalkán a múzeumban 18 órakor kezdődnek az ese-

menyek: lesz kiállítás, sőt ségszobrász-bemutató, és természetesen nem maradnak el a tökök-libás ételek sem.

KM



A mai napnak csak a libák nem érnek

FOTÓ: BALOGH TAMÁS







2015  
09.10

## Dessewffy Emlékhét nyílik a múzeumban

**TISZAVASVÁRI.** Büdzszentmihály (a mai Tiszavasvári) talentumai közül méltatlanul kevés szó esik a 8 évszázados Dessewffy nemzetségről.

Pedig a család élete szorosan összekapcsolódott a település és a megye életével, nélkülük másként alakultak volna a történelem lapjai a krónikákban. Elég csak megemlíteni Dessewffy Józsefet és Emilt, az MTA alapítóját, illetve korábbi elnökét, vagy Dessewffy Aurél országbíró.

A Vasvári Pál Múzeum már évekkal ezelőtt megtette az első lépéseket ahhoz, hogy az utókor ismerje meg a Dessewffy nemzetség múltját.

A Nyíri Mezőség Múzeuma egy héten keresztül kulturális programokkal emlékezik a Dessewffy családra. Szeptember 11-19. között kiállításra, könyvbemutatóra, szabadegyetemi előadásra, kastély, kriptá és templomlátogatásra várják az érdeklődőket Tiszavasváriba. **KM**



Tömöri Barbara tárlatrendezés közben

FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

## Arisztokrata családok hete

**TISZAVASVÁRI.** Dessewffy Emlékhét kezdődik szeptember 11-én a Vasvári Pál Múzeumban. A város talentumai közül méltatlanul kevés szó esett eddig a nyolc évszázados Dessewffy nemzetségről, holott a család élete szorosan összekapcsolódott a település és a megye életével. Az emlékhét nyitónapján a város arisztokrata családjairól nyílik időszaki kiállítás 17 órakor. **KM**

## Régi-régi traktorok

**Az ügyességi versenyek és a szakmai előadások mellett gépmustra is várta az érdeklődőket.**

TISZAVASVÁR. Matuszsalemi traktorok rendezték augusztus 20-án Tiszavasvá-



A 93 esztendő: Tóth Imre

riban, ahol immár ötödik alkalommal rendezte meg a Vasvári Pál Múzeum a térség agrártörténeti géptalálkozó-ját.

### Felvonulás a belvárosban

Az esős, borongós idő ellenére is sokan látogattak ki a helyi gyógyfürdő területén megrendezett eseményre, amely gépfelvonással indult a belváros utcáin, majd az ügyességi versenyek és a szakmai előadások mellett gépmustra is várta az érdeklődőket.



Készülnek az emlékfotók

FOTÓ: A SZERZŐ

Az eseményen a szervezők külön is köszöntöttek a találkozó legidősebb géptulaj-

donesát, a 93 éves Tóth Imre bácsit Tiszalókról.

BALOGH TAMÁS

## Megújulhat a történelmi kiállítás

**Jövőre megújulhat a megye orvos- és gyógyszerészet-történetét bemutató kiállítás.**

TISZAVASVÁR. A Vasvári Pál Múzeum a fenntartó Tiszavasvári önkormányzattal közösen benyújtott pályázatnak köszönhetően hatmillió forintot nyert a gyógyásorésast megyei történetét bemutató állandó kiállítás teljes körű felújítására. A kiállítás 2013-ig volt látha-

tó a Kálvária uti néprajzi épületben. Előző döntés a múzeum vezetése arról, hogy a tárlatot új formában, új helyen az Ady Endre út főépületben kívánja bemutatni egy infoteknológus fejlesztést követően, amely várhatóan jövő tavasza valósulhat meg.

### Közösségi programokra is

A pályázat emellett infrastrukturális fejlesztésekre és közösségi programok szervezésére is lehetőséget nyújt. A



A kiállítás jövő tavasza kapart új kislát

FOTÓ: SZERZŐ

kormány.hu oldalon pénteken megjelent pályázati eredmények listáján a támogatott

projektek között ott szerepel a Nyíri Mezőség Múzeuma is.

BALOGH TAMÁS

05.03.

## 4 Kultúra

# Megyei értékeket bemutató vándortárlat

**TISZAVASVÁRI.** A Megyei Értékek Tára népszerűsítését szolgálja az a vándorkiállítás, amely tavaly indult megyejáró körútjára.

A szabolcs-szatmár-beregi értékeket bemutató tablókon az épített örökség mellett kulturális és gasztronómiai hagyományok is megjelennek. Tizenkét megyei értéket vett nyilvántartásba a Megyei Értéktár Bizottság 2014-ig, ezek között több középkori templom mellett a paszabai szőttes és az ajaki lakodalmas is szerepel.

Tiszavasvári két helyi értéke is bekerült a hungarikum-piramis térségi alapszintjére: elsőként a Kabay-módszer, Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége és életműve, majd az idén januárban a tiszavasvári gyógyvíz is. A megye



Kabay János vegyész életműve is bekerült az értéktárba

FOTÓ: INTERNE

értékeit bemutató kiállítás június 29-én a Vasvári Pál Múzeum a múzeum Ady Endre uti épületébe érkezett, s július 10-éig, jövő hét péntekig tekinthető meg nyitvatartási időben.



## „Megyei Értékek Tára” vándorkiállítás nyílik

TISZAVASVÁRI. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek 30 százalékában működik helyi értéktárbizottság, ezek 10 százaléka terjesztett fel eddig a megyei értékek közé helyi különlegességet.

A „Megyei Értékek Tára” népszerűsítését szolgálja az a vándorkiállítás, amely tavaly indult megyejáró körútjára. A megye értékeit bemutató táblákon az épített örökség mellett kulturális és gasztronómiai hagyományok is megjelennek. Tavalyi év végéig 12 megyei értéket vett nyilvántartásba a Megyei Értéktár Bizottság.

Tiszavasvári az egyetlen olyan település jelenleg a me-

gyében, amely azzal büszkélkedhet, hogy két helyi értéke is ott van a hungarikum-piramis térségi alapszintjén. A megyei értéktárba 2014-be elsőként a Kabay-módszer került be, mint Kabay János gyógyszervegyészeti tevékenysége és életműve. A tiszavasvári gyógyvíz is felkerült a listára, amely 1175 méter mélyről feltörő 65 °C-os gyógyvizével jó hatással van a mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati betegségekre.

A megye értékeit bemutató tárlat június 29-én, hétfőn 17 órakor nyílik meg a Vasvári Pál Múzeum Ady Endre úti épületében. **BALOGH TAMÁS**



### 🔨 Épül és szépül

A hamarosan megnyíló mátészalkai strandon új gyalogos járdák is épültek az elmúlt napokban.

FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

## Közel kétezen éjszakáztak Vasváriban

Tusványosi Közel kétezen vette részt a vasváriban előadók Huszárvégi programján. A Nyári Menőnép Múzeuma az öltöző-különböző mellett ezen a napon nyitotta meg a nagykorúság szünetét a magyar motorkerékpáros technikaörökség bemutatásának kiállítását. Az ideje volt kézművesekről, táncokról és táncokról, a zenei színpadon hatalmas sikert arított a Kowalsky zongorista és Vega zenekar.

BALOGH TAMÁS



Nagy siker volt a Kowalsky és a Vega együttesé



Motorkerékpárosok a népművelés



Tánc a kő kőr

FOTÓ: BALOGH TAMÁS

2015.  
06.  
22.



Fellépett a Karmapirin

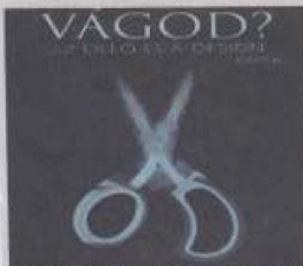




## Formatervezett, praktikus ollók

**TISZAVASVÁRI.** Új időszaki kiállítás nyílik május 4-én 17 órakor a tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban. A fővárosi Semmelweis Orvostörténeti Múzeum szinte napra pontosan egy éve mutatta be nagy sikerrel az olló és a vágás történetével foglalkozó kiállítását, amelyet a MOME hallgatóinak egy csoportjával közösen rendezett.

A tárlat a vágóeszköz(ök) történetét nem szokványos módon taglalja: nem orvosi-eszköztörténeti tárlatot tekintethetünk meg, hanem egy látványos olló-design kiállítást. Az orvosi ollók sokfélesége, a formai és szerkezeti megoldások híven tükrözik, hogyan változik az eszköz használata. **BT**



A kiállítás plakátja. KM-REPRODUKCIÓ

## Tiszavasvári Miért háromszorozódott meg a múzeumlátogatók száma? Parasztfüeska a kutyúk között

Kácer Zoltán

Aktívabb vidéki turistának körében például gyerekekkel rendelkező turistáknak Vasvári Pál Múzeum látogatása a legjobb választás. Hogy meggyőződésemre szolgáljon levél íróimnak pár konkrétumot emelek csak úgy meggyőzően, hogy a múzeum látogatásának mindenféle előnye mellett megemlítsék a városban található kutyák számát is. A városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent. A városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent.

Belegyeztél Kácer Zoltánhoz, a városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent. A városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent.

Belegyeztél Kácer Zoltánhoz, a városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent. A városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent.



Ez is a tárlat, amelyről további információ szerkesztőnk megkérdezi a szerkesztőt.

Belegyeztél Kácer Zoltánhoz, a városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent. A városban jelenleg körülbelül 1000 kutyát tartanak, ami a város lakosságának számához képest igen magas arányt jelent.







2015. 03. 13.

### ■ A gyerekeket is várják

A Tiszavasváriban működő Vasvári Pál Múzeum nemcsak egyedülálló kiállítási anyagáról közismert, hanem a legkisebbek iránti nyitottságáról is.

FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

2015. 05. 03.

## Elúzik a telet zajjal, máglyával

TISZALÖK. A naptári tavasz már beköszöntött, hiszen márciust írunk, az időjárás azonban még télies. Március 4-én Tiszalökön, a városi könyvtár udvarában és a galériában az érdeklődők sokat segíthetnek abban, hogy hamarabb jöjjön a kikeket. Lesz ugyanis 14 órától kiszababégetés, télűzés rigmusokkal és zajkeltő eszközökkel, álarckészítés és táncház.

KM

## Dessewffy, az író és politikus

### Szeretnék megismertetni a nemzetséget a látogatókkal.

TISZAVASVÁRI. A Vasvári Pál Múzeum és a múzeum baráti köre az anyanyelv nemzetközi világnapja alkalmából újabb szabadegyetemi előadásra invitálja az érdeklődőket.

Február 19-én, csütörtökön 17 órától „gróf Dessewffy Jó-

zsef - író és politikus” címmel Vaderna Gábor, az ELTE adjunktusa tart előadást Dessewffy József politikus, író, költő, műfordítóról, a Magyar Tudományos Akadémia egykori tagjáról.

A múzeum legutóbb 2011-ben rendezett emléknapot a Dessewffy-nemzetség Búdszentmihályon (ma: Tiszavasvári) élt alakjainak tiszteletére, de ezt követően sem

állt meg a család múltjának kutatása. A múzeum munkatársai forrásanyagok és helytörténészek segítségével sok értékes információt gyűjtöttek össze.

A tervek szerint az idén több olyan előadás, publikáció is megjelenik a múzeum gondozásában, amely a 8 évszázados Dessewffy-nemzetséget méltóképpen megismertetheti a ma emberével.

KM

### Csigapergető tiszavasváriak

TISZAVASVÁRI. Hajdanán az esküvők előtti csigapergetőre meghívták a szomszédokat, rokonokat. E feledésbe merülő hagyományt elevenítették fel tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban. /6.

KM

02.14.



# Csigát pergettek a múzeumban

**A helyi nyugdíjas klub tagjai mutatták meg a levészta készítésének titkát.**

**TISZAVASVÁRI.** A csigaszta készítése régen jellegzetes társas munka volt. A tyúk-húsleves elmaradhatatlan hozzávalója nem hiányozhatott a Nyíri Mezőség lakodalmainak étrendjéből sem. Hajdanán az asszonyok akár 100 levél tésztát is meggyúrtak.

A „csigacsinálót” („csigapergetőt”) általában az esküvő előtt rendezték meg. A csigapergetőre meghívták a rokonokat és a szomszéd asszonyokat. A nők egy része a tésztát gyúrta, néhányan nyújtottak és daraboltak.

A legidőigényesebb munka azonban a csiga pödrése volt.

A tésztát kisméretű kockákra vágták, azt az orsók segítségével egy mozdulattal perditették végig a bordázott, mives csigacsinálón, majd az ujjukkal letolva ejtették a tálba. A munka közben tervezgettek, beszélgettek, énekeltek.

## **Magabiztosan használták**

Így működik ez mind a mai napig, de sajnos egyre ritkábban. A szép hagyomány lassan a feledés homályába vész. A tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum ezt a régi néphagyományt elevenítette fel az elmúlt héten a farsangi szombtaján.

Az intézmény néprajzi épületében élénk érdeklődés mellett a helyi nyugdíjas klub tagjai segítségével fiatalok



A vendégek hamar megtanulták a csigakészítés titkát

FOTÓ: A SZERZŐ

és idősek is kipróbálhatták csigaszta készítését.

A fiatalok rövid ismerkedés után magabiztosan használ-

ták a csigabordát és pergetőt, megtanulva ennek a feledésbe menő „mesterségnek” az alapjait.

**BALOGH TAMÁS**



A lobogó máglyán elégették a telet jelképező bábut

FOTÓ: BALOGH TAMÁS

## **Máglyával űzték a telet most is Tiszavasváriban**

**TISZAVASVÁRI.** Remélhetőleg hamarosan tavaszodik, hiszen a hagyományokhoz híven az idén is máglyán búcsúztatták a telet jelképesen Tiszavasváriban, a Szentmihály téren.

A Vasvári Pál Múzeum

rendezvényén díjazták a legszebb boszorkákat, de volt csigapergető, kézműves foglalkozás, gyermekkoncert, játszóház és táncház. A télbúcsúztató programon sok-sok farsangi finomság várta az érdeklődőket.

**KM**



# Háborús történetek

**Az 1914–1918 közötti időről hallhatnak előadást a múzeumbarátok.**

**TISZAVASVÁR.** A Tiszavásvári Vasvári Pál Múzeum Barát Köre szervezésében tart az alábbi előadást június 30-án, pénteken este fél hatkor a múzeum Aty Endre utcai főépületében Blahóczy Endre történész. Témája az I. világháború; az eshöz kapcsolódó előadás kiállítás még látogatható – tájékoztatás lapunkon Balogh Tamás kommunikációs és sajtóreferens.

Az előadás az 1914–1918 közötti időszakban a frontra

bevonult bűdszentmihályi és tiszaújvárosi férfiakról, a háború előtti és utáni időről hallhat-

nak majd érdekes és igazalmas történeteket a múzeumbarátok. A program ingyenes. **KM**



**Kabai Jakab (balra) és társa az I. világháború után, hadifogságból hazatérve**  
FOTO: A MÚZEUM

<b>Tárgy (16.np.):</b>	<b>Előterjesztés a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervéről.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemény:**

**Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

**Hozzászólások:**

**Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Megköszönte a tavalyi évi munkáját a KEF-nek, majd sikeres és nyertes pályázatokban bővelkedő 2016-os évet kívánt.

*Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  
86/2016. (III.31.) Kt. sz.  
határozata**

**a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évi beszámolójáról és 2016. évi munkatervének elfogadásáról**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete**

1. a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót és 2016. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal megtárgyalta és azt elfogadja.
2. felkéri továbbá a KEF elnökét, hogy évente egyszer írásban számoljon be munkájukról.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Nácsáné dr. Kalán Eszter KEF elnöke

3. felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester



**Tiszavasvári Kábítószerügy Egyeztető Fórum  
2015 évi beszámoló**

A 2014 évben elnyert KAB-KEF-14 pályázat lezárása után elkészült a KEF 2015 évi munkaterve, melyet a 2015. 02. 23.-i ülésén elfogadott a tagság.

Ennek alapján a tervek között szerepelt:

- a KEF munkacsoportok kialakítása,
- az SZMSZ módosítása,
- tisztségek újítása,
- információs füzet elkészítése,
- „Éjszakai csellengők” akció folytatása,
- kábítószermentes programok szervezése, lebonyolítása,
- pályázatok írása,
- facebook nyílt csoport létrehozása, folyamatos frissítése,
- rendszeres megbeszélések, egyeztetések összehívása.

**ESEMÉNYNAPTÁR  
2015.**

2015. február: Éves munkaterv, beszámoló elkészítése, elfogadása.

2015. március: SZMSZ aktualizálása. KAB-KEF-15-A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt pályázat elkészítése, benyújtása.

2015. május: Munkacsoportok kialakítása, a feladatok irányításához koordinátor kinevezése. A KEF elnökének, társelnökének, titkárának és koordinátorának megválasztása.

2015. június - november: KAB-KEF-15-A-22516 nyertes pályázati programjának szervezése.

2015. szeptember „Éjszakai csellengők” akcióban való részvétel.

2015. október. 02. „Éjszakai akadályverseny” A Csónakázó tó körül megrendezésre került az oktatási intézményeket megmozgató, a drogmentesség jegyében megrendezésre kerülő éjszakai program.

Elkészült a tervezett információs füzet a drogmegelőzés célzatú tartalommal. 2015. október.

2015. november 2-3. „Az élet labirintusa” kiállítás és Nyílt napok rendezvény a Tiszavasvári Találkozások Házában került megrendezésre.

2015. KEF megbeszélések:

6 alkalommal: 2015. 02. 23., 2015. 05. 11., 2015. 06. 15., 2015. 09. 14., 2016. 12. 04.

2015 évben „Az élet labirintusa” kiállítás a következő városokban kiállításra került:

- Tiszaújváros Humán Szolgáltató – Gyermekjóléti Szolgálat: 2015. 05. 18.- 05. 27.
- Bócs Családsegítő Központ: 2015. 04. 14. – két hét időtartamra.
- Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézet: 2015. 09. 04.- 09. 07.
- Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ: 2015. 11. 13. – 11. 23.

Programjaink több száz diákot és felnőttet mozgattak meg „Az éjszakai akadályverseny” és „Az élet labirintusa” kiállítás és Nyílt Napok rendezvényen.  
Programjainkon az elmúlt évben legalább 1500 ember vett részt.

A tervezett programok, tevékenység minden tekintetben célszerűen, következetesen építeni kívánták a KEF egyre nyitottabb, és problémaorientált feladatainak kialakítását.  
A tervezett munkatervből hiánytalanul megvalósított minden tételt a Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2015-ben.

A tagok együttműködése maximális volt. A közös programok tervezése, lebonyolítása során minden részt vevő intézmény képviseltette magát lelkes, aktív segítőkkel.

Ezúton is köszönöm a magam és munkatársaim nevében azt az időt, fáradságot, munkát és kreativitást, amellyel közös munkánk sikeréhez hozzájárultak a KEF tagok.

Tiszavasvári, 2016. február 16.

  
Nácáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka  
KEF elnök

Melléklet:

1. Munkacsoportok.
2. „Éjszakai akadályverseny” plakátja.
3. „Az élet labirintusa” kiállítás és Nyílt napok rendezvény plakátja.



## **Munkacsoportok – 2015.**

### **A. Közösség és együttműködés**

#### **Munkacsoport koordinátora: Juhász Mariann – Családsegítő Szolgálat**

1. Önkormányzat
2. TIVESZ Kft - Védőnői Szolgálat
3. Tiszavasvári Rendőrkapitányság
4. Tiszavasvári Polgárőrség
5. Tv. Városért Alapítvány
6. Tv. Közbiztonságért Alapítvány
7. Nagycsaládosok Egyesülete
8. Pártfogói Felügyelet
9. Városi Televízió
10. Vöröskereszt Tv. Szervezete
11. Vasvári Hírmondó
12. Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
13. Tiszavasvári Középiskola Váci Mihály Tagintézmény
14. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
15. Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység
16. Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység

### **B. Prevenció**

#### **Munkacsoport koordinátora: Gombos-Boczák Anita – Gyermekjóléti Szolgálat**

1. TISZ: Családsegítő Szolgálat
2. TISZ: Gyermekjóléti Szolgálat
3. TIVESZ Kft - Védőnői Szolgálat
4. Nagycsaládosok Egyesülete
5. Pártfogói Felügyelet
6. Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
7. Tiszavasvári Középiskola Váci Mihály Tagintézmény
8. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
9. Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység
10. Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység
11. Városi Televízió
12. Vasvári Hírmondó
13. Vöröskereszt Tv. Szervezete

### **C. Kezelés-ellátás**

#### **Munkacsoport koordinátora: Rácz Andrea – Gyermekjóléti Szolgálat**

1. TIVESZ Kft - Védőnői Szolgálat
2. TISZ: Családsegítő Szolgálat
3. TISZ: Gyermekjóléti Szolgálat
4. Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete
5. Tv. Közbiztonságért Alapítvány
6. Tv. Városért Alapítvány
7. Nagycsaládosok Egyesülete
8. Pártfogói Felügyelet
9. Vöröskereszt Tv. Szervezete

### **D. Kínálatcsökkentés**

#### **Munkacsoport koordinátora: Haraszi Ottóné – Gyermekjóléti Szolgálat**

1. Tiszavasvári Polgárőrség
2. Tiszavasvári Rendőrkapitányság





**Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  
2016 évi munkaterve**

<b>Feladat:</b>	<b>Időpont/időpontok:</b>	<b>A feladat szervezéséért, lebonyolításáért felelős KEF tag illetve intézmény.</b>
Megbeszélések 6 alkalom.	2016. január – december.	Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai. Tervezett témái: „Az élet labirintusa” kiállítás házigazdáinak meghívása. Tapasztalataik, véleményük megvitatása.
„Éjszakai akadályverseny”	2016. április 22.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak közös munkája
„Útcabál” a megelőzés jegyében.	2016. június.	A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak közös munkája.
„Az élet labirintusa” kiállítás” és Nyílt nap rendezvény.	2016. október 03-04.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak közös munkája.
Kábítószer fogyasztók szülei részére indított „Szülői klub”	2016. november hónap.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjainak közös munkája. Tapasztalatszerzés céljából április és május hónapokban működő szülői klubok meglátogatása.
„Éjszakai csellengők” akció folytatása	2016. január – december	Tiszavasvári Rendőrkapitányság és a Tiszavasvári Városi Polgárőrség
Felvilágosító programsorozat	2016. március hónaptól	Tiszavasvári Városi Televízió Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai.
Kábítószerrel érintett fiatalok Börtönlátogatásának megvalósítása. Elítéltek meghívása.	2016.	A Tiszavasvári KEF szervezésében, együttműködve a Tiszalöki Büntetés-végrehajtási Intézettel.
Pályázatok	2016.	Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai.
A KEF munkájának éves értékelése.	2016. 02. 29.	Tiszavasvári KEF elnöke: Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka.

Tiszavasvári, 2016. január 11.

**Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka**  
Tiszavasvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum  
Elnöke

<b>Tárgy (17.np.):</b>	<b>Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemény:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
87/2016. (III.31.) Kt. számú  
határozata**

**A Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázata saját erejének biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról**

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE** hozzájárul, hogy az Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

**A HITEL:**

- **célja:** Tiszavasvári Sportegyesület két TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása

- **összege:** **4.434.961,-Ft**

- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel

- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig

- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben

- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+ a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár

- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a

- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint

- rendelkezésre tartási jutalék:	maximum 1%/év
- kezelési költség:	maximum 0,5 %/év
- futamidő:	5 év
- türelmi idő:	2016. november 30.-ig
- rendelkezésre tartási idő:	2016. szeptember 30.-ig
- végső lejárata:	2021. év

**A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:**

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.

Nyilatkozunk, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXCV. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

**A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMÁT JÓVÁHAGYJA.**

Felkéri a polgármestert, hogy

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez:

OTP Bank Nyrt.  
K&H Bank Zrt.  
Tiszavasvári Takarékszövetkezet

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2016. ....

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester

## PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt.....!

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket ajánlattételre 4.434.961 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzügyintézet kerül kiválasztásra.

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.

### Az általunk kért finanszírozási feltételek:

#### A HITEL:

- **célja:** Tiszavasvári Sportegyesület két TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása

- |  |   |
|--|---|
| - <b>összege:</b>                              | <b>4.434.961.-Ft</b>  |
| - <b>típusa:</b>                               | éven túli lejáratú felhalmozási hitel                               |
| - <b>igénybevételének tervezett ütemezése:</b> | a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig |
| - <b>tőketörlesztés:</b>                       | negyedévente azonos részletekben                                    |
| - <b>futamidő:</b>                             | 5 év  |
| - <b>türelmi idő:</b>                          | 2016. november 30.-ig   |
| - <b>rendelkezésre tartási idő:</b>            | 2016. szeptember 30.-ig   |
| - <b>végző lejárat:</b>                        | 2021. év  |
| - <b>kamat mértéke:</b>                        | 3 havi BUBOR+kamatfelár   |
| - <b>szerződéskötési díj:</b>                  | a hitelösszeg maximum 1%-a  |
| - <b>szerződésmódosítási díj:</b>              | maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint                        |
| - <b>rendelkezésre tartási jutalék:</b>        | maximum 1%/év   |
| - <b>kezelési költség:</b>                     | maximum 0,5 %/év  |

- **biztosíték:**

önkormányzati tulajdonú ingatlanra  
jelzálogjog bejegyzése,

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzügyintézet ezirányú igénye alapján.

### **Egyéb feltételek és információk:**

- A pályázati felhívásban értékelési szempontként meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj és költség nem számítható fel.
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak szerint történik.
- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

### **Bírálati szempont:**

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

<b>Részszerpont</b>	<b>Súlyszám</b>
1. Kamatfelár mértéke (% , max két tizedesig)	60
2. Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)	5
3. Kezelési költség (max.0,5%)	20
3. Jelzálogjog bejegyzés (igen nem)	15

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a további pontszámok súlyozásos módszerrel kerülnek megállapításra.

### **Pályázattási eljárás menete:**

1. A **2016. július 27.-ig** érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje **2016. április 28. 10 óra**. Az ajánlatok benyújtásának helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester.

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre lehetőséget biztosítunk.

**Kapcsolattartó:** Girus András, 42/520-500, girus.andras@tizavasvari.hu

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania a pályázónak:

„Ajánlat felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejáratá előtt.”

Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére.

2. Ajánlatok bontásának időpontja: **2016. április 28. 10 óra.** Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
4. Amennyiben az ajánlattevő jelzalog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzalogul felajánlott ingatlan pontosítására, az ajánlat bontása és az eljárást lezáró döntés között kerül sor.
5. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja **2016. május 26.**
6. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: **2016. június 6.**

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.

Kelt: Tiszavasvári, 2016. április.....

**Tisztelettel:**

**Dr. Fülöp Erik**  
**polgármester**

**Melléletek:**

- 2016. évi önkormányzati költségvetés;
- A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-03303/2015/MKSZ határozata és a tárgyi eszköz beruházások/felújítások listája;
- A Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-09338/2015/MLSZ határozata;



<b>Tárgy (18.np.):</b>	Előterjesztés a Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének részleges biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról.
<b>Előadó:</b>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<b>Témafelelős:</b>	Girus András osztályvezető

**Bizottsági vélemény:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
88/2016. (III.31.) Kt. számú  
határozata**

**A Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének részleges biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról**

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

**A HITEL:**

- **célja:** Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önereje felhalmozási részének a biztosítása
- **összege:** **5.565.039,-Ft**
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+ a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 1%/év

- kezelési költség:	maximum 0,5 %/év
- futamidő:	5 év
- türelmi idő:	2016. november 30.-ig
- rendelkezésre tartási idő:	2016. szeptember 30.-ig
- végső lejárata:	2021. év

**A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:**

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.

Nyilatkozunk, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXCV. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

**A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMÁT JÓVÁHAGYJA.**

Felkéri a polgármestert, hogy

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzügyi intézetekhez:

OTP Bank Nyrt.  
K&H Bank Zrt.  
Tiszavasvári Takarékszövetkezet

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2016. ....

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester

**PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**Tisztelt.....!**

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket ajánlattételre 5.565.039 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzügyintézet kerül kiválasztásra.

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.

**Az általunk kért finanszírozási feltételek:**

**A HITEL:**

- **célja:** Tiszavasvári Sport Klub TAO pályázata önéreje felhalmozási részének a biztosítása
- **összege:** **5.565.039,-Ft**
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **futamidő:** 5 év
- **tűrelmi idő:** 2016. november 30.-ig
- **rendelkezésre tartási idő:** 2016. szeptember 30.-ig
- **végső lejárat:** 2021. év
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+kamatfelár
  
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 1%/év
- **kezelési költség:** maximum 0,5 %/év
  
- **biztosíték:**  
  
önkormányzati tulajdonú ingatlanra  
jelzálogjog bejegyzése,

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzügyintézet ezirányú igénye alapján.

### **Egyéb feltételek és információk:**

- A pályázati felhívásban értékelési szempontként meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj és költség nem számítható fel.
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak szerint történik.
- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

### **Bírálati szempont:**

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

<b>Részszerpont</b>	<b>Súlyszám</b>
3. Kamatfelár mértéke (% , max két tizedesig)	60
4. Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)	5
3. Kezelési költség (max.0,5%)	20
3. Jelzálogjog bejegyzés (igen nem)	15

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a további pontszámok súlyozásos módszerrel kerülnek megállapításra.

### **Pályázattási eljárás menete:**

7. A **2016. július 27.-ig** érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje **2016. április 28. 10 óra**. Az ajánlatok benyújtásának helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester.

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre lehetőséget biztosítunk.

**Kapcsolattartó:** Girus András, 42/520-500, girus.andras@tizavasvari.hu

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania a pályázónak:

„Ajánlat felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejáratá előtt.”

Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére.

8. Ajánlatok bontásának időpontja: **2016. április 28. 10<sup>30</sup> óra.** Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
9. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
10. Amennyiben az ajánlattevő jelzalog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzalogul felajánlott ingatlan pontosítására, az ajánlat bontása és az eljárást lezáró döntés között kerül sor.
11. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja **2016. május 26.**
12. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: **2016. június 6.**

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.

Kelt: Tiszavasvári, 2016. április.....

**Tisztelettel:**

**Dr. Fülöp Erik**  
**polgármester**

**Melléletek:**

- 2016. évi önkormányzati költségvetés;
- A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ki/JH01-05157/2015/MKOSZ ügyszámú határozata

<b>Tárgy (19.np.):</b>	<b>Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról, valamint az intézményvezetői pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

**Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mindkét határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester mindkét határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
89/2016.(III.31.) Kt. sz.  
határozata**

**A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat újbóli kiírásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán ([www.kozigallas.gov.hu](http://www.kozigallas.gov.hu)), valamint Tiszavasvári Város honlapján és a Tiszavasvári

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

**Határidő:** 2016. április 1.

**Felelős:** Badics Ildikó  
Jegyző

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet

**a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ  
Intézményvezető (magasabb vezető)  
beosztás betöltésére**

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:** határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

**Foglalkoztatás jellege:** Teljes munkaidő

**A vezetői megbízás időtartama:** a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartamra szól.

**A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja:** 2016. július 1.

**A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja:** 2021. június 30.

**A munkavégzés helye:** Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkaköre és a munkakörbe tartozó lényeges feladatok a pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében kerülnek megállapításra.

**A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:**

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

**Illetmény és juttatások:**

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

**Pályázati feltételek:**

- magyar állampolgárság;



- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;
- felsőfokú iskolai végzettség;
- Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja 1. vagy 7. pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. vagy 6.1. vagy 6.4. vagy 8. pontjában az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,
- vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat,
- a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
- szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát,
- pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.

#### **A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:**

- fényképes szakmai önéletrajz;
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
- nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;
- végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;
- nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
- hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;
- nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
- nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonynyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;
- nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

**A közalkalmazotti jogviszony időtartama:** a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján - 3 hónap próbaidő kikötésével.

**A munkakör/beosztás betölthetőségének időpontja:** 2016. július 1.

**A pályázat benyújtásának határideje:** 2016. június 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző nyújt, a 42/520-500-as telefonszámon.

**A pályázatok benyújtásának módja:**

Postai úton, a pályázatnak Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő **azonosító számot: 862/2016**, valamint a beosztás elnevezését: **intézményvezető**.

**A pályázat elbírálásának módja, rendje:**

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület első ülésén bírálja el.

A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

**A pályázat elbírálásának határideje:** A véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülés.

**A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:**

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbieken meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

**A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:**

- Tiszavasvári Város Honlapja – 2016. április 5.
- Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés – 2016. április 5.

**A munkáltatóval kapcsolatban további információt a [www.tiszavasvari.hu](http://www.tiszavasvari.hu) honlapon szerezhet.**

*Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**90/2016.(III.31.) Kt. sz.**  
**határozata**

**A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok véleményezésére négytagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban haladéktalanul juttassák el Tiszavasvári Város Polgármesteréhez.

2. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával:

a Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt,

Badics Ildikót, Tiszavasvári Város Jegyzőjét,

Szabó Krisztiánt, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnökét,

Kovácsné Nagy Juliannát, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottságának tagját bízva meg.

**Határidő:** esedékességkor

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik  
polgármester

<b>Tárgy (20.np.):</b>	<b>Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési tervéről.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Girus András osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül mind a négy határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezeteket szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**91/2016.(III.31.) Kt. számú**  
**határozata**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2016. évi összesített**  
**közbeszerzési tervéről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri a polgármestert, a jegyzőt és az intézmények vezetőit a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri a jegyzőt a Kbt. 43.§. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv nyilvánosságának biztosítására.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester  
Badics Ildikó jegyző

## TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
Tiszavasvári Lurkó-Kuckó Óvoda felújítása	45000000-7 45214100-1	Nemzeti 115.§ (1)	Közvetlen felhívással induló eljárás (4 ajánlatkérő)	2016. április	2016. június – 2016. augusztus	Nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						

V. Szolgáltatási koncesszió						

Tiszavasvári, 2016. ....

**Dr. Fülöp Erik**  
polgármester

**Badics Ildikó**  
jegyző

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ítemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervíz teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Nemleges”						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

BADICS ILDIKÓ



**EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Nemleges”						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

MORAVSZKI ZSOLTNÉ

VASVÁRI PÁL MÚZEUM 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Nemleges”						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

BALOGHNÉ SZÚCS ZSUZSANNA

**MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Nemleges”						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

LÁZÁR ISTVÁN

VÁROSI KINCSTÁR TISZAVASVÁRI 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Nemleges”						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

KRASZNAINÉ DR. CSIKÓS MAGDOLNA

**KORNISNÉ LIPTAY ELZA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
„Nemleges”						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

JUHÁSZ MARIANN

**TISZAVASVÁRI BÖLCSŐDE 2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE**

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Nemleges”						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

REZNEK ISTVÁNNE

*Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**92/2016.(III.31.) Kt. számú**  
**határozata**

(amely a 3/2016.(III.31.) számú alapítói határozatnak minősül)

**A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi összesített  
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 2016. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az ügyvezetőt a Kbt. 43.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv nyilvánosságának biztosítására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester  
Gáll Antalné - ügyvezető



Tiszavasvári Város Közétketési Nonprofit Kft.  
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>I. Árbeszerzés</b>						
Rész száma 1 Elnevezés: TEJTERMÉKEK	15500000-3					
Rész száma 2 Elnevezés: KENYER, PÉKSÜTEMÉNY	15810000-9					
Rész száma 3 Elnevezés: TÓKEHÚS, BAROMFI HÚS ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, HAL	15100000-9 15100000-9 15200000-0	Közösségi értékhatárt elérő				
Rész száma 4 Elnevezés: MIRELIT ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS	15896000-5		Nyílt	2016.05.hó	A szerződés aláírását követő 12 hónap	nem
Rész száma 5 Elnevezés: FRISS ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS	15300000-1					
Rész száma 6 Elnevezés: SZÁRAZÁRU	15000000-8					
<b>II. Építési beruházás</b>						

III. Szolgáltatás-megrendelés						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

IV. Építési koncesszió						
------------------------	--	--	--	--	--	--

V. Szolgáltatási koncesszió						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Tiszavasvári, 2016. ....

**Gáll Antalné s.k.**  
igyevezető

*Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 3. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**93/2016.(III.31.) Kt. számú**  
**határozata**

(amely az 1/2016.(III.31.) számú alapítói határozatnak minősül)

**A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2016. évi összesített  
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:

1. A TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. 2016. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az ügyvezetőt a Kbt. 43.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv nyilvánosságának biztosítására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a TIVA-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjét.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester  
SzabóAndrás-ügyvezető

Tíva-Szolg Kft.  
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
„Nemleges”						
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

**Szabó András s.k.**  
üzgyvezető

*Ezután Dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 4. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**94/2016.(III.31.) Kt. számú**  
**határozata**

(amely a 2/2016.(III.31.) számú alapítói határozatnak minősül)

**A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi összesített  
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi közbeszerzési tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
2. Felkéri az ügyvezetőt a terv folyamatos aktualizálására.
3. Felkéri az ügyvezetőt a Kbt. 43.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a terv nyilvánosságának biztosítására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa jelen határozatról a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

**Határidő:** azonnal, illetve folyamatos

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester  
Fekete Erika - ügyvezető

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  
2016. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor került-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
II. Építési beruházás						
Épületfelújítás, megújuló energia	45000000-7 45215100-8	Nemzeti, 115.§ (1)	Közvetlen felhívással induló nyílt eljárás	2016. 08.01.	2016.09.14.	Nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						

Fekete Erika s.k.  
ügyvezető



<b>Tárgy (21.np.):</b>	<b>Előterjesztés a megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről visszamaradt konténerek jövőbeli hasznosításáról.</b>
<b>Előadó:</b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b>Témafelelős:</b>	<b>Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető</b>

**Bizottsági vélemények:**

**Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat-tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület számára.

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
95/2016. (III.31.) Kt. számú  
határozata**

**A megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekről visszamaradt konténerek jövőbeli hasznosítása**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A megszüntetett hulladékgyűjtő szigetek konténereit a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ingyenes használatába adja.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét és a konténerek átadását átadás-átvételi elismervény alapján adja át az ügyvezető részére.

Felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a konténerek használata során a jó gazda gondosságával járjon el.

**Határidő:** azonnal, illetve esedékességkor      **Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester

<b><u>Tárgy</u> (22.np.):</b>	<b>Tájékoztató a polgármester 2015. évi szabadság igénybevételéről.</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	<b>Dr. Fülöp Erik polgármester</b>
<b><u>Témafelelős:</u></b>	<b>Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető</b>

*A tájékoztatót tartalmazó előterjesztést a bizottságok nem tárgyalják, arról a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.*

*A döntéshozatalban részt vett: 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester „2015. évi szabadság igénybevételéről” szóló tájékoztatót.*

<b><u>Tárgy (23.np.):</u></b>	Előterjesztés „a támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról.
<b><u>Előadó:</u></b>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<b><u>Témafelelős:</u></b>	Kiss Brigitta köztisztviselő

*Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.*

*A döntéshozatalban részt vett 12 fő.*

*A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:*

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ TESTÜLETE  
96/2016. (III.31.) Kt. számú  
határozata**

**„A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Pályázatot nyújt be a „**A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése**” című pályázati felhívás „A” komponensére.
2. A pályázaton a támogatói szolgáltatás feladatait ellátó egy darab gépjármű beszerzésére bruttó 9.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást igényel.
3. A pályázaton a támogatást 100% tartalommal igényli meg, mivel önkormányzati önerőt nem igényel.
4. Felkéri a polgármestert, hogy
  - a pályázatot nyújtsa be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalába.
  - a pályázat eredményéről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központot

**Határidő:** azonnal, illetve esedékességkor

**Felelős:** Dr. Fülöp Erik polgármester

### **Hozzászólások:**

#### **Császár József Sándor képviselő:**

Tudomása szerint már a Rozgonyi-féle pernek meg lett az eredménye, ezért megkérdezte, hogy mi lett a kimenetele, mert egy évvel ezelőtt arról értesültek, hogy óriási probléma van ezzel kapcsolatban.

#### **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Emlékezete szerint néhány héttel ezelőtt kaptak egy bírósági végzést ezzel kapcsolatban. Majd elmondta a képviselő-testületnek, hogy jogerősen lezáródott a per, mely nagyjából 4 éve húzódott, de ez most másodfokon jogerőssé vált. A pert 100%-ig megnyerte az önkormányzat, tehát semmiféle visszafizetési kötelezettség nem merült fel és nem volt kármegosztás sem. Örömmel mondta, hogy Rozgonyi József, illetve akik kezdeményezték a pert, ők fogják megtéríteni az önkormányzatnak a perköltséget, ami nagyjából egy 2-2,5 M Ft körüli összeget jelent. Emlékezete szerint korábban Szőke Zoltán képviselő úr volt az, aki még vizsgáló bizottságot is fel akart állítani és korábban prejudikált, hogy milyen óriási problémák és törvényteleniségek vannak, illetve 25 MFt-ot kell majd visszafizetnie az önkormányzatnak, de ehhez képest még a 2 M Ft-ot is Rozgonyi Józsefnek kell visszafizetni az önkormányzat részére. Tehát ez is őket erősíti, hogy azért rendben vannak a dolgok. Majd megnyugtatóképpen elmondta, hogy ez is egy olyan tétel volt, amelyet erőteljesen próbált képviselő úr úgy eladni, mint egy borzalmas dolog Tiszavasváriban, de szerencsére az igazság kiderült és bebizonyították, hogy mind az önkormányzat, mind pedig a Városi Kincstár jól dolgozott és jó munkát végzett.

#### **Császár József Sándor képviselő:**

Megkérdezte, hogy ez már a végleges döntés.

#### **Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Igen, már a jogerős döntés.

#### **Szőke Zoltán képviselő:**

Megjegyezte, hogy ha már meg lett szólítva, akkor szeretne az elhangzottakra reagálni. Tehát ő korábban sem állított semmit, csak érkezett egy olyan tájékoztatás a részükre, hogy a bírósági döntésnek bármilyen irányú lehet a végkimenetele és akár még súlyos 10 milliók megfizetését is követelhetik az önkormányzattól, de örül annak, hogy ez nem így történt. Szerencsére olyan döntés született, amely az önkormányzatot károsan nem érinti, viszont az utóbbi évekre visszamenőleg is, mióta a várost vezeti, azért jó néhány olyan döntés született, ami negatívan érinti Tiszavasvári Város Önkormányzatát. Emlékezteti a jogászok és ügyvédek sorozatát, akik akár a testületi teremben most helyet foglalnak, akár a várost képviselték, hogy azért volt egy olyan döntés, ami nem volt teljesen jogszerű a városban. Van egy olyan intézmény, aminek jelenleg nincs vezetője, hiszen ilyen is előfordul Tiszavasváriban.

#### **Császár József Sándor képviselő:**

Azért érdeklődött erről a témáról, mert őt személyesen is érinti ez a dolog és nem volt pontos információja róla, de nagyon örül a döntésnek, ugyanis 4 évvel ezelőtt, amikor abban maradtak, hogy visszaadják és egy másik telephelyet fognak kialakítani, akkor ezzel elég sok millió forintot nyertek. Nem akar neveket említeni, mert már nincs is a körükben a képviselő

úr, de csak negatívumokat mondott és már akkor elkezdett ezzel a történettel vagdalkozni, tehát nagyon örül annak, hogy a bíróságon is győzött az igazság.

**Kovácsné Nagy Julianna képviselő:**

Két kérdéssel készült, de az egyiket már polgármester úr érintette, hogy a „szív ügye” a posta előtti járda és annak a kiküszöbölése. Továbbá elmondta, hogy a TOP-os pályázat véleményezésével kapcsolatban a képviselőtársak nem adtak semmiféle reakciót, nem volt reagálás. Ezzel kapcsolatban a Közétkeztetési Nonprofit Kft. munkájához szeretne hozzászólni, hiszen nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a piaccal kapcsolatban, ezért megkérdezte, hogy van-e olyan gazdasági mutató, amelyik ezt alátámasztja.

**Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Tudomása szerint volt visszajelzés, hiszen Szabó Krisztián képviselő úr hűségesen, tántoríthatatlanul bombázta jó ötletekkel és jó felvetésekkel. Voltak a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban észrevételek, visszajelzések, volt olyan észrevétel is, amelyre még ő sem gondolt. Tehát egyfajta ötletbörzét tartottak Szabó Krisztián képviselő úrral. Ezeknek egy részét beépítették, illetve megpróbálják beépíteni a TOP-os pályázatokba. Valóban a piac is egy igen jelentős mérföldköve lenne a „Zöld Város” TOP kiírásnak. Látható, hogy az utóbbi időben megújult arculattal mind vásárlói, mind pedig elárúsítói oldalon egyre nagyobb tömegeket mozgat meg, és természetesen tervbe van a városközponti piac további bővítése, felújítása. A beszámoló májusra készül el, de egy bővebb, részletesebb tájékoztatót lehet kérni a képviselő-testület részére.

**Sipos Ibolya alpolgármester:**

Elmondta, hogy egy örömhírt szeretne közölni a képviselő-testülettel. Igaz, hogy írásban megkapták a Fülemüle Óvodával kapcsolatos pernek az eredményét, de nem biztos abban, hogy minden képviselőhöz eljutott a hír. Tehát az óvodabővítéssel kapcsolatban a közbeszerzés körüli vizsgálatnak az eredménye szintén pozitívummal zárult és véglegesen is elismerték, hogy a közbeszerzési eljárás teljesen törvényesen zajlott le és nyertek ebben az ügyben is.

**Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Tudomása szerint ez a téma is kiküldésre került a képviselő-testület részére. Nagyjából 2,5 M forintos tételt véleményezett vagy kérdőjelezett meg a Nemzetgazdasági Minisztérium az óvoda pályázattal kapcsolatban. Kültéri játszótéri eszközök felhasználásának a szabályszerűségét, illetve az arra fordítandó összeg szabályszerűségét vizsgálta elsőként az Irányító Hatóság, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium és egy döntőbizottsági eljárás során a döntőbizottság állapította meg, hogy nem történt semmiféle szabálytalanság, tehát minden egyes forint jól lett felhasználva. Így itt is el lehet azt mondani, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériummal szemben is megnyerte az önkormányzat a jogi csatáját.

**Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Több lakossági kérés irányult felé, amit szeretne tolmácsolni az önkormányzatnak, illetve a képviselő-testületnek. Egyrészt a Hősök utca elejéről érkezett egy megkeresés, hogy a Hősök utca 2. szám környékén megáll a víz az út mellett, és nem tudnak bemenni a portára. Kérték az ott lakók, hogy vizsgálja már meg az önkormányzat, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy az esőzések alkalmával ne álljon meg a víz. Továbbá a Hősök utcának borzasztóan nagy a forgalma. Azt vették észre az ott lakók, hogy nagyon sokan a városközpontot a Hősök utcán keresztül kerülik, plusz még rájön a reggeli nagy forgalom az iskola miatt, ezért is kérték, hogy vizsgálja már meg az önkormányzat az egyirányúsítás

lehetőségét a Bajcsy-Zsilinszky utca felől a Petőfi utca felé. A másik megkeresés a Kossuth utca 10 szám alól érkezett, ahol 2 önkormányzati lakás is van. Az erkély üvege megcsúszott, és akik alatta laknak, félnek, hogy hozzájuk fog lezuhanni és félnek a balesetveszélytől is, ezért is kérnék, hogy nézzék már meg, hogy meg lehetne-e erősíteni valamilyen módon, mielőtt bármi súlyosabb következménye lenne.

**Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Megkérdezte, hogy jelenleg most ki van adva az önkormányzati lakás.

**Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Tudomása szerint ki van adva és a rendelő melletti, két önkormányzati lakásról van szó.

**Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő:**

Ott bérlő van.

**Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Nem a bérlők szóltak, hanem akik lent laknak és látják, hogy el van csúszva. Félnek, hogy hozzájuk fog leesni az üveg. Majd elmondta, hogy a Görömbei Cukrászdával szemben van a kis COOP, amely előtt rakodási terület, illetve parkoló van, de esőzések idején folyamatosan áll az esővíz. Sokszor a városban már mindenhol felszáradt a víz, viszont ott még az árokban áll a csapadék. Megkérdezte, hogy nem lehetne-e esetleg azt úgy megcsinálni, hogy onnan elfolyjon a víz, vagy pedig olyan módon kitérkövezni, mint ahogy az Olasz pékség előtti teret is.

**Badics Ildikó jegyző:**

Az ott főút.

**Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Főút, de szeretné, ha ebben az ügyben mihamarabb lépne az önkormányzat, mert rakodási terület és a múltkor nyakig álltak a vízben. Tehát azt kérték, hogy vizsgálják meg, hogy hogyan lehet elvezetni a vizet, valamint felmerült annak a lehetősége is, hogy feltöltsék valamilyen módon és akkor parkolóként is tudna funkcionálni.

**Munkácsi Mihály alpolgármester:**

A kis COOP előtti terület problémájával kapcsolatosan Kovács Edinával már néhány hónapja intézkednek, de nagyon sok idő, amire válasz érkezik a hatóságok részéről. Tudomása van arról, hogy balesetveszélyes a terület, nem csak azért, mert megáll a víz, hanem azért is, mert a járda 30 cm-rel magasabb. Majd elmondta, hogy úgy szeretné az önkormányzat megoldani a problémát, ahogy az Olasz Pékség előtt van és bízik abban, hogy sikerülni fog.

**Balázi Csilla képviselő:**

Elmondta, hogy a Gombás András utca, a Rákóczi utca és a Kinizsi utcán a belvív beruházás során kitakarított árkok újra nagyon megteltek homokkal és a vízgyűjtőkbe, aknákba folyik a por, homok, illetve a víz is megáll, ezért célszerű lenne kitakarítani. Továbbá azt vette észre, hogy a Gombás András és a Vasgereben utca sarkán lévő vízgyűjtő akna mellett a talaj megsüllyedhetett és már egy lyuk kezdett kialakulni, mely idővel még jobban fog mélyedni. Véleménye szerint tömöríteni kellene a talajt, hogy ne alakuljon ki egy nagyobb lyuk. Megkérdezte, hogy van-e még erre garancia, mert ha van, akkor célszerű lenne az aknák körüli földterületeket megvizsgálni és garanciába kijavíttatni.

**Badics Ildikó jegyző:**

Kérte képviselő asszonyt, hogy észrevételét küldje el e-mailben, hogy pontosan meg tudják nézni, mely területről van szó.

**Balázi Csilla képviselő:**

Megjegyezte, hogy a problémáról fényképet is tud küldeni.

**Badics Ildikó jegyző:**

Megkérdezte, hogy pontosan mely kereszteződésekről van szó.

**Balázi Csilla képviselő:**

Ahol meg van süllyedve a talaj az a Vöröshadsereg és a Vasgereben utcák és a Gombás András, Rákóczi és a Kinizsi utcákat érinti, mert ott annyira tele a vízelvezető rendszer homokkal, hogy áll benne a víz.

**Kovácsné Nagy Julianna képviselő:**

Megjegyezte, hogy habár már befejezték a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolójának a tárgyalását, de ebben az anyagban nincs benne, azonban tudomása van róla, hogy annak ellenére, hogy a KEF nem jogi személyiséggel rendelkező szervezet, munkája kapcsán még is tudott pénzt szerezni, mely Nácsáné Dr. Kalán Eszter munkásságának köszönhető, mint egyéb más dolgok is, mert ő nem csak pályázatot ír, hanem egy olyan munkatárs, aki a legtöbbet tett a város asztalára. Olyan méltatlan, hogy minden alkalommal szóvá tesznek neki valami olyan dolgot, amely még nincs teljesen lezárva.

**Bakné Répási Ágnes képviselő:**

Megjegyezte, hogy még egy lakossági kérést szeretne továbbítani. Kérte, hogy a Green House mögött, a Hétvezér úti parkolást próbálják meg szabályozni, mert mindkét oldalt parkolnak az autók, illetve mindkét irányból van gépjármű forgalom, mely nagyon balesetveszélyes.

**Dr. Fülöp Erik polgármester:**

A feltett kérdésre válaszul elmondta, hogy záros határidőn belül kihelyezésre fog kerülni egy tiltó tábla.

**Sipos Ibolya alpolgármester:**

Megemlítette, hogy a Gergely Deák és az ügynevezett régi munkásszálló között van egy vízelvezető csatorna, amelyet korábban a lakosok kitakarítottak, azonban már idős minden ott lakó, aki ezt eddig takarította, ezért kérnék, hogy a közmunkások tisztítsák a csatornát.

**Munkácsi Mihály alpolgármester:**

Megköszönte Ráduly Zsolt képviselőnek a segítségét, mert a múlt héten beszéltek egy pályázattal kapcsolatban, küldött neki egy e-mailt, és kb. 15 percen belül megküldte a választ, nagyban segítve ezzel a munkájukat. Továbbá még megköszönte Balázi Csilla képviselő asszony munkáját is, hiszen bármiben keresi a Tiszavasvári Városért Alapítvánnyal kapcsolatban, mindenben segít. Végezetül elmondta, hogy reméli, hogy minél hamarabb tisztázódni fog az alapítvány kérdése.

**Nácsáné Dr. Kalán Eszter a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke:**

Elmondta, hogy ő csak azért jelentkezett az „Egyebek” között felszólalásra, mert a tegnapi nap folyamán 16:30 órakor kapott egy jó hírt, melyről szeretné a testületet tájékoztatni. Az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő és Nemzeti Együttműködési Alaphoz 2015. december

31-én benyújtott egy pályázatot, a Kulturális Tőke és Nemzeti Identitás kategóriában a Vasvári Pál Társaság elnökeként és tegnap kapott egy e-mailt, hogy a 2 M Ft összegre, amire pályáztak, abból 1.212.651 forintot nyertek, mely azért is nagyon jó hír, mert Vasvári Pálnak 190 éves jubileuma lesz idén és a város is a 30 éves jubileumát ünnepli. Egyeztetett korábban polgármester úrral azzal kapcsolatban, hogy méltóképpen kellene a kettős jubileumot megünnepelni, és amennyiben nem nyer a pályázat, akkor egy rendkívüli önkormányzati támogatást kérne a Vasvári Pál Társaság a várostól. Majd elmondta, hogy a társaság nem szokott külön önkormányzati segítséget kérni, se a rendezvényekhez, se a Vasvári Pál naphoz, se az október 6-ai megemlékezéshez. Amennyiben a szerződés utófinanszírozást fog támogatni, akkor kérné a testületet, hogy tárgyaljanak arról, hogy előlegezzék meg, mert a Vasvári Pál Társaság nem kizárólag csak abból a 130 értelmiségi tagból áll, akik be vannak jegyezve, de még a város kulturális életébe is meghatározó szerepet játszanak, hiszen minden városi rendezvényen, kiállításon ott vannak. A tagság támogatására is számíthatnak, de nagyobb összeget nem tudnak megelőlegezni. Végezetül elmondta, hogy ha a támogatási szerződés megérkezik és nincs benne 100%-ig az előfinanszírozás, akkor a rendezvény sikeres megtartása érdekében kérné majd, hogy a testület foglalkozzon ezzel a kérdéssel.

**Dr. Fülöp Erik polgármester:**

Megköszönte az örömhírt, majd hangsúlyozta, hogy a képviselő-testület partner lesz minden ilyen jellegű terv végrehajtásában.

*Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester bezárta.*

k.m.f.

**Dr. Fülöp Erik  
polgármester**

**Badics Ildikó  
jegyző**