

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE**

2018. február 15-én

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK

**jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 20-42.
rendelete: 1.**

NAPIRENDEK

1. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról
2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
3. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról a 2019-2021 évekre vonatkozóan
4. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról
7. Előterjesztés állásfoglalás kéréséről, valamint jogalkotás kezdeményezéséről cukorbeteg gyermek ellátása érdekében
8. Előterjesztés a Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
9. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről
10. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról
11. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról a 2017. évi önkormányzati támogatásáról

12. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
13. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról
14. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról
15. Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
16. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről
17. Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról
18. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
19. Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről
20. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról
21. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet Szakmai és pénzügyi beszámolójáról, 2017. évi működéséről
22. Egyebek

Készítette: Bodnár Anita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. február 15-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, Bakné Répási Ágnes, Balácsi Csilla, Császár József Sándor, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt, Szabó Krisztián képviselők

Távol maradt: Munkácsi Mihály alpolgármester, Balogh Sándor, Szőke Zoltán képviselők

Meghívottként részt vettek:

Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, KEF elnök, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Kulcsár Lászlóné Városi Könyvtár vezetője, Moravszki Zsoltné Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményvezetője, Kerekesné Lévai Erika intézményvezető, Németh Zoltán Tűzoltóparancsnok, Rontó Zsolt Tiszavasvári Diáksport Egyesület elnöke, Fülöp Attila Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke, Bakti Péter mezőőr, Mezei Őrszolgálat vezető, Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Kiss Brigitta köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Kocsondiné Takács Anikó tiszavasvári lakos, Tiszavasvári Sportegyesület 11 éves korosztályban szereplő leány kézilabda csapata

Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Aleváné Siteri Éva a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, Gáll Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Reznek Istvánné Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetője, Nagy Levente Magyarországi Magiszter Alapítvány kuratóriumi elnöke, Csombordi József Magyarországi Magiszter Alapítvány Kuratóriumának tagja, Czirjárné Szabó Erika Városi Kincstár gazdasági vezető, Juhász Norbert állomásvezető mentőtiszt, Sári Józsefné területi vezető, Hajdu Imre köztisztviselő

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Elmondta, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 21-én megtartott ülésén határozott a „Kiváló Sporttevékenység” Kitüntető Díj odaítéléséről. A képviselő-testület a 2016/2017-es bajnoki évad Tiszavasvári Sportegyesület 11 éves korosztályban szereplő leány kézilabda csapat munkájának elismeréséül, a csapat részére adományozta ezt a díjat. A Kitüntető Díjhoz ezúton is gratulált, az elért teljesítményükhöz további jó egészséget, kitartást és sikereket kívánt. Megköszönte a felkészítő tanároknak az áldozatos munkát, amellyel segítették a csapat felkészülését. Ezek után a csapat tagjainak és Rontó Zsoltnak átadta a kitüntető díjakat.

A kiküldött meghívóval kapcsolatban módosító és pontosító javaslatot tett. Javasolta egyebek 1. napirendi pontként felvételre „A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról” szóló határozat-tervezetet, egyebek 2. napirendi pontba pedig a „Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről” szóló előterjesztést. A sorrendet illetően javasolta, hogy az első napirend előtt a 2. és a 4. napirendi pont megtárgyalásával kezdje a munkáját a testület, utána pedig a meghívóban meghirdetett sorrendben haladjanak.

Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú 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. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról
2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
3. Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról a 2019-2021 évekre vonatkozóan
4. Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
6. Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról
7. Előterjesztés állásfoglalás kéréséről, valamint jogalkotás kezdeményezéséről cukorbeteg gyermek ellátása érdekében
8. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
9. Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről
10. Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról

11. Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról a 2017. évi önkormányzati támogatásáról
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
13. Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról
14. Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról
15. Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról
16. Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről
17. Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról
18. Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
19. Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről
20. Határozat-tervezet a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról
21. Előterjesztés a Központi Orvosi Ügyelet Szakmai és pénzügyi beszámolójáról, 2017. évi működéséről
22. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

23. Előterjesztés a jogcím nélküli lakáshasználók kilakoltatásáról
24. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fszt/3. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban 3 döntést hoztak átmeneti gazdálkodásról, melyeknek a felolvasásától most eltekint, azok megküldéséről mihamarabb intézkedik. A döntések meghozatala előtt Szabó Krisztiánnal, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökével egyeztetett.

| | |
|-----------------------|---|
| Tárgy (1.np.): | Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról |
| Előadó: | Dr. Fülöp Erik polgármester |

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

| | |
|-----------------------|--|
| Január 29. hétfő | Szabó Sándorné ügyfél Németh Zoltán Tűzoltó parancsnok |
| Január 31. szerda | MPK ülés, Elnökségi ülés Budapest |
| február 01. csütörtök | Varázsceruza Óvoda konyhaátadó ünnepség |
| február 05. hétfő | Fogadónap |
| február 07. szerda | Elnökségi ülés, Budapest |
| február 08. csütörtök | Sajtótájékoztató TOP-os pályázatokkal kapcsolatban, Nyíregyháza |
| február 13. kedd | Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka Kornisné Központ intézményvezetője |

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

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Tárgy (2.np.):</u> | Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Juhász Mariann köztisztviselő |

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**20/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:

286/2017. (XI.30.) Kt. számú határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Tárgy (3.np.):</u> | Előterjesztés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról a 2019-2021 évekre vonatkozóan |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Berbécs Ibolya köztisztviselő |

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 javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása
2019-2021 évekre vonatkozóan**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-ában foglaltaknak történő megfelelése érdekében Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása 2019-2021 évekre vonatkozóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Adatok

forintban

| Megnevezés | Sor-szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | Összesen 7=4+5+6 |
|---|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | tárgyév | 2019. | 2020. | 2021. | |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Helyi adókból származó bevétel | 1. | 308.654.000 | 310.000.000 | 310.000.000 | 310.000.000 | 930.000.000 |
| Tulajdonosi bevételek | 2. | 430.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 |
| Részesevések értékesítése és részesevések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 3. | - | - | - | - | - |
| Díjak, pótlékok, bírságok és települési adók bevételei | 4. | 16.004.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 24.000.000 |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése bevételei | 5. | 30.332.500 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 |
| Privatizációból származó bevételek | 6. | - | - | - | - | - |
| Saját bevételek (01+...+06)² | 7. | 355.420.500 | 324.400.000 | 324.400.000 | 324.400.000 | 973.200.000 |
| Saját bevételek (07. sor) 50 %-a² | 8. | 177.710.250 | 162.200.000 | 162.200.000 | 162.200.000 | 486.600.000 |
| Előző év(ek) ben keletkezett fizetési kötelezettség (10...+17) | 9. | 9.498.926 | 15.311.874 | 12.436.933 | 9.458.320 | 37.207.127 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 10. | - | - | - | - | - |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 11. | 9.498.926 | 15.311.874 | 12.436.933 | 9.458.320 | 37.207.127 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 12. | - | - | - | - | - |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 13. | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 14. | - | - | - | - | - |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettségek | 15. | - | - | - | - | - |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 16. | - | - | - | - | - |
| Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség | 17. | - | - | - | - | - |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+26) | 18. | 992.459 | 3.239.479 | 12.524.030 | 12.342.280 | 28.105.789 |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség | 19. | - | - | - | - | - |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség | 20. | 992.459 | 3.239.479 | 12.524.030 | 12.342.280 | 28.105.280 |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség | 21. | - | - | - | - | - |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség | 22. | - | - | - | - | - |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség | 23. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Halasztott fizetés, részletfizetés, fizetési kötelezettségek | 24. | - | - | - | - | - |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség | 25. | - | - | - | - | - |
| Kezesség-, garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség | 26. | - | - | - | - | - |
| Fizetési kötelezettség összesen (9+18) | 27. | 10.491.385 | 18.551.353 | 24.960.963 | 21.800.600 | 65.312.916 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-27) | 28. | 167.218.865 | 143.648.647 | 137.239.037 | 140.399.400 | 421.287.084 |

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Tárgy (4.np.):</u> | Előterjesztés a Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Berbécs Ibolya köztisztviselő |

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 javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2018. (II. 15.) Kt. számú
határozata**

A Magyarországi Magiszter Alapítvány óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatás megállapításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarországi Magiszter Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) óvodai neveléséhez biztosított 2018. évi támogatással kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. A határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően az Alapítvány óvodai nevelési feladatainak ellátásáról szóló 2018. évi költségvetését elfogadja, az abban foglaltak szerint ahhoz 19.982 eFt összegű támogatást biztosít.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata által az 1/2013.(I.31.) Kt. számú határozatban kezdeményezett Köznevelési megállapodás felülvizsgálata során a jelen határozat 1. pontjában foglaltak a módosított megállapodásba kerüljenek beépítésre.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról tájékoztassa az Alapítvány képviselőit.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

**Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium,
Szakközépiskola És Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári ÓVODA 2018. évi költségvetése**

| KIADÁS | | eFt-ban | eFt-ban |
|--|---|------------------|----------------------------|
| Személyi juttatások+járulékok: | | | |
| Óvoda | | 2017. évi | 2018. évi tervezett |
| | Óvodai munkát segítő dolgozók | 77 656 | 82 992 |
| | 1 fő 25. éves jubileumi jutalma | 567 | 1 373 |
| | 2% adminisztratív csökkenés | -1 596 | -1 660 |
| | Bérek összesen | 76 627 | 82 705 |
| | Járulékok (19,5%) | 16 858 | 15 685 |
| | 2% adminisztratív csökkenés | -351 | |
| Személyi juttatások+járulékok mindösszesen: | | 93 134 | 98 390 |
| Dologi kiadások | | | |
| | Irodaszer | 340 | 340 |
| | Szakmai anyagok | 100 | 100 |
| | Munkaruha | 172 | 172 |
| | készletbeszerzés | 250 | 250 |
| | Távközlések | 110 | 110 |
| | Karbantartás | 1 000 | 1 000 |
| | Tisztítószer és fertőtlenítőszer | 480 | 480 |
| | Szemétszállítás | 250 | 250 |
| | Egyéb igénybevett és üzemeltetési | 500 | 500 |
| | Egyéb igazgatási költség - pedagógiai | 370 | 370 |
| | Banki költség | 350 | 350 |
| | Munkabajárás | 450 | 450 |
| | Kiadások összesen | 4 372 | 4 372 |
| Kiadások összesen: | | | |
| | Személyi juttatások és járulékok | 93 134 | 98 390 |
| | Dologi kiadások | 4 372 | 4 372 |
| Étkezés | | | |
| | Gyerek étkezés 220 étkezési | 16 943 | 19 473 |
| | Étkezés felnőtt | 300 | 300 |
| | Óvodai kiadások mindösszesen | 114 749 | 122 535 |
| Óvodai bevétel: | | | |
| | Normatíva | 97 771 | 101 973 |
| | Saját bevétel, alaklamazotti étkezési | 300 | 580 |
| | Összes bevétel | 98 071 | 102 553 |
| Önkormányzati támogatás | | 16 678 | 19 982 |
| Bevétel mindösszesen | | 114 749 | 122 535 |

Debrecen, 2018. január 03

Csombordi József
Csombordi József

**Magyarországi Magiszter
Alapítvány**
1030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 60.
Adószám: 18538649-2-09

| | |
|-----------------------|--|
| Tárgy (5.np.): | Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről |
| Előadó: | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| Témafelelős: | Girus András osztályvezető |

Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a két térségben működő Kamarához, az Agrár Kamarához és az Ipar Kamarához küldték el véleményezésre a költségvetési rendelettervezetet. A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara küldte meg válaszáat, melyben azt írta, hogy a megküldött előterjesztést tudomásul veszi.

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a képviselő-testület számára a rendelettervezet elfogadását a következő észrevételek mellett: A tervezett kiegészítő támogatás mértékét nagyon nagyra tartja. A biztos költségvetési egyensúly és a folyamatos likviditás érdekében javasolja, hogy a költségvetés elfogadása után történjenek még intézkedések a kiadások további csökkentése, illetve a bevételek növelése érdekében. Csak alapos, megfontolást követően hozott kiadáscsökkentő döntéseket tart azonban elfogadhatónak, mert megítélése szerint az intézmények működésének biztonságát nem veszélyeztetheti egy át nem gondolt változtatás. A költségvetés-tervezet elfogadását szükségesnek tartja, mert csak így biztosítható, hogy működőképes maradjon önkormányzatunk. A bizottság egyetért az előterjesztés összegzésében megfogalmazott elkövetkező éveket érintő bevétel-növelő javaslatokkal. A betervezett helyi adók mértékét és a bevezethető települési adók körét szükségesnek tartja felülvizsgálni. A bizottság javasolja a kiegészítő támogatási igény benyújtását ebben az évben is. Most azonban elsődleges feladatnak tartja az önkormányzat és intézményei számára az elfogadott költségvetésen alapuló gazdálkodás végrehajtását.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Előljáróban elmondta, hogy ez a hiányösszeg belső egyeztetések folyamán sokkal nagyobb összeg volt, de a kollegák szigorúságának köszönhetően ezt egy normális közegbe lehetett terelni. Leginkább két okból látja ezt a nagy költségvetési hiányösszeget, vagyis kiegészítő támogatási igényt veszélyesnek, illetve az okát másik két tényezőre vezetné vissza. Az egyik, amely súlyosan megterheli az önkormányzatot, az a kötelező béremeléssel járó önkormányzati feladatvállalás. Amelynek egyrésztől nagyon örül az önkormányzat, viszont ennek nagyon nagy részét az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. Számít egyfajta kompenzációra, viszont ennek biztosságát és mértékét nem lehet tudni. A másik nagy költségvetési nehézséget keletkeztető tétel az állami finanszírozású ágazati szektorokban egyre alacsonyabb a támogatás, melyből igen nehéz üzemeltetni az intézményeket.

Ráduly Zsolt képviselő:

Véleménye szerint nem változott sok minden az előző évek gyakorlatától, nem azt mutatja, hogy jó felé menne a dolog. Nagyon sok olyan tétel van, amivel egyetért, de sokkal nem ért egyet. Nem lát néhány bevételt sem, vagy azok hasznosulását. Például a mezőgazdasági bevételeket mire használják fel? Úgy látja, hogy nincs bevétele az önkormányzatnak, a fejlesztések minimális szinten vannak. Először úgy gondolta, hogy tartózkodni fog ennél a

döntésnél, de 7 embernek meg kell szavaznia a költségvetést, ahhoz, hogy az intézmények tudjanak működni, ezért végül úgy döntött, bár nem ért vele egyet, megszavazza ezt a költségvetést.

Balácsi Csilla képviselő:

Egyet ért Ráduly Zsolt képviselővel, ezért Ő is igennel fog szavazni tartózkodás helyett a költségvetés megszavazásában. Úgy véli a város érdeke, hogy ne legyen bizonytalanság fizetések és egyéb dolgok kérdésében. Célszerű lenne egy átvizsgálást indítani az önkormányzatnál, hogy hol vannak azok a problémák, vagy hol lehetne még takarékoskodni. A bevétel növekedés is egy fontos tényező.

Kovácsné Nagy Julianna képviselő:

Elmondta, hogy nagyon jól tudja, hogy kellene még adni az intézményeknek, de sajnos nincs miből. Évek óta keresik, hogy hol lehetne megtakarításokat véghezvinni.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Úgy gondolja, hogyha nagyon önmagukat szerették volna mentetetni, tudták volna még „kozmetikázni” a költségvetési tervezetet. Megérti az észrevételeket, amiket felvetettek az előzőekben szólók, és megköszönte a korrekt hozzáállást.

Bakné Répási Ágnes képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület 8 fővel továbbra is határozatképes maradt.

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

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Az önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában eljárva, – a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Szociális és Humán Bizottság - a Gazdasági Kamaráról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. §. (4) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Agrárkamara és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés általános szabályai

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- a) **2.331.070.988** Ft költségvetési bevétellel
 - b) **2.973.125.008** Ft költségvetési kiadással
 - c) **642.054.020** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **118.990.981** Ft működési hiánnyal
 - cb) **523.063.039** Ft felhalmozási hiánnyal
 - d) **788.708.315** Ft finanszírozási bevétellel
 - e) **146.654.295** Ft finanszírozási kiadással
 - f) **642.054.020** Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **557.062.262** Ft működési többlettel
 - fb) **84.991.758** Ft felhalmozási többlettel
- állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- b) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet tartalmazza.

- d) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves tervezett létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1-9.7.2, 10. mellékletek és a 7. tájékoztató szerint határozza meg.
- h) Az önkormányzat a kiadások között **15.000.000** Ft általános, **65.846.522** Ft céltartalékot állapít meg.

II. Fejezet

A költségvetés teljesítésével kapcsolatos rendelkezések

1. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

5. § (1) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió forintot, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ik munkanapig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

6. § A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

7. § A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

8. § Az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzatai az éves tervezett létszám alapján számítottakhoz képest csökkentett mértékben kerülnek megállapításra.

2. Az előirányzatok módosítása

9. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület dönt.

(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 2018. december 31-ig gyakorolhatja.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást kezdeményezhet.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

10.§ A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

III. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések

11. § (1) A köztisztviselői cafetéria juttatás összege 2018. évben 193 250 Ft/fő, mely összeg a munkáltatót terhelő közterheket is tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2018. február 21-én lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2018. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló 38/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

Tiszavasvári, 2018. február 15.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

Kihirdetve: 2018. február 20-án.

Badics Ildikó
jegyző

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendeletének általános indokolása**

a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet február 15-ig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A rendeletalkotás kötelező.

A rendeletervezet az uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll, tekintve, hogy a felhatalmazást adó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a jogharmonizációs követelményeknek megfelel.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 317 581 468 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 227 855 923 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 224 734 134 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 565 964 345 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 744 040 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 270 283 026 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 180 965 882 |
| 2.1. | Elvonások és bevételek bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 180 965 882 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 399 535 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 13 442 271 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 13 442 271 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 442 271 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 352 658 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 308 654 000 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 77 500 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 231 154 000 |
| 4.2. | Jövedelemadó | |
| 4.3. | Gépjárműadó | 28 000 000 |
| 4.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 504 000 |
| 4.5. | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 431 324 867 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 12 179 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 72 301 925 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 105 017 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 430 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 179 085 653 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 44 810 289 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 18 210 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 31 000 |
| 5.10. | Biztosító által hízettelt kártérítés | 500 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 760 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 332 500 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 332 500 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 4 766 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 1 866 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 900 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 2 331 070 988 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 193 478 462 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 93 478 462 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 100 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 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 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 595 229 853 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 595 229 853 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|---------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 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 | |
| 15. | Változások | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 788 708 315 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 3 119 779 303 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 2 418 121 722 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 972 189 321 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 205 103 347 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 914 471 448 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 250 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 148 261 084 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 100 000 |
| 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 | |
| 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 | 148 161 084 |
| 1.18. | Tartalékok | 80 846 522 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 65 846 522 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.) | 555 003 286 |
| 2.1. | Beruházások | 306 481 603 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 266 452 313 |
| 2.3. | Felújítások | 182 810 962 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 146 098 020 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 65 710 721 |
| 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 | 65 710 721 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 973 125 008 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 108 486 704 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 8 486 704 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 38 167 591 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 38 167 591 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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 pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókidások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 146 654 295 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 3 119 779 303 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -642 054 020 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 642 054 020 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 121 752 655 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 227 855 923 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 224 734 134 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása | 446 554 345 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 122 040 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 206 486 213 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 31 666 237 |
| 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 | 31 666 237 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 13 442 271 |
| 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 | 13 442 271 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 442 271 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 352 658 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 308 654 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 77 500 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 231 154 000 |
| 4.1.3. | Jövedelemadó | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 28 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 504 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.1.1.) | 230 484 481 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 61 855 197 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 90 017 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 430 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 21 166 618 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 37 654 666 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 18 210 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek | 31 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 500 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 332 500 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 332 500 |
| 6.3. | Egyéb tárgy eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 2 900 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 900 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 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) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 1 783 236 144 |
| 10. | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 193 478 462 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 93 478 462 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 100 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 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 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 577 202 893 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 577 202 893 |
| 12.2. | Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|---------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 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 | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 770 681 355 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 553 917 499 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 1 543 358 448 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 497 827 852 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 105 377 454 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 639 838 536 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 250 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 218 084 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 100 000 |
| 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 | |
| 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 | 122 118 084 |
| 1.18. | Tartalékok | 80 846 522 |
| 1.19. | - az 1.18-ből - Általános tartalék | 15 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 65 846 522 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 525 102 015 |
| 2.1. | Beruházások | 276 580 332 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 251 505 912 |
| 2.3. | Felújítások | 182 810 962 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 146 098 020 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 65 710 721 |
| 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 | 65 710 721 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 068 460 463 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 104 042 704 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 042 704 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 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. | Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 38 167 591 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 38 167 591 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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 pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 142 210 295 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 210 670 758 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -285 224 319 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 628 471 000 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 195 828 813 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és etkeztetési feladatainak támogatása | 119 410 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 622 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 63 796 813 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 149 299 645 |
| 2.1. | Elvonások és beértekezések 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 | 149 299 645 |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | 399 535 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 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 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 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 (parafés adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 195 061 386 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 12 159 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 296 728 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 700 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátás díjak | 157 919 035 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 926 623 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 60 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 866 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 866 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 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) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 542 055 844 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 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 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 18 026 960 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 18 026 960 |
| 12.2. | Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | |
| 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 | |
| 15. | Változások | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 18 026 960 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 500 082 804 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 671 237 596 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 339 706 954 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 70 968 733 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 234 518 909 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 043 000 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 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 | |
| 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 | 26 043 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 24 981 291 |
| 2.1. | Beruházások | 24 981 291 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 14 946 401 |
| 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 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 696 218 887 |
| 4. | Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 444 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 4 444 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetés 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 444 000 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 700 662 887 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|----|---|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -154 163 043 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 13 582 960 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetés feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | |
| 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 | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 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 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 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 (parfüzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 5 779 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 150 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 229 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 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) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 5 779 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | |
| 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 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|-----------|
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 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 | |
| 15. | Változések | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 779 000 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 203 525 678 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 654 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 757 160 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 114 003 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 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 | |
| 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 | |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.) | 4 919 980 |
| 2.1. | Beruházások | 4 919 980 |
| 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 | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 208 445 658 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 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 | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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 pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókidátások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 208 445 658 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -202 666 658 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | |

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

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|----------------------|---|----------------------|
| | Megnevezés | 2018.évi előirányzat | Megnevezés | 2018.évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 317 581 468 | Személyi juttatások | 972 189 321 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 180 965 882 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 205 103 347 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 399 535 | Dologi kiadások | 914 471 448 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 352 658 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 97 250 000 |
| 5. | Működési bevételek | 431 324 867 | Egyéb működési célú kiadások | 148 261 084 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 4 766 000 | Tartalékok | 69 011 998 |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 2 287 296 217 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 406 287 198 |
| 14. | Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 595 229 853 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 595 229 853 | Likviditási célú hitelek törlesztése | 100 000 000 |
| 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. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.) | 100 000 000 | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 22. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 38 167 591 |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 695 229 853 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 138 167 591 |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 982 526 070 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 2 544 454 789 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 118 990 981 | Költségvetési többlet: | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 438 071 281 |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.2. melléklet az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Forintban !

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 442 271 | Beruházások | 306 481 603 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 13 442 371 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 266 452 313 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 30 332 500 | Felújítások | 182 810 962 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 146 098 020 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | 65 710 721 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | 11 834 524 |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 43 774 771 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 566 837 810 |
| 13. | Hiany belső finanszírozás bevételei (14+... +18) | | 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 | 8 486 704 |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Kölcsön törlesztése | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 19. | Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+... +24) | 93 478 462 | Betét elhelyezése | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 93 478 462 | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 93 478 462 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 8 486 704 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 137 253 233 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 575 324 514 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 523 063 039 | Költségvetési többlet: | - |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 438 071 281 | Tárgyévi többlet: | - |

Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

| Sor- szám | MEGNEVEZÉS | 2017.12.31 | Évek | | | | Összesen (8=4+5+6+7) |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Folyószámlahitel* (hitelkeret=100.000.000 Ft) 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ÉAOP Óvodabővítés saját erő hitel 2013 | 570 704 | 570 704 | 0 | 0 | 0 | 570 704 |
| 4. | Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtésrendszer korszerűsítése projekt saját ereje 2016 | 10 694 590 | 4 444 000 | 4 444 000 | 1 806 590 | 0 | 10 694 590 |
| 5. | Varázscseruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel 2016 | 10 303 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 5 888 000 |
| 6. | TSE két TAO pályázata önerje felhalmozási részének biztosítása | 3 104 461 | 887 000 | 887 000 | 887 000 | 443 461 | 3 104 461 |
| 7. | TSK TAO pályázata önerje felhalmozási részének a biztosítása | 3 895 539 | 1 113 000 | 1 113 000 | 1 113 000 | 556 539 | 3 895 539 |
| 8. | TSE TAO hitel 2017 | 7 772 026 | 0 | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 | 14 820 000 |
| 9. | Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó óvodájának részleges felújítása 2017 | 5 500 000 | 0 | 1 464 000 | 1 464 000 | 1 464 000 | 4 392 000 |
| 10. | Varázscseruza óvoda részl.felújítása III.ütem 2018. | 0 | 0 | 533 576 | 1 067 152 | 1 067 152 | 2 667 880 |
| 11. | Minimanó óvoda elektr.fel.+kazán+festés miatt felveendő hitel 2018 | 0 | 0 | 363 696 | 1 454 784 | 1 454 784 | 3 273 264 |
| 12. | Gépállomás út 3. szám tetőszig.+nyílászáró esere miatti hitel 2018 | 0 | 0 | 620 958 | 1 241 916 | 1 241 916 | 3 104 790 |
| 13. | Magiszter Alapítványi iskola tetőfelújítása | 0 | 0 | 317 500 | 1 270 000 | 1 270 000 | 2 857 500 |
| 14. | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel 2018 | 0 | 0 | 833 334 | 1 666 667 | 1 666 667 | 4 166 668 |
| 15. | TSK TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 844 390 | 1 844 390 | 3 688 780 |
| 16. | TSE TAO felhalmozási célú hitel 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 171 742 | 3 171 742 | 6 343 484 |
| | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | 41 840 320 | 8 486 704 | 16 989 064 | 23 399 241 | 20 592 651 | 69 467 660 |

*: A folyószámlahitel-keret: 100.000eFt, a 4. oszlopban azért nem került feltüntetésre, mert törlesztési csak az igénybevett hitelkeret erejéig kell.

4. melléklet az 1/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Helyi és települési adók | 308 654 000 |
| 2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - tulajdonosi bevétel | 430 000 |
| 3. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel - hasznosítás bevétele (szolgáltatás) | 54 684 489 |
| 4. | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
| 5. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 30 332 500 |
| 6. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 16 004 000 |
| 7. | Kézesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 410 104 989 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|-----------|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | TSE TAO pályázata önerejéhez biztosított felhalmozási támogatás-2017 | 34 227 974 |
| 2. | TSK TAO pályázata önerejéhez biztosított felhalmozási támogatás | 9 221 949 |
| 3. | TSE TAO pályázata önerejéhez biztosított felhalmozási támogatás-2018 | 22 202 197 |
| 4. | Varázscseruza Óvoda elektromos felújítás III. ütem | 3 201 452 |
| 5. | Mínimanó Óvoda elektromos felújítás, kazáncsere, festés | 5 819 140 |
| 6. | Gépállomás utca 3. tetőszigetelés | 3 725 750 |
| 7. | Magiszter Alapítványi Iskola tomaterem tetőszigetelés | 5 080 000 |
| 8. | Komisné Központ végleges engedély miatti felújítás | 10 000 000 |
| 9. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | 93 478 462 |

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. évi utáni szültséglet |
|--|----------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4-5) |
| Személygépkocsi | 359 410 | 2018 | | 359 410 | |
| Petőfi út járda terv, anyag, szolgáltatás | 2 345 001 | 2018 | | 2 345 001 | |
| Váci Műhely Önm. energetikai korszerűsítés | 4 117 750 | 2017-2018 | | 4 117 750 | |
| Komp.kz energetikai fejlesztés | 214 128 351 | 2017-2018 | | 214 128 351 | |
| Zöldhíteg áramköltség | 762 000 | 2018 | | 762 000 | |
| Hírvisszelés projekt | 12 873 483 | 2017-2018 | | 12 873 483 | |
| Közműjelzőbéltek | 381 000 | 2018 | | 381 000 | |
| Közműgépészeti hibáselhárítási munka | 1 500 000 | 2018 | | 1 500 000 | |
| Fűtőkész. beszerzése | 2 740 000 | 2018 | | 2 740 000 | |
| Tűrőgyűjtő rendszer kiépítése (2015: 374.183) | 374 183 | 2018 | | 374 183 | |
| Mezőfür technon. | 25 400 | 2018 | | 25 400 | |
| Vidéki elvárás területmenedzseri ábrakészítés | 254 000 | 2018 | | 254 000 | |
| Béhműlyút | 58 718 084 | 2017-2018 | 25 458 273 | 33 259 811 | |
| Kossuth utca 5-7. csapadékvíz elvezetés | 381 000 | 2018 | | 381 000 | |
| Közműügyi díjazás beszerzése | 377 190 | 2018 | | 377 190 | |
| Égyesületi utca (a lakóházak: 508.000, költ. költség: 1.830.070) | 2 338 070 | 2018 | | 2 338 070 | |
| Főháztartás | 4 950 460 | 2018 | | 4 950 460 | |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| egyéb tárgy eszköz beszerzése (festmény, függöny, klíma, bútor) | 1 153 160 | 2018 | | 1 153 160 | |
| hisztérió információs eszközbeszerzés | 840 740 | 2018 | | 840 740 | |
| ASP-hez eszközbeszerzése | 2 000 250 | 2018 | | 2 000 250 | |
| számítógép beszerzés | 925 830 | 2018 | | 925 830 | |
| Városi Kécska | | | | | |
| irattári eszköz készítése | 300 000 | 2018 | | 300 000 | |
| 2 db klíma beszerzése | 350 000 | 2018 | | 350 000 | |
| 6 db forogszék beszerzése | 150 000 | 2018 | | 150 000 | |
| szőnyegvásárlás | 100 000 | 2018 | | 100 000 | |
| laptop és nyomtató beszerzése | 180 000 | 2017-2018 | | 180 000 | |
| 6 db kártyaolvasó beszerzése | 149 000 | 2018 | | 149 000 | |
| Egyesületi Óvodai Intézmény | | | | | |
| Gyermek bútorok (fektető, szék, fektető huzat) beszerzése | 1 290 385 | 2018 | | 1 290 385 | |
| 5 db poraszívó beszerzése | 254 000 | 2018 | | 254 000 | |
| 2 db vasaló beszerzése | 38 100 | 2018 | | 38 100 | |
| mosógép és ruhaszárító beszerzése | 89 445 | 2018 | | 89 445 | |
| 2 db radiátor beszerzése | 60 000 | 2018 | | 60 000 | |
| akumulátoros fűtőgép, sövényvíz, gerelyke, és, egyéb szerzők és | 234 950 | 2018 | | 234 950 | |
| 3 db ányékoló porogva beszerzése | 190 500 | 2018 | | 190 500 | |
| Egyesületi Közművelődési Intézmény és Könyvtár | | | | | |
| zárfaló káros raktár létrehozására szolgáló szakpári falak besz. | 300 000 | 2018 | | 300 000 | |
| 1 db kártyaolvasó beszerzése | 14 500 | 2018 | | 14 500 | |
| MERABON A könyvtárvíz beszerzése (Könyvtár) | 500 000 | 2018 | | 500 000 | |
| szerszámok beszerzése | 60 000 | 2018 | | 60 000 | |
| 3 db vezeték nélküli telefonkészülék beszerzése | 35 000 | 2018 | | 35 000 | |
| vízszelőkészítő és poraszívó beszerzés | 90 000 | 2018 | | 90 000 | |
| vízmelegítő tartály beszerzése (Műzeum) | 30 000 | 2018 | | 30 000 | |
| bútorok és pénztárcák beszerzése | 37 000 | 2018 | | 37 000 | |
| könyvtári könyvek beszerzése | 1 612 204 | 2018 | | 1 612 204 | |
| Közművelődési Helyi Szociális és Gyermekjóléti Központ | | | | | |
| Család- és Gyermekjóléti Központ | | | | | |
| irodabútorok beszerzése (2 db íróasztal, 2 db irodai szék, 1 db tárolószekrény, 1 db asztali számítógép) | 380 000 | 2018 | | 380 000 | |
| trajtingestmester | 40 000 | 2018 | | 40 000 | |
| szemétes kosár | 5 000 | 2018 | | 5 000 | |
| Család- és Gyermekjóléti Szoknák | | | | | |
| 1 db laptop | 80 000 | 2018 | | 80 000 | |
| 1 db asztali számítógép | 140 000 | 2018 | | 140 000 | |
| irodabútorok beszerzése (1 db íróasztal, 3 db forogszék) | 70 000 | 2018 | | 70 000 | |
| 2 db kerékpár | 120 000 | 2018 | | 120 000 | |
| Házi segítségnyújtás | | | | | |
| 2 db kerékpár | 100 000 | 2018 | | 100 000 | |
| 11 db táskák | 33 000 | 2018 | | 33 000 | |
| EFOP 3.2.9-16. pályázatból megvalósítandó beruházások | 2 072 918 | 2018 | | 2 072 918 | |
| 1 db monitor (iroda) | 30 000 | 2018 | | 30 000 | |
| Kártyaolvasó beszerzése 2017. évi maradványból | 29 000 | 2018 | | 29 000 | |
| Ápplás és egyéb tárgy eszköz beszerzése gyakorlati oktatás keretéből | 5 000 000 | 2018 | | 5 000 000 | |
| iroda szék, íróasztal, kértartó szék beszerzés Boldogbáty Csárdától | 102 700 | 2018 | | 102 700 | |
| 2 db kerékpár jelzőrendszere házi segítségnyújtáshoz | 120 000 | 2018 | | 120 000 | |
| 2 db táskák jelzőrendszere házi segítségnyújtáshoz | 10 000 | 2018 | | 10 000 | |
| Könyvtár eszközök beszerzése | 850 000 | 2018 | | 850 000 | |
| "B" épület bejárat ajtó átalakítása (fotocella és ajtó) | 1 016 000 | 2018 | | 1 016 000 | |
| Támogató Szolgálat részére kisbusz beszerzése | 2 500 000 | 2018 | | 2 500 000 | |
| Tiszavasvári Bölcsőde | | | | | |
| 1 db poraszívó beszerzése | 54 610 | 2018 | | 54 610 | |
| könyvtár eszközök beszerzése | 76 200 | 2018 | | 76 200 | |
| belsőudvari textilárk beszerzése | 1 500 000 | 2018 | | 1 500 000 | |
| ÖSSZESEN: | 331 939 876 | | 25 458 273 | 306 481 603 | |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII.31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|--|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Váci Mihály Gimn.energetikai korszerűsítése | 147 614 680 | 2017-2018 | 1 216 660 | 146 398 020 | |
| Varázscseruza Óvoda III. ütem felújítás | 3 201 452 | 2018 | | 3 201 452 | |
| Minimánó Óvoda elektromos felúj.+festés+ fűtőkorszerűsítés | 5 819 140 | 2018 | | 5 819 140 | |
| Ady u. 8. sz. bejárati ajtó felújítása | 127 000 | 2018 | | 127 000 | |
| Magiszter Alap. tetőszigetelés és ablakcsere | 5 080 000 | 2018 | | 5 080 000 | |
| Gépállomás utca 3. sz. tetőszigetelés,villámvédelem és nyílászárócsere | 3 725 750 | 2018 | | 3 725 750 | |
| Hbvsz. Zrt. Rendszer felújítása | 6 350 000 | 2018 | | 6 350 000 | |
| Kornisné Központ engedélyhez szükséges felújítás | 10 000 000 | 2018 | | 10 000 000 | |
| Vágóhid út szélesítése | 1 500 000 | 2018 | | 1 500 000 | |
| Minimánó Óvoda villámhárító felújítása | 609 600 | 2018 | | 609 600 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 184 027 622 | | 1 216 660 | 182 810 962 | |

8. melléklet az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója: A Tiszavasvári Kabay-konyha korszerűsítése és
agrárlogisztikai pont kialakítása, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00033**

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 71 149 405 | 3 796 748 | | 74 946 153 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 71 149 405 | 3 796 748 | | 74 946 153 |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|------|-----------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 70 832 051 | | | 70 832 051 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 114 102 | | | 4 114 102 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | 74 946 153 | | | 74 946 153 |

**EU-s projekt neve, azonosítója: Tiszavasvári város infrastruktúra fejlesztése, lakóterület
belvív mentesítése, TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00024**

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 71 809 476 | 3 779 393 | | 75 588 869 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 71 809 476 | 3 779 393 | | 75 588 869 |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Személyi jellegű | 472 408 | 1 390 605 | | 1 863 013 |
| Beruházások, beszerzések | 20 930 495 | 31 395 743 | | 52 326 238 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 527 778 | 1 864 068 | | 6 391 846 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | 846 565 | 33 122 | 879 687 |
| Fordított ÁFA | | 14 128 085 | | 14 128 085 |
| | | | | |
| Összesen: | 25 930 681 | 49 625 066 | 33 122 | 75 588 869 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai
kórszerűsítése, TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063**

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 193 854 682 | 5 866 130 | | 199 720 812 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 193 854 682 | 5 866 130 | | 199 720 812 |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Személyi jellegű | 611 734 | 3 355 465 | | 3 967 199 |
| Beruházások, beszerzések | | 139 337 230 | | 139 337 230 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 216 660 | 11 178 540 | | 12 395 200 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | 6 083 465 | 316 665 | 6 400 130 |
| Fordított ÁFA | | 37 621 053 | | 37 621 053 |
| Összesen: | 1 828 394 | 197 575 753 | 316 665 | 199 720 812 |

**EU-s projekt neve, azonosítója: A Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált
fejlesztése - Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri
Mezőségben, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018**

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 15 956 160 | | | 15 956 160 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 15 956 160 | | | 15 956 160 |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 11 917 323 | | 11 917 323 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 956 160 | | 956 160 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | | |
| Fordított ÁFA | | 3 082 677 | | 3 082 677 |
| Összesen: | | 15 956 160 | | 15 956 160 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------------|--------------------------|
| | |
| Összesen: | |

8.2. melléklet az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex energetikai fejlesztések Tiszavasváriban, TOP-3.2.2-15-SBI-2016-00012

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|------|-----------|--------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 214 128 350 | | | 214 128 350 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 214 128 350 | | | 214 128 350 |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 193 808 881 | | 193 808 881 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | 20 319 470 | | 20 319 470 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | | |
| Összesen: | | 214 128 351 | | 214 128 351 |

EU-s projekt neve, azonosítója: Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|------------------|------|-----------|------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 9 000 000 | | | 9 000 000 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 9 000 000 | | | 9 000 000 |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| Kiküldetés kiadásai | | 270 000 | | 270 000 |
| Beruházások, beszerzések | 2 160 000 | | | 2 160 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 115 000 | 3 386 130 | | 6 501 130 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | 68 870 | 68 870 |
| Összesen: | 5 275 000 | 3 656 130 | 68 870 | 9 000 000 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
| | |
| Összesen: | |

8.3. melléklet az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez
 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
 bevételei, kiadásai, hozzájárulások

**EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.2.9-16-2016-00062 A Tiszavasvári Járás
 közigazgatási területén található köznevelési intézményekben óvodai és iskolai szociális
 segítő tevékenység fejlesztése (Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ)**

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 18 932 847 | | 370 000 | 19 302 847 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 18 932 847 | | 370 000 | 19 302 847 |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Személyi jellegű | 504 360 | 5 884 316 | 1 801 376 | 8 190 052 |
| Beruházások, beszerzések | 369 700 | 2 658 767 | 0 | 3 028 467 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 165 000 | 5 665 552 | 125 876 | 5 956 428 |
| Adminisztratív költségek | 71 920 | 1 552 330 | 133 650 | 1 757 900 |
| Beruházási tartalék | | | 370 000 | 370 000 |
| | | | | |
| Összesen: | 1 110 980 | 15 760 965 | 2 430 902 | 19 302 847 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2018. előtt | 2018 | 2018 után | Összesen |
|-------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Beruházási tartalék | | | | |
| Fordított ÁFA | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------------|--------------------------|
| | |
| Összesen: | |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| <i>Forintban</i> | | |
|------------------|---|----------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 317 581 468 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 227 855 923 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 224 734 134 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 565 964 345 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 28 744 040 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 270 283 026 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 158 357 110 |
| 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 | 158 357 110 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 13 442 271 |
| 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 | 13 442 271 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 442 271 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 352 658 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 308 654 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 77 500 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 231 154 000 |
| 4.1.3. | Jövedelemadó | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 28 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 504 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 40 284 669 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 12 159 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 010 169 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 497 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 430 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 998 500 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 500 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 660 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 332 500 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 332 500 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 4 766 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 866 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 900 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 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) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 917 422 018 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 193 478 462 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 93 478 462 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 100 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 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 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 569 119 704 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 569 119 704 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------|--|----------------------|
| A | B | C |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 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 | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 762 598 166 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 680 020 184 |

| | | |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

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

| Kiadások | | |
|----------|---|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 682 537 985 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 47 818 378 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 479 418 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 323 132 583 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 73 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 148 261 084 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 100 000 |
| 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 | |
| 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 | 148 161 084 |
| 1.18. | Tartalékok | 80 846 522 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 65 846 522 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 529 079 194 |
| 2.1. | Beruházások | 281 167 111 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 264 379 395 |
| 2.3. | Felújítások | 182 201 362 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 146 098 020 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 65 710 721 |
| 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 | 65 710 721 |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 211 617 179 |
| 4. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 108 486 704 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 8 486 704 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 38 167 591 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 38 167 591 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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 pénzügyintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 146 654 295 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 358 271 474 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | K ötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forinban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|----------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1 121 752 655 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 227 855 923 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 224 734 134 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 446 554 345 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 122 040 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 206 486 213 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 28 570 000 |
| 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 | 28 570 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 13 442 271 |
| 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 | 13 442 271 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 13 442 271 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 352 658 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 308 654 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 77 500 000 |
| 4.1.2. | Értékesítési és forgalmi adók | 231 154 000 |
| 4.1.3. | Jövedelemadó | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 28 000 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 504 000 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 500 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 24 782 669 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 14 010 169 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 497 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 430 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 715 500 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 30 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 500 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 600 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 30 332 500 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 30 332 500 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 2 900 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 2 900 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 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) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 574 438 095 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 193 478 462 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 100 000 000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) | |
| 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 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.) | 569 119 704 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 569 119 704 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | K ötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forinban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------|--|----------------------|
| A | B | C |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 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 | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 762 598 166 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 337 036 261 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | K ötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

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

| Kiadások | | |
|----------|---|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 587 597 905 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 40 850 486 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 660 385 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 263 021 928 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 73 000 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 122 218 084 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 100 000 |
| 1.7. | - Törvényi előírásból 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 | |
| 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 | 122 118 084 |
| 1.18. | Tartalékok | 80 846 522 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 15 000 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | 65 846 522 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 515 828 521 |
| 2.1. | Beruházások | 267 916 438 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 251 505 912 |
| 2.3. | Felújítások | 182 201 362 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 146 098 020 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 65 710 721 |
| 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 | 65 710 721 |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 103 426 426 |
| 4. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 104 042 704 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 042 704 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 100 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 38 167 591 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 38 167 591 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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 pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Változtatások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 142 210 295 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 245 636 721 |

| | |
|--|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 6 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

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

Forinban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|---|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 195 828 813 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 119 410 000 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 622 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 63 796 813 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 129 787 110 |
| 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 | 129 787 110 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | |
| 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 | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | |
| 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. | - Értékesítés és forgalmi adók (paruzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 15 502 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 12 159 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 283 000 |
| 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 | 60 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | 1 866 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 866 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 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) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 342 983 923 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | |
| 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 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |

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

Forinban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 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 | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 342 983 923 |

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

Forintban!

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

| Kiadások | | |
|----------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 94 940 080 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 967 892 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 818 533 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 60 110 655 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 043 000 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 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 | |
| 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 | 26 043 000 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 13 250 673 |
| 2.1. | Beruházások | 13 250 673 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12 873 483 |
| 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 | |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 108 190 753 |
| 4. | Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 4 444 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 4 444 000 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 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. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervek támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 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 pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Változtatások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 4 444 000 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 112 634 753 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 8 419 440 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 228 440 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 791 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 3 096 237 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 096 237 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 515 677 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 232 752 098 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 148 853 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 229 603 245 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 244 267 775 |

| K kiadások | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 239 347 795 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 139 878 591 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó | 29 776 525 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 45 442 679 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 24 250 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 919 980 |
| 2.1. | Beruházások | 4 919 980 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 244 267 775 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | K ötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 005 440 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 578 440 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 427 000 |
| 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 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 3 096 237 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 096 237 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 5 101 677 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 23 652 686 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 148 853 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 20 503 833 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 28 754 363 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 28 754 363 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 696 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 575 687 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 232 676 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 24 250 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 28 754 363 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 635 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 500 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 135 000 |
| 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 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 635 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 6 432 754 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 432 754 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 7 067 754 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 7 067 754 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 528 076 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 443 678 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 4 096 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 7 067 754 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri /közös/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 5 779 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 150 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 300 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 229 000 |
| 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 | 100 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 5 779 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 202 666 658 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 202 666 658 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 208 445 658 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 203 525 678 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 654 515 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 757 160 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 40 114 003 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 919 980 |
| 2.1. | Beruházások | 4 919 980 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 208 445 658 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 615 878 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 850 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 200 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | 638 880 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 535 998 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 390 000 |
| 1.8. | Kamrabevételek | 1 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 11 615 878 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 289 822 891 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 665 045 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 289 157 846 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 301 438 769 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 298 671 789 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 187 166 011 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 197 175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 308 603 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 766 980 |
| 2.1. | Beruházások | 2 157 380 |
| 2.2. | Felújítások | 609 600 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 301 438 769 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 54 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 298 378 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 4 200 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 638 880 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 468 498 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 4 390 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működés bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 11 298 378 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 289 822 891 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 665 045 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 289 157 846 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 301 121 269 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 298 354 289 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 187 166 011 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 197 175 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 70 991 103 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 766 980 |
| 2.1. | Beruházások | 2 157 380 |
| 2.2. | Felújítások | 609 600 |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 301 121 269 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 54 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

#HIV!

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Óvodai Intézmény | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 317 500 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 67 500 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 317 500 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 317 500 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 317 500 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 317 500 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 317 500 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 12 914 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 382 678 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 291 322 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 170 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 12 914 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 84 938 893 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 361 287 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 84 577 606 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 97 852 893 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 95 174 189 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 090 923 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 671 204 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 42 412 062 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 678 704 |
| 2.1. | Beruházások | 2 678 704 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 97 852 893 |

| | |
|--|--------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Kőzművelődési Intermény és Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forinban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 12 174 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 20 000 |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 9 800 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 50 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 134 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 170 000 |
| 1.8. | Kamrabevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 12 174 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 84 938 893 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 361 287 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 84 577 606 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 97 112 893 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 94 434 189 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 44 090 923 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 671 204 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 41 672 062 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 678 704 |
| 2.1. | Beruházások | 2 678 704 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 97 112 893 |

| | |
|--|--------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 16,75 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Egyesített Közművelődési Intérmény és Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|----------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 740 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 582 678 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 157 322 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 740 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 740 000 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 740 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 740 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 740 000 |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

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

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 172 674 012 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 591 480 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 82 270 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | 19 857 978 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 304 554 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 12 650 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 172 674 012 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 135 013 230 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 426 020 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 133 587 210 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 307 687 242 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 306 458 242 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 703 726 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 089 304 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 230 665 212 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 229 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 229 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 307 687 242 |

| | |
|---|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
| Feladat megnevezése | K ötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 172 674 012 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 591 480 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 82 270 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | 19 857 978 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 27 304 554 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 12 650 000 |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 172 674 012 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 135 013 230 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 426 020 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 133 587 210 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 307 687 242 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 306 458 242 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 703 726 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 089 304 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 230 665 212 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 229 000 |
| 2.1. | Beruházások | 1 229 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 307 687 242 |

| | |
|--|-------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 25,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Városi Kincstár | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működés bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 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 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 184 566 273 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 239 158 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 700 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 157 919 035 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 708 080 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 19 512 535 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 512 535 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 399 535 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 204 078 808 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 518 586 592 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 20 415 305 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 498 171 287 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 722 665 400 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 709 966 782 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 432 587 281 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 91 161 523 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 186 217 978 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 12 698 618 |
| 2.1. | Beruházások | 12 698 618 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 722 665 400 |

| | |
|--|--------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 141,2 |
| Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő) | 61 |
| EFOP 3.2.9-16 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 |
| | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | K ötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 6 699 387 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 5 275 108 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 424 279 |
| 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 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 6 699 387 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 136 063 133 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 388 345 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 133 674 788 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 142 762 520 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 141 794 520 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 102 376 295 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 455 001 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 16 963 224 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 968 000 |
| 2.1. | Beruházások | 968 000 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 142 762 520 |

| | |
|--|-------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 35,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|--------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 177 866 886 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 964 050 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 700 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | 157 919 035 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 283 801 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működés bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | 19 512 535 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 19 512 535 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | 399 535 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 197 379 421 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 382 523 459 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 18 026 960 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 364 496 499 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 579 902 880 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 568 172 262 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 330 210 986 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 706 522 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 169 254 754 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 11 730 618 |
| 2.1. | Beruházások | 11 730 618 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 579 902 880 |

| | |
|--|--------------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 106,2 |
| Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő) | 61 |
| EFOP 3.2.9-16 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő) | 2 |

| | | |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsöde | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 850 595 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | 669 760 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 180 835 |
| 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 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 850 595 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 86 745 155 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 93 639 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 86 651 516 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 87 595 750 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 85 964 940 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 944 411 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 728 198 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 292 331 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 630 810 |
| 2.1. | Beruházások | 1 630 810 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 87 595 750 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

| | | |
|---------------------------------|---|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | K ötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 850 595 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátás díjak | 669 760 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 180 835 |
| 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 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 850 595 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 86 745 155 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 93 639 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 86 651 516 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 87 595 750 |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 85 964 940 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 58 944 411 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 728 198 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 292 331 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 630 810 |
| 2.1. | Beruházások | 1 630 810 |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 87 595 750 |

| | |
|--|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 21 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

#HIV!

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Tiszavasvári Bölcsőde | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forrásban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|------------------|--|-------------|
| A | B | C |
| Bevételek | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | |
| 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 visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | |
| 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 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 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 | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |

| Kiadások | | |
|-----------------|---|--|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | |
| 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 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | |

| | |
|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | |

**Az önkormányzat intézményeinek
2018. évi költségvetése**

adatok: Ft-ban

| Intézmények megnevezése | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | Saját | Önkorm. | Előir. | Személyi | Szem. jutt. | Dologi | Támogatás | Felhalm. | Előir. |
| | bevételek | finansz. | összesen | juttatás | járulécai | kiad. | pénz. átadás | kiad. | össz. |
| Városi Kincstár | 174 100 032 | 133 587 210 | 307 687 242 | 61 703 726 | 14 089 304 | 230 665 212 | | 1 229 000 | 307 687 242 |
| Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény | 12 280 923 | 289 157 846 | 301 438 769 | 187 166 011 | 40 197 175 | 71 308 603 | | 2 766 980 | 301 438 769 |
| Egyesített Közműv. Int. és Könyv. | 13 275 287 | 84 577 606 | 97 852 893 | 44 090 923 | 8 671 204 | 42 412 062 | | 2 678 704 | 97 852 893 |
| Kornisné Liptay Elza Központ | 224 494 113 | 498 171 287 | 722 665 400 | 432 587 281 | 91 161 523 | 186 217 978 | | 12 698 618 | 722 665 400 |
| Tiszavasvári Bölcsőde | 944 234 | 86 651 516 | 87 595 750 | 58 944 411 | 11 728 198 | 15 292 331 | | 1 630 810 | 87 595 750 |
| Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal | 14 664 530 | 229 603 245 | 244 267 775 | 139 878 591 | 29 776 525 | 45 442 679 | 24 250 000 | 4 919 980 | 244 267 775 |
| Intézmények összesen: | 439 759 119 | 1 321 748 710 | 1 761 507 829 | 924 370 943 | 195 623 929 | 591 338 865 | 24 250 000 | 25 924 092 | 1 761 507 829 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat |
|--|-------------------|
| Általános tartalék | 15 000 000 |
| Céltartalékok: | |
| - Normatíva visszafizetés miatti tartalék | 10 000 000 |
| - Temető üzemeltetési tartalék | 200 000 |
| - Lakásfelújítási Alap (felhalmozási) | 4 504 494 |
| - Üdülő VKT bevétel terhére kiadási tartalék | 2 540 590 |
| Kötelezettségvállalással terhelt záró pénzkészlet | 36 771 408 |
| Pályázati önerő: közművelődés: 200 eFt, könyvtári: 200 eFt | 400 000 |
| Belvíz pályázat tartalék | 846 565 |
| Váci Mihály Gimnázium energetikai korszerűsítés | 6 083 465 |
| Talajterhelési díj bevétele | 4 500 000 |
| Céltartalékok összesen: | 65 846 522 |
| | |
| Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 80 846 522 |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

| Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap alatti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Át-ítemezett | Összesen: |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| 1. | Állammal szembeni tartozások | | | | | |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | | | | | |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás | | | | | |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | | |
| 6. | Egyéb tartozásállomány | | | | | |
| 7. | Összesen: | | | | | |

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. évi tény | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|------------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 1024115149 | 1157368280 | 1317581468 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 231987612 | 228418282 | 227855923 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 218221810 | 219569080 | 224734134 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 534266192 | 597207802 | 565964345 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 26942276 | 31342308 | 28744040 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1738907 | 80830808 | 270283026 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 10958352 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 710827871 | 335849323 | 180965882 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 710827871 | 335849323 | 180965882 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | 16877134 | 399535 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 92052777 | 532260298 | 13442271 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 20850665 | 15690532 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 71202112 | 516569766 | 13442271 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 71149405 | 511621609 | 13442271 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 350945262 | 366490000 | 352658000 |
| 4.1. | Helyi adók | 320366432 | 327830000 | 308654000 |
| 4.2. | Vagyoni típusú adók | 78837793 | 78990000 | 77500000 |
| 4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | 241343096 | 248840000 | 231154000 |
| 4.4. | Jövedelem adó | 185543 | 0 | 0 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 27707080 | 27000000 | 28000000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3865671 | 60000 | 4504000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5006079 | 11600000 | 11500000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 438590106 | 464679145 | 431324867 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 13801743 | 19744849 | 12179000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 92246962 | 96708620 | 72301925 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 87133464 | 95492738 | 103017000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7452660 | 430000 | 430000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 175650577 | 176438468 | 179085653 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 40626143 | 50887450 | 44810289 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 19170000 | 21672793 | 18210000 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 132091 | 40000 | 31000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 812271 | 500000 | 500000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1564195 | 2764227 | 760000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1786175 | 47429000 | 30332500 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 778000 | 47179000 | 30332500 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1008175 | 250000 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek | | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 11113183 | 24244433 | 4766000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1170155 | 19949000 | 1866000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 9943028 | 4295433 | 2900000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 3841537 | 1400000 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 13837 | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3827700 | 1400000 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2639272060 | 2929720479 | 2331070988 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 20303000 | 187500000 | 193478462 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 20303000 | 87500000 | 93478462 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 100000000 | 100000000 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +... + 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 264950190 | 292999415 | 595229853 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 264950190 | 292999415 | 595229853 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.) | 35164932 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35164932 | 0 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... + 14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | 0 | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | 0 | 0 |
| 15. | Válto bevételek | | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +16.) | 320418122 | 480499415 | 788708315 |
| 18. | KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17) | 2959690182 | 3410219894 | 3119779303 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. évi tény | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|-----------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.+1.18.) | 2510000576 | 2537502119 | 2418121722 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1207786084 | 1094113234 | 972189321 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 271747480 | 230642127 | 205103347 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 776462763 | 953351741 | 914471448 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 72060693 | 77248740 | 97250000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 181943556 | 117690011 | 148261084 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6261128 | 10157011 | 100000 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | 0 | 0 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 0 | 0 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 113441217 | 0 | 0 |
| 1.13. | - Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | 0 | 0 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | 0 | 0 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 62241211 | 107533000 | 148161084 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 | 64456266 | 80846522 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | 4036034 | 15000000 |
| 1.20. | - Céltartalék | | 60420232 | 65846522 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 120343408 | 734391843 | 555003286 |
| 2.1. | Beruházások | 64203415 | 340602433 | 306481603 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 45795826 | 304218048 | 266452313 |
| 2.3. | Felújítások | 10344167 | 345284910 | 182810962 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | 247361482 | 146098020 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | 48504500 | 65710721 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés ÁH-n kívülre | | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 5000 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 10344167 | 48499500 | 65710721 |
| 3. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2630343984 | 3271893962 | 2973125008 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+... + 4.3.) | 3044789 | 103161000 | 108486704 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 3044789 | 3161000 | 8486704 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 100000000 | 100000000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 0 | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | 0 | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | 0 | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+... + 6.4.) | 33301994 | 35164932 | 38167591 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 0 | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 33301994 | 35164932 | 38167591 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | 0 | 0 |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | 0 | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | 0 | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | 0 | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | 0 | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | 0 | 0 |
| 9. | Válto kiadások | | 0 | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 36346783 | 138325932 | 146654295 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2666690767 | 3410219894 | 3119779303 |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

| Sor- szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. vall. éve | 2018. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen 9=(4+5+6+7+8) |
|--------------|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| | | | | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2020 után | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Működési célú finanszírozási kölcsönök (kiszármazás, egyéb igénybevételek, stb.) | | | | | | | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú finanszírozási kölcsönök (kiszármazás, egyéb igénybevételek, stb.) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kölcsönök (kiszármazás, egyéb igénybevételek, stb.) | | | | | | | 140 628 782 |
| 5. | EACOP Óvodabővítés projekt saját forrásból | 2013 | 2 310 000 | 570 704 | 0 | 0 | 0 | 2 880 704 |
| 6. | Kornisné Központ kazán felújítása, cseréje és a hozzá tartozó fűtési rendszer korszerűsítése projekt saját forrásból | 2016 | 0 | 4 444 000 | 4 444 000 | 1 806 590 | 0 | 10 694 590 |
| 7. | Varkaszeruza óvoda tetőfelújítási munkálatainak finanszírozása céljára felvett hitel | 2016 | 0 | 1 472 000 | 1 472 000 | 1 472 000 | 5 887 000 | 10 303 000 |
| 8. | TSE két TAO pályázata önéreje felhalmozási részének biztosítása | 2016 | 1 330 500 | 887 000 | 887 000 | 887 000 | 443 461 | 4 434 961 |
| 9. | TSK TAO pályázata önéreje felhalmozási részének a biztosítása | 2016 | 1 669 500 | 1 113 000 | 1 113 000 | 1 113 000 | 556 539 | 5 566 039 |
| 10. | TSE TAO hitel | 2017 | 0 | 0 | 494 000 | 494 000 | 32 120 000 | 42 000 000 |
| 11. | Tuzsavarváni Egysített Óvoda Intézmény Minimális óvodájának részleges felújítása | 2017 | 0 | 0 | 1 464 000 | 1 464 000 | 2 372 000 | 5 500 000 |
| 12. | Varkaszeruza óvoda részli felújítása III ütem | 2018 | 0 | 0 | 533 576 | 1 067 152 | 1 600 734 | 3 201 452 |
| 13. | Minimális óvoda elektromos felújítás miatt felveendő hitel | 2018 | 0 | 0 | 363 696 | 1 454 784 | 4 000 660 | 5 819 140 |
| 14. | Gépjármű és 3 szén tetőszigetelés miatti hitel | 2018 | 0 | 0 | 620 958 | 1 241 916 | 1 862 876 | 3 725 780 |
| 15. | Magister Alapítványi iskola tetőfelújítása | 2018 | 0 | 0 | 317 500 | 1 270 000 | 3 492 500 | 5 080 000 |
| 16. | Kornisné Központ végleges engedély miatti felújításhoz felveendő hitel | 2018 | 0 | 0 | 833 334 | 1 666 667 | 7 499 999 | 10 000 000 |
| 17. | TSK TAO felhalmozási célú hitel | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 844 390 | 7 377 559 | 9 221 949 |
| 18. | TSE TAO felhalmozási célú hitel | 2018 | 0 | 0 | 0 | 3 171 742 | 19 030 455 | 22 202 197 |
| | Egyéb (PL garancia és kezességvállás, stb.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Összesen: | | 5 310 000 | 8 486 704 | 16 980 064 | 23 399 241 | 86 443 773 | 140 628 782 |

* A kivételként hivatkozott az 5. a) pontban, mert csak a lejáratkor ténylegesen igénybevért hiteles összeg kerül majd törlesztésre.

3. számú tájékoztató tábla az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények) TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA**

Forintban !

| Sor- szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | | |
| 2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | | |
| 3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | | |
| 5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | 7 500 000 | |
| 6. | -ebből: Építményadó | | |
| 7. | Telekadó | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 7 500 000 | 0 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | Összesen: | 7 500 000 | |

Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre

Forintban!

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működés támogatása | 70 000 000 | 105 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 115 000 000 | 125 500 000 | 125 000 000 | 117 000 000 | 110 000 000 | 110 000 000 | 110 081 468 | 1 317 581 468 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | 10 965 882 | 40 000 000 | 10 000 000 | | 40 000 000 | | | 180 965 882 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | 3 796 748 | | | | | | 5 866 130 | 3 779 393 | 13 442 271 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 120 000 000 | 15 000 000 | 7 000 000 | 9 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 | 120 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 40 638 000 | 352 658 000 |
| 6. | Működési bevételek | 36 000 000 | 35 000 000 | 36 000 000 | 35 000 000 | 38 000 000 | 35 000 000 | 33 000 000 | 33 000 000 | 39 000 000 | 38 000 000 | 38 000 000 | 35 324 867 | 431 324 867 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 2 625 000 | | 1 920 000 | | 3 000 000 | | 7 787 500 | | 15 000 000 | | 30 332 500 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 566 000 | 250 000 | 300 000 | 350 000 | 250 000 | 200 000 | 350 000 | 250 000 | 400 000 | 300 000 | 300 000 | 250 000 | 4 766 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 595 229 853 | 40 000 000 | | 35 000 000 | | 25 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 33 478 462 | 10 000 000 | 10 000 000 | | 788 708 315 |
| 11. | Bevételek összesen: | 705 795 853 | 223 250 000 | 268 925 000 | 235 350 000 | 160 966 748 | 195 165 882 | 226 850 000 | 208 250 000 | 317 665 962 | 203 300 000 | 184 166 130 | 190 093 728 | 3 119 779 303 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személy juttatások | 80 000 000 | 81 000 000 | 83 100 000 | 81 000 000 | 80 000 000 | 82 000 000 | 80 000 000 | 81 000 000 | 83 100 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 969 321 | 972 189 321 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 500 000 | 17 000 000 | 18 500 000 | 17 000 000 | 16 500 000 | 18 000 000 | 16 500 000 | 17 000 000 | 18 500 000 | 16 500 000 | 16 500 000 | 16 603 347 | 205 103 347 |
| 15. | Dologi kiadások | 80 000 000 | 75 000 000 | 77 400 000 | 83 000 000 | 71 000 000 | 74 000 000 | 77 000 000 | 76 000 000 | 80 000 000 | 76 071 448 | 75 000 000 | 70 000 000 | 914 471 448 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 100 000 | 5 200 000 | 5 400 000 | 5 300 000 | 5 150 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 100 000 | 15 000 000 | 21 000 000 | 97 250 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | 10 000 000 | 12 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 | 15 000 000 | 12 261 084 | 148 261 084 |
| 18. | Beruházások | 3 000 000 | 3 000 000 | 40 000 000 | 3 000 000 | 57 000 000 | 37 000 000 | 60 000 000 | 3 000 000 | 50 000 000 | 30 481 603 | 15 000 000 | 5 000 000 | 306 481 603 |
| 19. | Felújítások | 1 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 7 000 000 | 30 000 000 | 10 000 000 | 50 000 000 | 12 000 000 | 50 000 000 | 3 000 000 | 2 810 962 | 2 000 000 | 182 810 962 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 34 286 575 | | | 9 221 949 | 5 083 192 | 17 119 005 | | | | | 65 710 721 |
| 21. | Tartalékok | | | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 800 000 | 10 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 9 000 000 | 15 046 522 | 8 000 000 | 80 846 522 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 38 167 591 | | 2 121 676 | | | 2 121 676 | | | 2 121 676 | 30 000 000 | | | 146 654 295 |
| 23. | Kiadások összesen: | 223 767 591 | 191 200 000 | 278 908 251 | 212 300 000 | 279 450 000 | 267 343 625 | 316 583 192 | 244 119 005 | 313 721 676 | 270 153 051 | 234 357 484 | 287 975 428 | 3 119 779 303 |
| 24. | Egyenleg | 482 028 262 | 32 050 000 | -9 883 251 | 23 050 000 | -118 483 252 | -72 177 743 | -89 733 192 | -35 869 005 | 3 944 286 | -66 853 051 | -50 191 354 | -97 881 700 | |

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

| adatok forintban | |
|--|------------------------------|
| Megnevezés | 2018. évi támogatás összesen |
| Jogcím | |
| Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 149 537 000 |
| Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás összesen | 76 270 223 |
| - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 17 077 340 |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása | 35 400 000 |
| - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 |
| - Közutak fenntartásának támogatása | 20 759 150 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 793 483 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 140 250 |
| A települési önkormányzatok működésének támogatása | 225 807 223 |
| A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 0 |
| Polgármesteri illetmény támogatása | 2 048 700 |
| A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 227 855 923 |
| Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása | 185 945 400 |
| Óvodaműködés támogatás | 29 847 734 |
| Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás | 0 |
| Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkedvezményekhez | 8 941 000 |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 224 734 134 |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 126 991 000 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 65 060 600 |
| Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása | 119 410 000 |
| Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) | 53 048 000 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 85 612 285 |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása | 53 749 860 |
| Bölcsőde, mini bölcsőde: Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 17 676 000 |
| Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép-fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 36 514 600 |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 7 902 000 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 565 964 345 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 28 744 040 |
| - ebből a települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása | 12 622 000 |
| - ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 16 122 040 |
| Kulturális ágazati pótlék 1-11 hó | 4 545 780 |
| 2018. évi bérkompenzáció 1-11 hó | 5 794 316 |
| 2018. ágazati pótlék 1-11 hó | 56 020 415 |
| Kisgyermek csendező pótlék 1-11 hó | 5 914 790 |
| Egészségügyi pótlék 1-11 hó | 7 776 398 |
| Összesen: | 1 127 350 141 |

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

Forintban !

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege |
|------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| 1. | Szabadidős Programszervező Egyesület | működési célú támogatás | 5 000 000 |
| 2. | Köztisztviselői Tűzoltóság | működési célú támogatás | 1 500 000 |
| 3. | Tiszavasvári Polgárőrség | működési célú támogatás | 500 000 |
| 4. | Tiszavasvári Sportegyesület | működési célú támogatás | 4 000 000 |
| 5. | Tiszavasvári Diáksport Egyesület | működési célú támogatás | 200 000 |
| 6. | Polgármesteri keret | működési célú támogatás | 800 000 |
| 7. | TISZATÉR támogatás | működési célú támogatás | 100 000 |
| 8. | LEADER támogatás | működési célú támogatás | 50 000 |
| 9. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2017 | felhalmozási célú támogatás | 34 286 575 |
| 10. | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 3 094 850 |
| | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 kézilabda | felhalmozási célú támogatás | 17 119 005 |
| | Tiszavasvári SE TAO pályázat önerő-2018 labdarúgás | felhalmozási célú támogatás | 1 988 342 |
| | Tiszavasvári Sportklub TAO pályázat önerő-2018 | felhalmozási célú támogatás | 9 221 949 |
| 11. | Tiszavasvári Sportegyesület TAO pályázat önerő | működési célú támogatás | 10 141 218 |
| 12. | Magiszter Alapítványi Óvoda támogatás | működési célú támogatás | 19 982 000 |
| 13. | Sz-Sz-B-M-i Szilárdhulladék Társ. támogatása | működési célú támogatás | |
| 14. | Olimpia Barátok Köre | működési célú támogatás | 150 000 |
| 15. | Tiszavasvári Egészségügyi Szolg. Kft. | működési célú támogatás | 13 000 000 |
| 19. | Tiszavasvári Egészségügyi Szolg. Kft. (saját tőke vissz.) | működési célú támogatás | 3 000 000 |
| 22. | Nyírvidek Kft. Támogatás | működési célú támogatás | 4 093 000 |
| 23. | Tíva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás | működési célú támogatás | 84 924 866 |
| 25. | Dr. Tolna Klári házi orvosi praxis műk.tám. | működési célú támogatás | 60 000 |
| 28. | BURSA | működési célú támogatás | 660 000 |
| 29. | | | |
| Összesen: | | | 213 871 805 |

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének
bevételi és kiadási előirányzata feladatonként**

| Feladat megnevezése | BEVÉTELEK | | | | | | KIADÁSOK | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | Műk. bev. | Felhalm. bev. | Külső. bev. | Érték. hitel, köts. | Maradvány | 2018 év bevételei | Műk. kiadások | Felhalm. kiad. | Intezmény finansz. | Hitel | Tartalék | 2018. év kiadási |
| Szennyvízelvezető építése, fenntartása, üzemeltetése | 2 900 000 | | | | | 2 900 000 | | 359 410 | | | | 359 410 |
| Települési hulladékok egyes begyűjtése | | | | | | 0 | 13 447 475 | | | | | 13 447 475 |
| Talaj és talajvíz szennyvízoldóeszköztelítése | | | | | | 0 | 835 000 | | | | | 835 000 |
| Út-, autópálya építés | | 0 | | | | 0 | 50 000 | 2 345 001 | | | | 2 395 001 |
| Pályázat- és támogatáskérés, ellenőrzés | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Növénytermesztés, állattenyésztés | 19 342 000 | | | | | 19 342 000 | 16 099 000 | | | | | 16 099 000 |
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | 0 | 12 484 218 | 1 881 000 | | | | 14 365 218 |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 481 000 | | | | | 481 000 | 2 456 000 | | | | | 2 456 000 |
| Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Önkormányzati jogalkotás | 63 500 | | | | | 63 500 | 34 373 231 | | | | | 34 373 231 |
| Zöldterület kezelés | | | | | | 0 | 17 856 849 | | | | | 17 856 849 |
| Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés | 0 | 0 | 345 658 000 | | | 345 658 000 | | | 0 | | | 0 |
| -Helyi adók és bírság, pótlék | | | 312 158 000 | | | 312 158 000 | | | | | | 0 |
| -Gépjárműadó | | | 28 000 000 | | | 28 000 000 | | | | | | 0 |
| -Tulajdonosi díj, helyszíni bírság, term. SZJA | | | 5 500 000 | | | 5 500 000 | | | | | | 0 |
| Járatételek gyűjtő szakképzése | | | | | | 0 | 34 200 000 | | | | | 34 200 000 |
| Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Közvilágítás | | | | | | 0 | 34 163 000 | 1 500 000 | | | | 35 663 000 |
| Város-, községszolgáltatások m.n.s. szolgáltatások | 6 458 000 | | 7 000 000 | | | 13 458 000 | 122 489 857 | 3 139 585 | | | | 125 629 442 |
| Önk. elszámolások a központi költségvetéssel | 1 467 718 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 467 718 578 | 38 267 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 267 591 |
| -Működési támogatás | 1 047 298 442 | | | | | 1 047 298 442 | | | | | | 0 |
| -Egyéb működési támogatás | 420 420 136 | | | | | 420 420 136 | 38 267 591 | | | | | 38 267 591 |
| -Felhalmozási támogatás | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási műveletek | 30 000 | | | 193 478 462 | | 193 508 462 | 12 441 578 | | | 108 486 704 | 80 846 522 | 201 774 804 |
| Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | 569 119 704 | 569 119 704 | | | 1 321 748 710 | | | 1 321 748 710 |
| A polgári védelem ágazati feladatai | | | | | | 0 | 577 000 | | | | | 577 000 |
| Ár- és bértévedélemmel összefüggő tevékenységek | | 3 779 393 | | | | 3 779 393 | 18 598 493 | 33 894 811 | | | | 52 493 304 |
| Ültetés, közművelődés | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | | 0 | 6 187 000 | 377 190 | | | | 6 564 190 |
| Fertőtisztosító állomások megépítése | 947 000 | | | | | 947 000 | 17 042 731 | 2 339 070 | | | | 19 381 801 |
| Települési támogatás | 600 000 | | | | | 600 000 | 73 660 000 | | | | | 73 660 000 |
| Helyi és oktatási ösztöndíjak | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Fizikoterápiás szolgáltatás | | | | | | 0 | 3 300 000 | | | | | 3 300 000 |
| Köztisztviselői fenntartás és működtetés | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Civil szervezetek működési támogatása | 1 566 000 | | | | | 1 566 000 | 22 898 218 | 65 710 721 | | | | 88 608 939 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazd. (Pályázatok) | | 9 662 878 | | | | 9 662 878 | 3 355 465 | 364 644 121 | | | | 367 999 586 |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 20 502 169 | 30 332 500 | | | | 50 834 669 | 52 909 601 | 35 065 342 | | | | 87 974 943 |
| Hosszabb időtartamú | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Kétfeladatkénti m. tartó programok | 381 000 | | | | | 381 000 | 49 738 310 | 4 950 460 | | | | 54 688 770 |
| Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek | | | | | | 0 | 3 082 677 | 12 873 483 | | | | 15 956 160 |
| Intézményen kívüli gyermekotthonok | | | | | | 0 | 48 545 760 | | | | | 48 545 760 |
| Közbiztonság-megelőzési programjai | | | | | | 0 | 300 000 | | | | | 300 000 |
| Gyermekoktatási ellátása | | | | | | 0 | 500 000 | | | | | 500 000 |
| Összesen: | 1 520 989 247 | 43 774 771 | 352 658 000 | 193 478 462 | 569 119 704 | 2 680 020 184 | 639 859 054 | 529 079 194 | 1 321 748 710 | 108 486 704 | 80 846 522 | 2 680 020 184 |
| -Le. intézményi támogatás | | | | | | 0 | | | 1 321 748 710 | | | 1 321 748 710 |
| ÖSSZESEN: | 1 520 989 247 | 43 774 771 | 352 658 000 | 193 478 462 | 569 119 704 | 2 680 020 184 | 639 859 054 | 529 079 194 | 0 | 108 486 704 | 80 846 522 | 1 358 271 474 |

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 1 350 000 000 | 1 360 000 000 | 1 370 000 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 181 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 300 000 000 | 450 000 000 | 300 000 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 353 500 000 | 353 500 000 | 353 500 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 310 000 000 | 310 000 000 | 310 000 000 |
| 4.2. | - Vagyoni típusú adók | 78 000 000 | 78 000 000 | 78 000 000 |
| 4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | 232 000 000 | 232 000 000 | 232 000 000 |
| 4.4. | Jövedelemadó | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 28 000 000 | 28 000 000 | 28 000 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 5. | Működési bevételek | 440 000 000 | 440 000 000 | 440 000 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 632 500 000 | 2 801 500 000 | 2 661 500 000 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 400 000 000 | 400 000 000 | 400 000 000 |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 3 032 500 000 | 3 201 500 000 | 3 061 500 000 |

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 2 420 500 000 | 2 430 100 000 | 2 430 050 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 457 000 000 | 610 000 000 | 471 850 000 |
| 2.1. | Beruházások | 145 000 000 | 270 000 000 | 299 850 000 |
| 2.2. | Felújítások | 292 000 000 | 292 000 000 | 152 000 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 000 000 | 48 000 000 | 20 000 000 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 877 500 000 | 3 040 100 000 | 2 901 900 000 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 155 000 000 | 161 400 000 | 159 600 000 |
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 3 032 500 000 | 3 201 500 000 | 3 061 500 000 |

| | |
|------------------------------|--|
| <u>Tárgy (6.np.):</u> | Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási célú támogatásának elszámolásáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Berbécs Ibolya köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

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

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2018.(II.15.) Kt. számú
határozata**

(amely a 1/2018.(II.15.) számú alapítói határozatnak minősül)

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi felhalmozási támogatásának felhasználásáról készült beszámolóról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis, mint a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft.) taggyűlése, a Kft. részére biztosított felhalmozási célú támogatás elszámolásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Kft) 2017. évi 600 eFt összegű felhalmozási célú támogatásának elszámolását a mellékletben foglaltak alapján elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
Aleváné Siteri Éva ügyvezető

Számla EREDETI példány

SZ1SA 4053155

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|------------------------|---------------------|
| A számlakibocsátó neve, irányítószáma, címe: NYÍRPLAN BT 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 29. Számiaszám: 11744/44-21419245 Adóazonosító szám: 25919001-15 Közösségi adószáma: HU | | A vevő neve, irányítószáma, címe: TIZSA VASAR EGYÉZ - SÉGFYMI DOKUMENTUM KFT. 4440 Nyíregyháza Korányi F. u. 29. Közösségi adószáma: 25019006-2-15 | | | |
| A fizetés módja: Átutalás | A teljesítés időpontja: 2017.06.08. | A számla kelte: 2017.06.08. | A fizetés határideje: 2017.06.23. | | |
| A termék vagy szolgáltatás megnevezése, besorolási száma (VTSZ, SZJ, EJ) és egyéb jellemzői | AFA kulcsa | Menny. egység | Mennyisége | Egységára (AFA nélkül) | Értéke (AFA nélkül) |
| ADÓBETEG VIZSGÁLODÁS (EUTM) KÖZSÉGI KÖZTÉR ÉS KONSTRUKTÍV PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSA | | | | | |
| 2017.06.08. 23. | | | | | |
| Teljesítés: 7.1.11 | 0 | db | 1 | 600.000 | 600.000 |
| OTP: 11744144-21419245 | | | | | |
| A számlaérték AFA nélkül: 600.000,- | | | | | 600.000,- |
| Az AFA kulcsa 0% és összege: | | | | | 0 |
| A számla végösszege: 600.000,- | | | | | 600.000,- |
| Készpénz fizetés esetén a fizetendő összeg: | | | | | 600.000,- |

Sz.ny. 13-374/V - PapirStore Kft.
A számla kibocsátására került 2017.06.08.

1



Bank
Bankzámlakivonat
 1. másolat

ERSTE BANK HUNGÁRY Zrt.
 H-1011 Gőzmozdony Piac.
 Gazdag Ágnes, Dorottya, 10-16
 tanárszadó

Dózsa József
 főkezelő

11/15. old

Ügyfél neve, címe TISZAVASVÁRI EG. SZOLG. NONP. KÖZHA
 4440 TISZAVASVÁRI KABAY JÁNOS U 23

Számla megnevezése TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGSÜGYI NONPROFIT KFT

Bankzámla típusa Pénzforgalmi számla társadalmi szervezet

Bankzámlaszám 11600066-00000000-67732160

Nemzetközi bankzámlasz. (IBAN) HU57 1160 0066 0000 0000 6773 2160

Bankkó 446732

Értékpapír száma P 2017 / 6

Értékpapír típusa 2017.06.01 - 2017.06.30

Értékpapír dátuma 2017.06.30

Devizanom HUF

(P12)
 TISZAVASVÁRI EG. N.KFT FEKETE ERIKA
 TISZAVASVÁRI
 KABAY JÁNOS UTCA 23
 HU 4440

BANKSZÁMLA FORGALMAK

| Könyvelés dátuma | Értéknap | Tranzakció megnevezése | Referencia | Összeg (+/-) | Egyenleg | Letét (HU) |
|------------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|------------|
|------------------|----------|------------------------|------------|--------------|----------|------------|

| | | | | | | |
|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| 2017.06.14 | 2017.06.14 | NETBANK UTALÁS BANKON KIVÜL | | -600.000 | 4.415.987 | (1.800,0 |
| | | IBAN szám: | HU44117441442141924500000000 | | | |
| | | Partner számlatulajdonos: | NYRFLAN Bt | | | |
| | | Tranzakció azonosító: | F0H0140620170182232 | | | |
| | | Közlemény: | SZ1SA4053155 | | | |
| | | Jutalék összege: | 1800 HUF + 852 HUF | | | |

| | |
|-----------------------------|--|
| <u>Tárgy (7.np):</u> | Előterjesztés állásfoglalás kéréséről, valamint jogalkotás kezdeményezéséről cukorbeteg gyermek ellátása érdekében |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző Erdei Kolett köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Elmondta, hogy egy hosszú egyeztetés árán született meg ez az előterjesztés. Nagyon örült neki, hogy sikerült végleges megoldást találni erre a nehéz helyzetre.

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

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

Állásfoglalás kérése, valamint jogalkotás kezdeményezése cukorbeteg gyermek ellátása érdekében

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „**Állásfoglalás kérése, valamint jogalkotás kezdeményezése cukorbeteg gyermek ellátása érdekében**” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

I. **Állásfoglalást kér az Emberi Erőforrások Minisztériumától a cukorbeteg gyermek ellátásának megoldására a határozat 1. számú mellékletét képező tartalommal, melyben egyidejűleg kezdeményi, a megfelelő és egyértelmű jogszabályi környezet megteremtését.**

II. Felkéri a polgármestert, hogy a kezdeményezést és állásfoglalás kérést küldje meg a minisztérium részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

Tel.: 42/520-500 Fax.: 42/275-000 e-mail: tvonkph@tizavasvari.hu

Ügyiratszám:

Tárgy: diabéteszes gyermek óvodai ellátása

Ügyintéző:

állásfoglalás

kérés, kezdeményezés

jogszabályi környezet megteremtése

Mell.: 1 db ÁNTSZ tájékoztató

1 db megkeresés óvoda

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Balog Zoltán

emberi erőforrások minisztere

Tisztelt Miniszter Úr!

A Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben az elmúlt hónapokban felmerülő probléma, 1-es típusú diabéteszes gyermek - óvodai nevelési napokon történő - napközbeni ellátásának biztosítása okán kérem állásfoglalását az alábbiak szerint:

Az intézmény, 1-es típusú diabéteszes gyermek - óvodai nevelési napokon történő - napközbeni ellátásának megszervezéshez kért fenntartói segítséget, tekintve, hogy a felmerülő probléma kezelése meghaladja az intézmény lehetőségeit.

Az 1-es típusú diabéteszes gyermek ellátása egészségügyi végzettséggel rendelkező szakember jelenlétére igényli az intézményben, tekintve, hogy az **óvónők felelősséggel nem tudják beadni az ingadozó vércukorszint esetén szükséges inzulinmennyiséget.** Az érintett gyermek állapota az általános ismert kórkép mellett is egyedi, jelenleg már inzulinpumpa biztosítja az inzulin adagolását, folyamatosan figyelni kell azonban az elfogyasztott szénhidrátmennyiséget, a gép jelzéseit, a gép beállítását, inzulin bejuttatását, egyedi méréseket kell eszközölni.

Az inzulinpumpa beültetése pontosan annak érdekében történik, hogy a beteg állapota stabilizálódjon, életvitelét könnyítse ez a megoldás. Esetünkben az inzulinpumpa beállításának időszakában, mely időszak három hónapot is igénybe vehet, óvodába jár a gyermek. Annak érdekében, hogy pontos képet kapjunk a gyermek ellátásának időigényéről, és tényleges állapotáról jelenleg a **Kornisné Központ egy szakápoló végzettségű dolgozója látja el ezt a feladatot** 2018. február 28. napjáig. Elmondása szerint, bár az inzulinpumpa beültetésre került ez a feladat-ellátás valóban **egész embert igényel**, mert az **elmúlt hetek tapasztalatai szerint, folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyermek állapotát, hogy felelős módon történjen meg az inzulinbevitel.** A gyermek az inzulinpumpa beültetése előtt is óvodába járt, eddig azonban a szülő nem dolgozott és folyamatos telefonos, szükség esetén személyes kapcsolatot tudott biztosítani.

Az óvoda intézményvezető véleménye szerint azonban a csoportban folyó zavartalan nevelő-oktató munka érdekében nincs szükség egy ember folyamatos jelenlétére, mert a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dajka valamint a pedagógiai asszisztens eddig is figyelték és figyelni fogják a gyermeket. Olyan személyre lenne szükség, aki vállalja az inzulinpumpa kezelését a nap bármely szakaszában. Ilyen személy azonban, főként ilyen munkarendben egyelőre nem érhető el, csak az önkormányzat más intézménye útján.

I. Fentiek kapcsán szeretném ismertetni a fenntartó és intézmény közötti egyeztetések lépéseiről, melynek alapján megismerhető a fenntartói álláspont, megoldási javaslatok, jogértelmezési kérdések, jogértelmezési nehézségek:

I.1. Óvoda és a Tiszavasvári Védőnői Szolgálat tájékoztatása

Az óvoda intézményvezetőjét, kérelmével kapcsolatban - cukorbeteg gyermek napközbeni inzulinnal történő ellátásának megszervezése - az alábbiakról tájékoztattam:

„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 4., 6., és 8. pontjai értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások; az óvodai ellátás; illetve a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások ellátása.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. § (6) bekezdése kimondja, hogy a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkorú fejlesztés, továbbá a tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 25. § (5) bekezdése értelmében a nevelési-oktatói intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermek felügyeletéről, a nevelés oktatás egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséről.

Az Nkt. 46. § (3) bekezdés g) pontja értelmében a gyermeknek joga, hogy állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön.

Az Nkt. 49. § (4) bekezdése szerint az óvodába felvett gyermek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az Nkt. 83. § (2) bekezdése kimondja, hogy a fenntartó

a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának átadásáról,

c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,

e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatói intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatói intézmény székhelye szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 42. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ifjúság-egészségügyi gondozás speciális feladata, hogy a veleszületett rendellenességgel

élők, krónikus megbetegedésben vagy testi, érzékszervi, értelmi fogyatékoságban szenvedők - a háziorvossal történő együttműködésen alapuló - fokozott ellenőrzése, lelki gondozása és az egészséges közösségekbe történő beilleszkedés elősegítése.

Az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) pont] az óvodák és iskolák e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak.

A Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatokat, így a 7. pontja alapján a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése is az óvodai védőnő ellátandó feladatához tartozik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 128. § (3) bekezdése kimondja, hogy a nevelési-oktatási intézmény mindennapos működésében kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek, a tanuló egészséghez, biztonságához való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek különösen

- a) az egészséges táplálkozás,
- b) a mindennapos testnevelés, testmozgás,
- c) a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése,
- d) a bántalmazás és iskolai erőszak megelőzése,
- e) a baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás,
- f) a személyi higiéné területére terjednek ki.

A fenti jogszabályok értelmében elmondható, hogy a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkorú fejlesztés, valamint a gyermeknek joga, hogy állapotának személyes adottságának megfelelő ellátásban, illetve különleges gondozásban részesüljön. 5 éves kor előtt- amennyiben a gyermek állapota megengedi és ezt orvosi igazolás alátámasztja – a szülő, a pedagógus és a diabéteszes gyermek egészségügyi ellátásában közreműködő személyek együttműködése alapján a gyermek óvodai ellátásra lehetőséget kell biztosítani.

Az édesanya kérelmében foglaltak különösen, hogy az intézmény biztosítson egy, a gyermek inzulinbeadáshoz alkalmas személyt, mivel legkésőbb 2018. január 1. napjával munkába áll, mindaddig a szülő járt be az óvodába és adta be az inzulint. A gyermek vércukor értékeinek megfelelő szinten tartásához, valamint a diabétesz szövődésének elkerülése érdekében naponta többször kell a gyermeknek inzulint kapnia. Az utolsó szakorvosi vélemény alapján, szükség esetén, általában ebéd után kell inzulint adni a gyermeknek.

A pedagógusok jogszabályilag nem kötelezhetőek a vércukormérésre és az inzulin beadására, valamint ezen feladatok ellátására szakértelmük sincsen, tehát a pedagógus egyéni döntése alapján vállalható a gyermek speciális ellátása. Az intézmény vállalja a gyermek felügyeletét, vércukorszint ellenőrzését, – melyet jelenleg is végeznek, hiszen a gyermek harmadik éve óvodába jár - , azonban az inzulin beadását nem.

Az önkormányzat kiemelt jelentőséget fordít a cukorbeteg gyermek ellátására, ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a gyermek kezelőorvosával, Dr. Felszeghy Enikő, PhD egyetemi adjunktus, gyermekendokrinológus, diabetológus szakorvossal, hogy álláspontjával segítse a cukorbeteg gyermek napközbeni inzulinnal történő ellátásának megszervezését. 2017. november 15. napján válasz levelében az alábbiakról tájékoztatott.

„ az óvodai szakszemélyzet (óvónők és dadusok) felelősséggel nem utasíthatóak inzulin beadására. A vércukormérésben vagy annak felügyeletében általában segítséget tudnak nyújtani, a szülőkkel a kapcsolattartást általában mobiltelefonon oldják meg és amennyiben erre szükség van, a szülő adja be az inzulint a közösségben. Az iskolákban általában egészségügyi személyzet tud segíteni a diabeteses gyermek gondozásában, de ezekben az esetekben is általában a szülő a döntés felelőssége. Inzulinbeadásra vagy védőnő, vagy szakasszisztens vagy szülő kérhető. ”

Fentieket összegezve, figyelembe véve a szakorvos véleményét, valamint a vonatkozó jogszabályokat 2018. január 1. napjától a védőnői szolgálat fogja ellátni ezt a feladatot. A védőnői szolgálat 2015. április óta a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. keretei között működik. Tiszavasváriban az iskolavédőnői feladatát két főállású iskolavédőnő, illetve 2 vegyes körzetet ellátó védőnő látja el. Tekintettel arra, hogy a cukorbeteg gyermek az Ifjúság úti Fülemüle Zöld Óvodába jár, illetve az iskolavédőnők az Ifjúság úti általános iskolában látják el feladatukat, így célszerű a két intézmény közelsége miatt is az iskolavédőnők által megoldani ezt a feladatot. Továbbá szükséges egy háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzíteni, hogy a gyermek ellátásában részt vevő személyek főbb feladatait, azok megosztását, melynek felei Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény, valamint a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft.”

I.2. Együttműködési megállapodás

Korábbi megkeresésünkre hivatkozva megkerestem ismételtén a gyermek kezelőorvosát, miszerint szükséges egy háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzíteni, a gyermek ellátásában részt vevő személyek főbb feladatait, azok megosztását, melynek felei Tiszavasvári Város Önkormányzata, Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény, valamint a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft.

Fentiekkel kapcsolatban kértem a kezelőorvos javaslatát arra nézve, hogy az együttműködési megállapodásban milyen feladatokat kell, illetve célszerű rögzíteni a gyermek ellátása érdekében. Mi a feladata a védőnőnek, valamint az óvónőnek? Szükséges-e az óvónőknek a vércukorszint ellenőrzés, védőnő értesítése feladatokon túl további feladatokat meghatározni. A védőnő tekintetében mi a szabálya az inzulin beadásának, mire kell odafigyelni.

A szülő szóban tájékoztatott arról, hogy a gyermek inzulinpumpát fog kapni. Kértem a tájékoztatását, hogy miként működik az inzulinpumpa kezelés, hogyan segít ellenőrzés alatt tartania a gyermek vércukorszintjét, illetve az inzulinpumpa megléte mennyiben befolyásolja a védőnők, óvónők későbbi feladatait, valamint az együttműködési megállapodásban rögzíteni kívántakat.

A kezelőorvos válaszában arról tájékoztatott, hogy az inzulinpumpa tanítás olyanoknak, akik a diabéteszt ismerik, alaphangon 5 órát vesz igénybe, akik nem ismerik, azoknak előbb a diabéteszt kell megismerni.

I.3. A cukorbeteg gyermek ellátása védőnők útján nem biztosítható:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezető védőnőjével egyeztetéseket folytatattunk, abban a tekintetben, hogy a jogszabályban foglalt alábbi szövegrész alapján kötelező védőnői feladat-e a gyermek ellátása: *Az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) pont] az óvodák és iskolák e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. A Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatokat, így a 7. pontja alapján a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése is az óvodai védőnő ellátandó feladatához tartozik.*

A vezető védőnő tájékoztatása alapján a gyermek „életvitelének elősegítése” nem foglalja magában a cukorbeteg gyermek vércukorszint mérését, inzulinpumpa beállítását. Ebből kifolyólag a feladat védőnőkkel történő biztosítása nem megoldható, így a Tiszavasvári Védőnői Szolgálat nem tudta ellátni ezt a feladatot, mivel nem szakápolási tevékenységet végez.

Így az I.2. pontban említett együttműködési megállapodás az alábbiak szerint készült el:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (székhely: 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.) képviseli: intézményvezető, törvényes képviselők, valamint közreműködő személy között az alábbiak szerint:

I. Előzmények:

Az 1-es típusú diabéteszben szenvedő gyermek Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben óvodai nevelésben részesül.

A gyermeknél 1-es típusú diabéteszt diagnosztizáltak, jelen megállapodás időpontjában inzulinpumpa segítségével biztosított részére az inzulin adagolása.

II. Megállapodás tárgya: A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben (továbbiakban: óvoda) óvodai nevelésben részesülő 1-es típusú diabéteszben szenvedő gyermek életvitelének segítése, inzulinpumpa beállításával kapcsolatos zárójelentésben foglaltak végrehajtása, az alkalmazandó diéta és a beállított bólusinzulin tartása érdekében.

III.1. Óvoda kötelezettsége különösen:

- Minden, a gyermek jelen megállapodást érintő egészségi állapotával kapcsolatos változó körülményről – pld. gyermek állapotának észrevehető változása, szokatlan viselkedés - köteles szóban és írásban dokumentált módon (ápolási-gondozási lap) tájékoztatni a törvényes képviselőt, a közreműködő személyt, szükség esetén – ha a körülmények azt indokolják – a mentőket, kezelőorvost, ennek akadályoztatása esetén házi gyermekorvost.

- *A gyermek egészségi állapotát folyamatosan figyelemmel kíséri és a gyermek jelen megállapodást érintő egészségi állapotával kapcsolatos eseményt írásban dokumentál.*
- *Folyamatosan figyelemmel kíséri az inzulinpumpa beállításához szükséges adatként, az elfogyasztott szénhidrát mennyiségét.*
- *A gyermek számára előírt diéta alapján - mely a Közékeztetési Kft. által megbízott dietetikus javaslata alapján biztosított - nyomon követi a gyermek étkezéseit, a megfelelő és előírt mennyiségű szénhidrátbevitt figyelemmel kíséri.*
- *Szükség szerint kapcsolatot tart a törvényes képviselővel.*
- *Közreműködő személlyel kapcsolatot tart.*

III.2. Törvényes képviselők kötelezettsége különösen:

- *Minden a gyermek állapotával kapcsolatos információ-, irat-, az inzulinpumpa beállításával kapcsolatos zárójelentés-, egyéb dokumentáció, alkalmazandó diétával kapcsolatos iratok átadása az óvoda részére.*
- *Köteles haladéktalanul, a nevelési nap kezdetén, vagy amennyiben azt a körülmények indokolják a nevelési nap közben haladéktalanul szóban és írásban tájékoztatni az óvodát és a közreműködő személyt, a gyermek jelen megállapodást érintő egészségi állapotával kapcsolatos változó körülményről, orvosi utasításról. Ellentmondó információk, nem megfelelő tájékoztatásból eredő problémák miatt az óvodai kapcsolattartó részére nem felrőható.*
- *A vércukorszint mérés, valamint az inzulinpumpa használatával kapcsolatos tárgyi feltételek biztosítása.*
- *Bármely törvényes képviselői kötelezettség megszegése esetén az ebből eredő károkért az óvoda, a közreműködő személy nem vonható felelősségre.*
- *Kapcsolatot tart az óvodával és a közreműködő személlyel.*

III.3. Közreműködő személy kötelezettsége különösen:

- *Jelen megállapodás 1. mellékletében foglalt orvosi zárójelentésben foglaltakat köteles betartani.*
- *Elvégzi az orvosi zárójelentésben szereplő bólusinzulin beadását minden étkezés előtt, a meghatározott időpontokban (9:00 - 12:00 - 15:00). A beadást dokumentálja az ápolási - gondozási lapon.*
- *Figyelemmel kíséri az inzulinpumpa beállításához szükséges adatként, az elfogyasztott szénhidrát mennyiségét.*
- *Nem megfelelő szénhidrátbevitt írásban dokumentálja, az inzulinpumpa beállítása erre figyelemmel történik.*
- *Figyelemmel kíséri az inzulinpumpa beállítását, helyes működését és a jelzett adatokat, a haladéktalanul szükségessé váló méréseket gyermek (inzulin) vércukorszintjének mérését elvégzi, mely adatot és a mérés időpontját az ápolási - gondozási lapon dokumentál.*
- *Minden, a gyermek jelen megállapodást érintő egészségi állapotával kapcsolatos változó körülményről – pld. gyermek állapotának észrevehető változása, szokatlan viselkedése- köteles szóban és írásban dokumentált módon tájékoztatni a törvényes képviselőt, szükség esetén – ha a körülmények azt indokolják – a mentőket, kezelőorvost, ennek akadályoztatása esetén házi gyermekorvost.*
- *Törvényes képviselővel történő kapcsolatfelvétel esetén írásban dokumentálja, hogy mely törvényes képviselővel történt az egyeztetés, röviden az egyeztetettek tartalma és az egyeztetés időpontja.*
- *Kapcsolatot tart a törvényes képviselővel és az óvodával.*

IV. Jelen megállapodást bármilyen, a gyermek állapotában bekövetkező változás esetén felek közös megegyezéssel módosítják, figyelemmel a kezelőorvos utasításaira.

V. Egyebek:

V.1. Jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek teljesítése mellett felek kötelesek tőlük elvárható módon mindent megtenni az életveszély, egészségkárosodással, egészségromlással járó körülmény elhárítása érdekében.

V.2. Felek megállapodnak, hogy a törvényes képviselővel történő kapcsolattartás elsődlegesen: C(édesanya) történő kapcsolattartást jelenti, az alábbi telefonszámon:

Édesanya akadályoztatása esetén: (édesapa), az alábbi telefonszámon:
.....

V.3. Jelen megállapodás a felek általi aláírással lép hatályba.

Tiszavasvári, 2018.

Tiszavasvári Egyesített Óvoda
Intézményvezető

.....
közreműködő személy

.....
törvényes képviselő

.....
törvényes képviselő

Megbízási szerződéssel 2018. január 3. napjától 2018. február 28. napjáig megoldott ezen feladat ellátása mindaddig, amíg az alábbi kérdésekre megkapjuk a választ, hogy az ellátást hosszú távon tudjuk biztosítani.

II. Az ellátás hosszú távú biztosítása

II.1. Az önkormányzat két megoldást tart kivitelezhetőnek:

1. Az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központtal, és az óvodával, melyben meghatározza, hogy a szakápolási feladatot az óvodában a Kornisné Központ útján kívánja biztosítani, mint nem kötelező önkormányzati feladat-ellátást (Ezzel kapcsolatban felmerülő problémák a II.2. pontban kerül kifejtésre);

Ebben az esetben a Kornisné Központ szakápoló által a helyettesítés is megoldható, a dolgozók munkaköri leírása módosításával/kiegészítésével ellátható a cukorbeteg gyermek ellátása.

2. Az óvodában foglalkoztatási jogviszonyban álló szakápoló segítségével kerül biztosításra ez a feladat.

II.2.1. Állásfoglalást kértem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály, Dr. Szilágyi Erzsébet osztályvezető, járási tiszti főorvostól.

1. Szakápolási tevékenységnek minősül-e cukorbeteg gyermek vércukorszint mérése, inzulinpumpa beállítása, amennyiben igen, engedély köteles tevékenység – e a cukorbeteg gyermek ellátása? Jelenleg a Kornisné Központ alapító okiratában az alábbi COFOG kódok szerepelnek:

- | | |
|-----------|--|
| 1. 073410 | Egészségügyi ápolás bentlakással |
| 2. 101110 | Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás |
| 3. 101211 | Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása |
| 4. 101222 | Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |
| 5. 102023 | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
| 6. 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 7. 102031 | Idősek nappali ellátása |
| 8. 102032 | Demens betegek nappali ellátása |

| | |
|------------|--|
| 9. 104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
| 10. 104043 | Család és gyermekjóléti központ |
| 11. 107051 | Szociális étkeztetés |
| 12. 107052 | Házi segítségnyújtás |
| 13. 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |

A Kornisné Központ **egészségügyi szolgáltatás nyújtására megkapta működési engedélyét, betegápolás szakmai főcsoporton belül végzett szakápolás szakmára.**

A 18 éven aluli gyermek szakápolási tevékenysége esetén fenti kódok valamelyike, illetve a betegápolás szakmai főcsoporton belül végzett szakápolás megfeleltethető-e a feladatellátásnak?

2. Amennyiben az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központtal, valamint az óvodával, úgy a Kornisné Központ végezné ezen szakápolási tevékenységet az óvodában. A Kornisné Központ alapító okiratában szereplő COFOG kódok valamelyikével, valamint a betegápolás szakmai főcsoporton belül végzett szakápolással önmagában végezhető-e engedély nélkül ezen tevékenység?

3. Szükséges-e feltüntetni a Kornisné Központ alapító okiratában az óvodát telephelyként, mint a munkavégzés helyszínét.

4. Ha nem feladat-ellátási szerződés keretein belül válik megoldottá a cukorbeteg gyermek ellátása, akkor az óvoda vonatkozásában kell-e engedélyt kérni szakápolási tevékenység végzésére, melynek személyi, tárgyi feltételeinek miként tudna az óvoda eleget tenni.

II.2.2. Az ÁNTSZ 2018. január 24. napján kelt SZ-10/NEO/00924-2/2018. számú tájékoztatásában foglaltak értelmében:

ÁNTSZ tájékoztatásában egyrészt ír arról, hogy a Kornisné Központ, mint egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott engedélye alapján a bentlakásos szociális intézményben élő ellátottak esetében jogosult szakápolási tevékenységet végezni, az óvodában 18 év alatti gyermek esetében nem. Tájékoztat, hogy a feladat - tekintve, hogy nem minősül szakápolási tevékenységnek – az óvoda tevékenységi körén belül elvégezhető.

Fentiekkel kapcsolatban kollegáim az ÁNTSZ-szel telefonon felvették a kapcsolatot. Természetesen azzal tisztában vagyunk, hogy a jelenlegi szakápolási engedély alapján a Kornisné Központ nem végezhet ápolási tevékenységet az óvodában. Az állásfoglalás kérésben ezért tettük fel a kérdést, hogy milyen COFOG kódon, milyen tevékenységi körrel végezhet, ill. engedélyköteles-e a 18 éven aluli gyermekek ilyen jellegű ellátása. Tekintve, hogy országosan nincs egyöntetű gyakorlat ebben a kérdésben tartottuk szükségesnek az ÁNTSZ megkeresését. A telefonos egyeztetés során az ÁNTSZ munkatársa elmondta, hogy nincs ilyen szakfeladat, ill. tevékenységi kör, ezáltal nem is engedélyköteles ez a tevékenység, ill. ahogy írták véleményük szerint nem szakápolási feladat.

Ezzel kapcsolatban tettük fel az állásfoglalás kérésben leírtakkal összhangban a további kérdésünket, hogy ez esetben miért ne teljesíthetné ezt a feladatellátást a fenntartó önkormányzat a Kornisné Központon keresztül, tekintve, hogy bár az ÁNTSZ véleménye szerint nem szakápolási tevékenység, ez esetben mégis több szakápoló állna

rendelkezésre az intézményben, akik munkaköri leírása ilyen módon kiegészíthető lenne.

Több felmerülő problémánk van ugyanis:

- *Jelenleg egyetlen óvónő sem vállalja ezt a feladatellátást és arra nem is kötelezhető. Nem is célszerű valószínűleg ilyen feladatot kötelező jelleggel meghatározni, amennyiben jogszabály azt nem írja elő.*

- *A körzeti védőnő tájékoztatása szerint nem tartozik a védőnő feladatai közé ez a tevékenység.*

- *Amennyiben az óvoda alkalmazna egy személyt a feladat ellátására, annak a személynek a tartós, vagy nem tartós távolléte esetén ad hoc jelleggel kellene biztosítania a helyettesítést.*

- *A helyettesítés biztosítása megbízási jogviszony keretében valósulhat meg, mely polgárjogi jogviszony szemben a foglalkoztatási jogviszonnyal, más szabályokkal, kiemelve ebből például az utasítás adásra vonatkozó, ill. a felelősségi szabályokat.*

- *Nem biztos, hogy a helyettesítés így megoldható, tekintve, hogy jelenleg a feladat-ellátása vonatkozásában is több szakápoló mondott nemet informálódó jellegű kérdéseinkre a témában.*

A Tiszavasvári Város Önkormányzata fenntartásában lévő **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz.), rövidített nevén: **Kornisné Központ** több szociális- és gyermekjóléti ellátást és legújabb szolgáltatásként, mint egészségügyi szolgáltató idősök szakápolását is biztosító integrált intézmény. **Mind az idősök bentlakásos ellátása, mind a szakápolási tevékenység kapcsán több ápolót, szakápoló dolgozik az intézményben. Ezért gondolkodunk a feladat-ellátás Kornisné Központ útján történő biztosításában.**

III. Állásfoglalás kérés, kezdeményezés jogszabályi környezet megteremtésére:

Az önkormányzat meglátása az, hogy **biztosítani kell az inzulinos kezelés lehetőségét az oktatási-nevelési intézményekben, amely jelenleg Magyarországon nem megoldott, nincs elfogadott eljárás, nincs jogszabályi feltétel, nincs felelősségi rendszer kialakítva.**

Tekintettel a fentiekre tisztelettel megkérem, hogy az **Emberi Erőforrások Minisztériuma** tegyen intézkedéseket az alábbiak szerint a megfelelő és egyértelmű jogszabályi környezet megalkotásához:

- **jogszabályi feltételek a diabéteszes gyermekek óvodai és iskolai ellátásához,**
- **egyértelmű szabályzatok és eljárásrend,**
- **felelősségi rendszer kialakítása.**

Kérem továbbá állásfoglalását az alábbi kérdésekben:

1. **A jogszabályban foglalt alábbi szövegrész alapján kötelező védőnői feladat-e a krónikus beteg – jelen esetben inzulinpumpát használó 1-es típusú diabéteszes - gyermek ellátása, inzulinpumpa beállítása, vércukorszint mérése: Az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése kimondja, hogy a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről [a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b)-c) pont] az óvodák és iskolák e rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. A Rendelet 3. számú melléklete**

tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatokat, így a 7. pontja alapján a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése is az óvodai védőnő ellátandó feladatahoz tartozik.

Tájékoztatni szeretném, hogy tapasztalataink szerint, eddigi egyeztetések eredményeként, a gyermek egy napon belüli eseti jellegű megtekintése nem oldja meg a problémát, mert a gyermek mindennemű tevékenysége (stresszes állapot, hevesebb testmozgás, elfogyasztott, el nem fogyasztott szénhidrátmennyiség, folyadékbevitel) befolyásolja az állapotát és a beadandó inzulinmennyiséget, adott esetben életmentő inzulin beadása is szükségesé válhat.

2. 1.A köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 62. § (1) bekezdés g) pontja úgy értelmezendő-e, hogy a feladat - az ÁNTSZ tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően - tekintve, hogy nem minősül szakápolási tevékenységnek – az óvoda tevékenységi körén belül végezhető el. Illetve amennyiben a lent idézett jogszabályhely így értelmezendő, kizárólag az óvoda tevékenységi körén belül végezhető-e el ez a feladat. (lsd. 2.2. pont)

(62. § (1) bekezdés g) pont: „A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy ...

... g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával, ...”)

2.2. Helyesen jár-e el a fenntartó, amennyiben a körülírt feladat ellátására feladat-ellátási „quazi” közszolgáltatási szerződést köt az általa fenntartott óvodával és a Kornisné Központtal, melynek keretében önként vállalt feladatként vállalja hasonló betegséggel küzdő gyermekek ellátását az óvodai nevelés ideje alatt, kijelöli azt az óvodai egységet ahol ez a feladat-ellátás kizárólag biztosított, és kinyilatkozza, hogy a feladatot a Kornisné Központ útján biztosítja az óvodában. Így amellet, hogy egy közalkalmazott felvételre kerülne a feladat-ellátásra a Kornisné Központban, és a szakápolók beosztásával megoldható az ad hoc helyettesítés is, a dolgozók munkaköri leírásának kiterjesztésével melyet megalapozna a feladat-ellátási szerződés. A probléma az, hogy mivel az ÁNTSZ tájékoztatása szerint ilyen szakfeladat nincs, alapító okiratban nem erősíthető meg ez a tevékenységvégzés.

2.3. Az országban van olyan gyakorlat is, ahol **074032 kormányzati funkción, ifjúság - egészségügyi gondozás szakfeladaton látják el óvodák, illetve védőnők ezt a feladatot.** Abban az óvodában, ahol ezen a szakfeladaton keresztül látják el a cukorbeteg gyermekeket, ott **szakápoló végzettségűeket foglalkoztatnak.**

Helyesen értelmezzük-e, ha ezen szakfeladatot a fenntartó inkább a védőnői munkához rendeli, nem pedig az óvodai neveléshez, mivel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.

törvény 42. § - a kimondja, hogy az *ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. Az ifjúság-egészségügyi gondozás speciális feladata a veleszületett rendellenességgel élők, krónikus megbetegedésben vagy testi, érzékszervi, értelmi fogyatékoságban szenvedők - a háziorvossal történő együttműködésen alapuló - fokozott ellenőrzése, lelki gondozása és az egészséges közösségekbe történő beilleszkedés elősegítése. Az ifjúság-egészségügyi gondozás keretében biztosítani kell a nevelési-oktatási intézményekben a gyermekek és tanulók első orvosi ellátását is. Az ifjúság-egészségügyi gondozás részét képezi - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az iskola-egészségügyi ellátás.*

Alátámasztja ezt a központi védőnővel történő korábbi egyeztetés is (Izd. 1.3. pont), ami a védőnői jogszabályi hivatkozást illeti, mely szerint az iskola-egészségügyi ellátásáról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény védőnője által önállóan ellátandó feladatokat, így a 7. pontja alapján a krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése is az óvodai védőnő ellátandó feladatához tartozik.

Tekintve azonban, hogy jelen állásfoglalás kérés 1. pontjában kerül megfogalmazásra a kérdés, hogy a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 3. melléklete értelmében kötelező védőnői feladat-e a krónikus beteg – jelen esetben inzulinpumpát használó 1-es típusú diabéteszes - gyermek ellátása, inzulinpumpa beállítása, ez a pont az 1. pontban foglaltakkal együtt értelmezendő. Azaz amennyiben alapvetően nem védőnői feladat a gyermek ellátása, valószínűsíthetően az itt ismertetett gyakorlat sem megfelelő.

Kérem fentiek figyelembevételével állásfoglalásával segítse elő a feladat-ellátás jogszabályoknak megfelelő biztosítását, a kezdeményezés ügyében pedig a szükséges intézkedéseket megadni szíveskedjék.

Tiszavasvári, 2018. február 15.

Tisztelettel:
Dr Fülöp Erik
polgármester

1. melléklet

446

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| Érkezési dátuma: | 2018. év január 30. nap |
| Iktatószám: | TPH / 446-9 / 2018 |
| Napja: | |
| Szervegys.: | |
| Előadó: | |
| Trattári tételszám: | |
| Melléklet: | |

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY

Ügyiratszám: SZ-10/NEO/00924-2/2018.

Ügyintéző: Mikéné Raffai Diána

Telefon: 42/501-008/155. m.

Tárgy: Tájékoztatás cukorbeteg gyermek
óvodai ellátásával kapcsolatban

Hivatkozási szám: 446-4/2018./üi:Erdei Kolett

Melléklet: -

Tiszavasvári Város Polgármestere

Dr. Fülöp Erik

polgármester részére

4440 Tiszavasvári

Városháza tér 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatalomhoz 2018. január 23-án beérkezett megkeresésére a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény- Fülemüle Zöld Óvodába járó **Kocsordi Regina 1-es típusú diabéteszes gyermek ellátásával kapcsolatban** az alábbi tájékoztatást adom:

I. 1. Az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központtal szakápolási feladat ellátására.

A Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ SZ-10/NEO/08679-2/2017. iktatószámú működési engedélye bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolásra szól 4440. Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. szám alatti telephelyre.

A 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet értelmében „a szakápolás (szakmakód: 7305) olyan egészségügyi ellátásforma, amely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 98. §-ában meghatározott ápolási tevékenységeket foglalja magába. **A tevékenységek végezhetőek az egészségügyi ellátórendszer keretein belül, valamint a bentlakásos szociális intézményben ellátott, szakápolásra szoruló betegek szükségleteinek kielégítése céljából.** A szakápolást orvosi elrendelés, előzetes szükségletfelmérés, és tervezés alapján az ellátandó tevékenységre nézve megfelelő szakképzéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozók végzik az ápolás önálló, együttműködő és függő kompetencia körének figyelembe vételével.”

A 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezésről értelmében a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ tehát adott telephelyen (bentlakásos szociális intézményben) élő idős ellátottak esetében

jogosult a működési engedély birtokában szakápolási tevékenységet végezni, az Óvodában 18 év alatti gyermekek esetében nem.

I.2. Az óvodában foglalkoztatási jogviszonyban álló szakápoló segítségével kerül biztosításra a feladat.

A cukorbeteg gyermek vércukormérése és az inzulinpumpa beállítása nem minősül szakápolási feladatnak, az óvoda tevékenységi körén belül végezhető, az adott telephelyen foglalkoztatott óvónő, vagy szakápoló bevonásával.

Ápolói szakképesítésű szakdolgozó foglalkoztatásának nincs akadálya az óvodában a feladat ellátására, szakápolásra működési engedély nem szükséges ebben az esetben.

A feladat ellátásába bevonható még az óvoda gyermekorvosa vagy diabetológus szakorvos, védőnő is, akik akár oktatással is segíthetik az óvónők diabéteszes gyermek ellátásával, felügyeletével kapcsolatos tevékenységét.

Nyíregyháza, 2018. január 24.

Tisztelettel:



Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
nevében és megbízásából

Dr. Szilágyi Erzsébet
Dr. Szilágyi Erzsébet
osztályvezető
járás titkárság vezetője

2. mell



TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY
4440 TISZAVASVÁRI IFJÚSÁG U.8.
Tel/fax: 42/ 372-756
ekaovoda@gmail.com
OM:033140

Ügyiratszám: 136 /2018

Tárgy: Cukorbeteg gyermek ellátása

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL
4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.

Dr. F Ü L Ö P E R I K

Polgármester Úr részére

446-3/2018 . ügyiratszámú, 2018.01.17.-én érkezett levelére válaszolva az alábbiakat közlöm: Előző levelemben nem voltam teljesen egyértelmű, hogy mi a kérésem. A jelenleg és akkor alkalmazott személy alkalmazásának körülményeit szerettem volna tisztázni, mivel a teljesítések igazolásához a Városi Kincstár írásos határozatot kért.(Ki, kit, mikortól meddig, mennyiért és milyen feladatra alkalmaz).

Természetesen, tisztában vagyok az ügy jelenlegi állásával, szinte mindennapos telefonos kapcsolatban vagyok a kijelölt ügyintézővel. A csatolt levelek közül részemre eljuttatva csak az első volt, a többiről szóban lettem tájékoztatva.

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény nem tagadta meg sem a gyermek felvételét, sem nevelését és kezdettől fogva segítséget nyújtottak a pedagógusok, dajka és pedagógiai asszisztens a cukorbeteg gyermek ellátásában, az óvodai étkeztetése is megoldott kezdettől fogva. Az óvoda 2 és fél éven keresztül saját erőből , az óvoda és a csoport keretein belül látta el a cukorbeteg gyermek krónikus betegsége miatti fokozott felügyeletét és ellátását(vércukor mérése, köztes szükség szerinti étkeztetések, szénhidrát mennyiségének mérése, számolása, folyamatos napi kapcsolattartás a szülővel). A szülő 2017 szeptember végén juttatta el hozzám írásbeli kérelmét, melyet én azonnal továbbítottam Polgármester Úrnak. Akkori kérelmében inzulin beadásához kért segítséget 2018. január 1-től. 2017 decemberében a kislány inzulin pumpát kapott, melyről melyről sem az óvodát sem a Fenntartót írásban, hivatalosan nem tájékoztatta, hiszen ez az ellátásában teljesen más körülményeket kíván. Ahogy megtudtam az óvodapedagógusoktól , szóban tájékoztattam a Kapcsolattartót. A szülő által elének állított feladat azonban most már meghaladja az intézmény dolgozóitól elvárható feladatot, nem tartozik sem az óvodapedagógusok sem a nevelő-oktató munkát segítő dolgozók munkaköréhez. Hiszen nekik a cukorbeteg gyermekén kívül még 22 fő gyermek nevelését és fejlesztését kell ellátniuk.

A kislány folyamatos felügyeletét a csoport óvodapedagógusain(2 fő) és a dajkán (1 fő) kívül 1 fő pedagógiai asszisztens látta el, akit a törvény 3 csoportra biztosít. Ő más csoportban így nem tudott segítsége lenni a gyerekeknek illetve a pedagógusok munkájának (pedig más csoportban is van SNI, magatartászavaros gyermek , vagy napi egyéb problémával érkező gyermek, aki segítségre szorulna vagy egyéb személyes gondoskodást igényelne)

Mivel a szülő szóbeli kérése az utóbbi egyeztetésen az volt, hogy 1 fő állandó felügyeletet ellátó személyt kér gyermekéhez, akire a csoportban folyó zavartalan nevelő-oktató munka érdekében szerintünk nincs szükség, mert a csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dajka valamint a pedagógiai asszisztens eddig is figyelték és figyelni fogják a gyermeket. Olyan személyre lenne szükség , aki vállalja az inzulinpumpa kezelését a nap bármely szakaszában (edddigi tapasztalataink alapján)

Próbáltam olyan embert keresni akinek legalább dajkai végzettsége is van és esetleg ápoló. gondoltam, aki dajkai végzettségű és dolgozott a is

A múlt héten kerestem meg aki szociális ápoló és gondozó végzettsége van, házi betegápoló jelenleg, talán ő elvállalná. 2018.02.07-én történt telefonos beszélgetésünkkel elmondta hogy sajnos nem tudja ezt bevállalni.

2018.02.07-én Megkaptam Önöktől a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályának e-mailben érkezett tájékoztatását, mely szerint: A cukorbeteg gyermek vércukormérése és az inzulinpumpa beállítása nem minősül szakápolási feladatnak, az óvoda tevékenységi körén belül végezhető, az adott telephelyen foglalkoztatott óvónő vagy szakápoló bevonásával.

Véleményem szerint nem az óvoda és az óvodapedagógusok tevékenységi köréhez tartozik, mivel :

2011. évi CXCV. Tv. A Köznevelésről

6. Az óvoda

3. § (1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak.

(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal.

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. A fenntartó az óvodában heti tizenegy órás időkeretben köteles megszervezni a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú rehabilitációs, rehabilitációs foglalkoztatását.

35. A pedagógus kötelességei és jogai

62. § (1) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy

a) nevelő és oktató munkája során gondoskodik a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét,

b) a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttműködjön gyógypedagógussal, konduktorral vagy a nevelést, oktatást segítő más

szakemberekkel, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkózását elősegítse,

c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,

d) előmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlődését, a közösségi együttműködés magatartási szabályainak elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,

e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére, együttműködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket, tanulókat,

f) a szülőt (törvényes képviselőt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményéről, magatartásáról, az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseiről, a gyermek tanulmányait érintő lehetőségekről,

g) **a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést:** felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, **a szülő - és szükség esetén más szakemberek - bevonásával,**

Véleményem szerint **a szülön** kívül más szakember ápoló lehetne vagy a védőnő mivel leginkább az ő tevékenységi körébe, feladatai közé tartozik a krónikus betegségben szenvedő gyermekek életvitelének segítése.

Sajnos jelenleg nincs olyan ember, aki ezt a felelősséget magára vállalja.

Az óvoda is keresi a megfelelő embert a feladatra.

Tiszavasvári, 2018.02.08.

Moravszki Zsoltné
intézményvezető

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Tárgy (8.np.):</u> | Előterjesztés a Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető |

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:

Pontosításként elmondta, hogy a határozat-tervezet bevezető részét kérte kiegészíteni, „a Tiszavasvári lakcímmel rendelkező személyek” szövegrésszel. Előző napon kiküldésre került egy további határozat-tervezet a Nemzetiségi szavazatszámlláló bizottság tagjainak megválasztásáról, bár csak a jövő évben fogják a munkájukat végezni.

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

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

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

A Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszavasvári városban a Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi Tiszavasvári lakcímmel rendelkező személyeket választja meg:

| <u>Tagok:</u> | | <u>Póttagok</u> | |
|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Bagdi P. Csilla | 1. | Baloghné Áncsán Tamara |
| 2. | Bertalan György | 2. | Boros Anita |
| 3. | Bodnár Sándorné | 3. | Cs. Nagy Balázsné |
| 4. | Bosák Károlyné | 4. | Dobó Zoltánné |
| 5. | Dojcsákné Pásztor Erika | 5. | Dománé Gáll Zsuzsa |
| 6. | Dornné Papp Erika | 6. | Dombrádi Sándorné |
| 7. | Erdélyi Csaba | 7. | István Jánosné |
| 8. | Fagyasné Pető Tünde | 8. | Kató Attila |
| 9. | Gáll Sándor | 9. | Linter István |

| | | | |
|-----|-------------------------|-----|----------------------------|
| 10. | Gazdag Jánosné | 10. | Mészáros Jánosné |
| 11. | Gombás Lajosné | 11. | Molnár Károlyné |
| 12. | Gombos-Boczák Anita | 12. | Nagy László |
| 13. | Holoda Józsefné | 13. | Nagy Sándor |
| 14. | Horváth Józsefné | 14. | Nagy Sándorné |
| 15. | Juhász Gábor | 15. | Róka Lajosné |
| 16. | Juhászné Oláh Edit | 16. | Sári Albertné |
| 17. | Kissné Szakács Julianna | 17. | Selejóné Sági Tünde |
| 18. | Kulcsár Simon | 18. | Szabó-Pere Ágnes |
| 19. | László Istvánné | 19. | Szólláthné Barna Gabriella |
| 20. | Nagy Éva Bernadett | 20. | Tóth Józsefné |
| 21. | Nagyné Lakatos Éva | 21. | Tóthné Nácsa Irén |
| 22. | Nagyné Maczkó Rita | 22. | Veréb Józsefné |
| 23. | Pethe Zoltánné | | |
| 24. | Rácz Lászlóné | | |
| 25. | Szabó Józsefné | | |
| 26. | Szabóné Csaba Irma | | |
| 27. | Takács Imréné | | |
| 28. | Tóth Lajos | | |
| 29. | Tőkésné Tóth Ágnes | | |
| 30. | Virág Balázs | | |

Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntésről értesítse a megválasztott tagokat, póttagokat, valamint a funkció betöltéséhez szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg.

Határidő: haladéktalanul, ill. esedékességkor

Felelős: Badics Ildikó jegyző

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

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

A Nemzetiségi Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszavasvári városban a

Nemzetiségi Szavazatszámlláló Bizottság tagjainak és póttagjainak az alábbi Tiszavasvári lakcímmel rendelkező személyeket választja meg:

Tagok:

| | |
|----|-------------------|
| 1. | Bodó Zoltánné |
| 2. | Gazdag Marianna |
| 3. | Mészáros Lászlóné |
| 4. | Opre Csabáné |
| 5. | Simon István |

Póttagok

| | |
|----|-----------------|
| 1. | Csikós Lászlóné |
| 2. | Koltai Anikó |

Felkéri a jegyzőt, hogy fenti döntésről értesítse a megválasztott tagokat, póttagokat, valamint a funkció betöltéséhez szükséges egyéb intézkedéseket tegye meg.

Határidő: haladéktalanul, ill. esedékességkor

Felelős: Badics Ildikó jegyző

Bakné Répási Ágnes képviselő vissztért az ülésterembe, így a képviselő-testület ismét 9 fővel folytatta munkáját.

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Tárgy (9.np.):</u> | Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető |

Hozzászólások:

Kulcsár Lászlóné Városi Könyvtár vezető:

Elmondta, hogy ez az első olyan év, amikor a törvény megváltozása miatt a könyvtáraknak önállóan kell szakmai beszámolót illetve munkatervet készíteni. Az a cél, hogy egységes képet kapjon a Minisztérium a nyilvános könyvtárak működéséről. A gazdasági adatokban szükséges pontosítani, ugyanis a január 22-i pénzügyi táblázat alapján készült a beszámoló, és kerekítésből adódó problémák jelentkeztek. A 2.1 pontnál a gyarapításra fordított összeg 2017. évi tény 3.755 ezer volt, helyesen 3.756 ezerre módosul. Ebből folyóirat 380 ezer volt a beszámolóban, viszont 381 ezerre módosul ez az adat. A rendezvények, kiállítások tekintetében értelmezésbeli pontosításokra volt szükség, mivel az adatokat máshogy gyűjtötték, mint ahogy a beszámolóban kérték. A tárgyévben szervezett helyi közösségi programok és rendezvények száma a beszámolóban a 2017. évi ténynél 54 szerepelt, a módosítás 40 db. A változás 150% helyett 115%. A rendezvényen résztvevők száma 1093 fő helyett 698 fő, a változás mértéke pedig 184% helyett 118%. A változás azért következett be, mert a kisgyermekes családoknak rendezett programokat külön kell szerepeltetni. Az egyéb

rendezvények között kell szerepeltetni az olvasáskultúra népszerűsítését célzó könyvtári programokat. Egyéb rendezvények számához így 22 db kerül, és a rendezvényen résztvevők számához pedig 849 fő kerül. A változás mértéke a rendezvények számánál 63%, a résztvevők számánál pedig 75%. A szöveges indoklásba bekerül a következő rész: „Próbáltuk helyi szerzők munkáit bemutatni, az olvasáskultúrafejlesztő programok nagy részét saját magunk megtartani. Az ismert előadók, írók, tiszteletdíját saját költségvetésből illetve pályázati forrásokból fedeztük, de ennek ellenére csökkent a rendezvények száma, illetve az azokon részt vevők létszáma. Ezért fontos, hogy legalább az előző évi támogatás biztosítva legyen minden évben a könyvtár költségvetésében. A családok számára szervezett programok a statisztikai adatközlésben a közösségi rendezvények között kerültek feltüntetésre, míg a beszámolóban külön soron szerepel.” Ezután a 4.10 ponthoz kapcsolódóan a következő kiegészítésekre van szükség: Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel a 2016. tény 4 alkalom saját szervezés, 2 alkalom a MKE-vel közös szervezés, a 2017. év terv: 3 alkalom, a 2017. évi tény 3 alkalom a MKE-vel közös szervezésben. Az ezen résztvevők száma 2016. évi tény: 5 fő, 2017. évi terv: 3 fő, 2017. évi tény: 3 fő. Szöveges kiegészítés pedig: „Könyvtárunk munkatársai igyekeznek részt venni a szakmai továbbképzéseken, műhelynapokon.” Gazdálkodással kapcsolatosan pontosításra kerülnek adatok a kerekítésből adódóan. Bevétel sorában a támogatás kiegészítés és átvett pénzeszköz soron: 24.221 ezer Ft helyett 24.422 ezer Ft, így a változás mértéke 106 % helyett 108 %. Ebből fenntartói támogatás 22. 587 ezer Ft helyett 23. 131 ezer Ft, a változás 106 % helyett 108 %. Ebből felhasznált maradvány 53 ezer Ft. Pályázati támogatás 1. 318 ezer Ft helyett 1. 238 ezer Ft. Eltérés 99 % helyett 93%. Így a bevétel összesen: 24.963 Ft helyett 25.164 Ft. Dologi kiadásoknál: 5. 288 ezer Ft helyett 5. 489 ezer Ft, a változás mértéke 114 % helyett 117 %. A kiadás összesen 24.963 ezer Ft helyett 25.164 ezer Ft, a változás mértéke 116 % helyett 117%. A szöveges rész is módosul ezek alapján: „Az önkormányzattól kapott támogatás 8 %-kal emelkedett”. Amennyiben az önkormányzat elfogadja a költségvetési rendeletet, abban az esetben a munkaterről külön határozatot kell készíteni. A beszámoló és a munkaterrv egymással összefügg, ebben fel kell tüntetni a 2017. évi tényadatoknak a teljesülését. Így a beszámolóban megváltozott adatok miatt automatikusan a munkaterrvben is meg kell változtatni ezeket az adatokat. A munkaterrvben gyűjteményfejlesztés mutatóknál 2017 évi tény: 3.755 ezer Ft helyett 3. 756 ezer Ft. Ebből folyóirat 380 ezer helyett 381 ezer Ft. Rendezvények, kiállítások esetében a könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi, közösségi programok, rendezvények tervszáma 2017 évi tény adat 54 helyett 40. A 2018. évi terv 55 helyett 45. A résztvevők száma. 2017 évi tény: 1093 fő helyett 698 fő. A 2018. évi terv: 1100 fő helyett 750 fő. Egyéb rendezvények, mert ide kerültek az olvasásnépszerűsítő programok, melyekből 2017. évi tény 22, 2018. évi terv 25. Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma a 2017. évi tény: 849 fő volt, 2018. évi terv: 1000 főre emelték. Települési Könyvtárak számára a megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma. 2017.évi tény: 3, 2018. évi terv: 3. A résztvevők száma: 2017. évi tény: 3 fő volt, 2018. évi terv 3 fő. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésüknél a támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz esetén a 2017. évi tény: 24. 221 ezer Ft helyett 24. 422 ezer Ft-ra módosul. Ebből fenntartói támogatás: 22.587 ezer Ft helyett 23.131 ezer Ft. Ebből felhasznált pénzmaradvány 53 ezer Ft. Pályázati támogatás 1. 238 ezer Ft. Tehát összesen a bevétel 24.963 ezer Ft helyett 25.164 ezer Ft. A kiadások tekintetében pedig a dologi kiadásoknál 5. 288 ezer Ft helyett 5.489 ezer Ft. Ez jelentkezik a kiadás összesen sorban is, 24.963 ezer Ft helyett 25.164 ezer Ft lesz.

Kovácsné Nagy Julianna képviselő:

Megköszönte a széleskörű beszámolót, és további sok sikert kívánt a Könyvtár működéséhez.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Megjegyezte, hogy lényegesen nehezebb lett az Intézmény élete bürokrácia szempontjából.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2018. (II. 15.) Kt. számú
határozata**

**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár)
2017. évi szakmai beszámolójáról**

—

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről**” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Városi Könyvtár intézményegységének **2017. évi szakmai beszámolóját** megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az könyvtár vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester



Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2017. évi beszámolója

Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

Kulcsár Lászlóné könyvtárvezető

2018. február 8.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ:

A tiszavasvári Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. április 1-től intézményösszevonás eredményeként jött létre, melynek intézményegysége a Városi Könyvtár. A korábbi évekhez hasonlóan szolgáltatásait nemcsak a város lakossága veszi igénybe, hanem a környékbeli kisebb települések lakói is, könyvtárunk a járás meghatározó intézménye, fontos szerepet játszik a társadalom különböző rétegeinek szépirodalmi, szakirodalmi és információs ellátásában.

A Városi Könyvtár 2017. évi szakmai munkáját a 1997. évi CXL. sz. törvény, a 120/2014. (IV.8.) Korm. rendelet rendelkezései, Tiszavasvári Város Kulturális Koncepciója, a könyvtári stratégia, a könyvtár küldetésnyilatkozatában foglaltak, a 2017. évi munka- és rendezvényterv, valamint a lakossági igények figyelembe vételével végezte.

A nyilvános könyvtár alapfeladatai a törvény rendelkezéseinek és az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően:

- „- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
 - tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
 - biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
 - részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
 - biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
 - a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
 - segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
 - kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
 - tudás-, információ- és kultúráközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
 - a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
 - A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.”

Cél- és feladatrendszerét küldetésnyilatkozatában is megfogalmazta:

„A tiszavasvári Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár, mint nyilvános közművelődési könyvtár, alapvető küldetése és feladata, hogy a város információs – közéleti – oktatást támogató centrumává váljon, szolgálja az általános művelődési igények kielégítését, lehetőséget teremtson az általános és szakmai tájékozódáshoz, valamint a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Mint közkönyvtár egyszerre hajléka kell, hogy legyen a tanuláshoz, önképzésnek, a gyors információszerzésnek és a társas együttlétnek is.”

2017-ben a hagyományos könyvtári munkafolyamatok és szolgáltatások mellett kiemelt szerepet kaptak a következő területek:

- a helyismereti dokumentumok digitalizálása, a megyei szinten egységes, közös, helyismereti, online, digitális tartalmak közvetítésére is alkalmas helyismereti katalógusba történő feltöltés előkészítése,
- olvasói igényekhez igazodó állománygyarapítás,
- a Könyvmolyképző vagy korszerű Tudástár projekt fenntartási időszakában legalább 2 olvasás-, könyv-, könyvtárnépszerűsítő kampány szervezése,
- „Szeretem a Könyvtáram – író-olvasótalálkozók, olvasánnépszerűsítő programok Tiszavasváriban” című nyertes pályázat megvalósítása,
- A Gyermek részleg átrendezése, az elhasználdott, elavult könyvek selejtezése,
- elavult, megrongálódott könyvek selejtezése, a selejtezési jegyzőkönyvek alapján az elektronikus katalógus és a raktári katalógus naprakész gondozása,
- Az Alkaloida Szakszervezeti Könyvtár állományából átkerült dokumentumok folyamatos feldolgozása, állományba vétele,
- új felhasználói rétegek bevonása,
- az olvasói és használói létszám megtartása, lehetőség szerinti növelése,
- raktárak állományának rendbe tétele,
- minőségbiztosítási rendszer alapjainak kidolgozása,
- szabályzatok aktualizálása,
- Könyvtári stratégia elkészítése,
- olvasói, használói elégedettségvizsgálat végzése,
- pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása,
- költségvetési előirányzat gazdaságos, tervszerű, szakmai igényekhez igazodó felhasználása a zavartalan feladatellátás biztosítása érdekében.

Kiemelt feladatunk volt az olvasói létszám megtartása, új rétegek, csoportok megszólítása. Pályázatot nyújtottunk be „Okos Könyvtár -A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban” EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 azonosító szám alatt, melynek eredményéről még nem kaptunk tájékoztatást.

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószerű projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” kiírásra benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, melynek eredményeként könyvtárunk Digitális Jólét Program Pontként működik majd.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a Vasvári Hírmondó és a Kelet-Magyarország hasábjain, a Tiszavasvári Városi Televízióban, honlapunkon (www.kulturatvasvari.hu), Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapján valamint facebook oldalunkon.

A Városi Könyvtár munkatársai szakmai szempontból mindent megtettek azért, hogy a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott célok megvalósuljanak.

A könyvtár dolgozói felkészültségükkel, szakmai elhivatottságukkal egy „felhasználóközpontú” könyvtár működését kívánják szolgálni, s ennek szellemében készült el 2017-ben a Városi Könyvtár új könyvtári stratégiai terve.

Erősségeink:

- A könyvtár épülete központi, jól megközelíthető helyen van,
- új épületszárnyban működünk, mely akadálymentesített,
- vonzó, hangulatos könyvtári környezet,
- nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez, könyvtárunk heti 40 órában tart nyitva, szombati napokon is várja olvasóit,
- az állományrészek jól elkülönülnek, 6 részlegben várjuk olvasóinkat,
- az állomány jól feltárt, megbízható a feldolgozó munka,
- HUNTEKA integrált könyvtári rendszer moduljain történik a feldolgozás, kölcsönzés,
- OPAC-on keresztül elérhető a könyvtár állománya,

- jól képzett, szakmájukat szerető, több éves szakmai múlttal rendelkező, új ismeretek befogadására kész munkatársak dolgoznak az intézményben, akik valamennyi könyvtári munkaterületet ismernek, átlátnak, szükség esetén helyettesítik a munkatársakat,
- felsőfokú könyvtáros végzettségük mellett pedagógiai, népművelői, informatikai, nyelvtanári végzettségük is van,
- jó a csapatmunka,
- folyamatosan nő az állománygyarapítási keret,
- 2017. nyarától magasabb sávszélességű internet áll rendelkezésünkre,
- felhasználói igényekhez igazodó könyvtári szolgáltatásokat kínál az intézmény,
- akadálymentesített, folyamatosan frissülő a honlapja,
- megfelelő számú munkaállomás található a könyvtárban,
- jó a kapcsolat az város intézményeivel, civil szervezeteivel,
- Iskolai Közösségi Szolgálat keretében szívesen jönnek hozzánk a fiatalok
- jó a közönségkapcsolat, sokoldalú a könyvtár PR tevékenysége,
- változatos könyvtári programokat kínálunk minden korosztály részére,
- az SZJA 1% felajánlásából származó bevételt állománygyarapításra fordítjuk,
- pályázati lehetőségeket felkutatjuk.

Gyengeségek:

- a zenei részlegben elavult a technikai berendezés,
- könyvtári rendezvényekhez nincs megfelelő technikai háttér,
- kevés az épületben a raktár, a bővítés lehetősége minimális,
- folyamatosan amortizálódnak az informatikai eszközök, a gondos karbantartás ellenére is elavultak, nem megfelelő minőségűek a munkaállomások, a használói gépek és a szerver, melyek 2010-ben a TIOP pályázat keretében kerültek beszerzésre,
- a SHARP típusú fénymásoló, amely egyben A/3 méretű szkennel is 2010-ben került beszerzésre, az utóbbi 2 évben többször javításra szorult, pedig nagy segítséget jelent a dokumentumok digitalizálásában, továbbá ezen nyújtunk lakossági szolgáltatást: fénymásolás, nyomtatás
- az I. sz. Fiókkönyvtár működése létszámproblémák miatt 2 éve szünetel, a jelenlegi létszámmal nem tudjuk megoldani a szolgáltatások újbóli beindítását,
- hiába új az épület, 2016. októbere óta az emeleti rész folyamatosan beázik, ilyenkor az almatúrákból, a gipszkartonból csöpög a víz, a laminált lap felpúposodik.

Lehetőségek:

- Partnerkapcsolatok erősítése,
- további aktív együttműködés a civil szervezetekkel,
- a könyvtár szerepének, pozitív megítélésének megerősítése a településen,
- pályázati lehetőségek kihasználása, ebben az évben infrastrukturális fejlesztésre, informatikai eszközök vásárlására nyújtottunk be pályázatot (EFOP, GINOP)
- bővülő online könyvtári szolgáltatások,
- helyismereti gyűjtemény szerepének megerősítése,
- új használó csoportok bevonása,
- a könyvtár a város „dolgozó szobája”, korszerű tudástár lehet,
- bekapcsolódás felnőttképzésbe, átképzésbe,
- a könyvtár formális és informális képzési szerepének további erősítése,
- a könyvtárosi munka pozitív megítélésének erősítése.

Veszélyek:

- a nyugdíjazás miatt a tapasztalt, sokoldalú munkatárs helyére fiatal kolléga kerülhet, hosszú lehet a gyakornoki idő,

- kedvezőtlen demográfiai változások, csökken a gyermeklétszám,
- fiatalok elvándorlása, a lakosság létszámának csökkenése, összetételének megváltozása,
- olvasók kor szerinti összetételének kedvezőtlen változása,
- önerőből a nagyobb karbantartási munkákat, felújításokat, javításokat nem tudja az intézmény megoldani.

A Városi Könyvtárban az erősségekre építve a lehetőségek minél szélesebb körű, minél sokrétűbb kihasználására kell törekednünk. Továbbra is meg kell ragadni a hazai és uniós pályázati lehetőséget, hiszen önerőből, csak önkormányzati támogatásból a továbblépés lehetősége nehéz a küldetésnyilatkozatban megfogalmazott könyvtárkép eléréséhez. A város intézményeivel, civil szervezeteivel, az önkormányzattal kialakított jó kapcsolat a továbbiakban is gyümölcsöző lehet.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Intézményünk az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. április 1.-től működik mai formájában, mely összevonás eredményeként jött létre. A Városi Könyvtár az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egysége.

2017. január 1. napjától az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár – Városi Könyvtár új Használati szabályzata szerint, új szolgáltatási díjtételekkel várjuk olvasóinkat, látogatóinkat. 2017-ben készítettük el az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár – Városi Könyvtár könyvtári stratégiai tervét.

A könyvtár szakdolgozóinak létszáma 5 fő, valamennyien főiskolai könyvtáros képesítéssel rendelkeznek, s emellett pedagógiai, nyelvtanári, népművelői, informatikai végzettségük is van. Nagy segítséget jelentett, hogy 2 munkatárs a kulturális közfoglalkoztatás keretében segíti munkánkat. Közülük 1 fő középfokú segédkönyvtáros képesítéssel rendelkezik, másik kolléga könyvtár szakot végzett, de nyelvvizsga hiányában jelenleg még nincs diplomája. Az informatikus könyvtáros végzettségű kollégánk az egész intézményben ellátja a rendszergazdai feladatokat, a könyvtár vezetője az intézmény szervezeti és működési szabályzat értelmében az összevont intézmény intézményvezető-helyettese is. Nagyobb, városi szintű rendezvények lebonyolításában a könyvtár munkatársai is segítenek.

| | | | 2016. tény | 2017. terv | 2017. évi tény |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|
| Összlétszám (fő, töredék is lehet) | | | 5 fő | 5 fő | 5 fő |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) | | | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | Könyvtáros szakképesítéssel | <i>összesen</i> | 5 fő | 5 fő | 5 fő |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 5 fő | 5 fő | 5 fő |
| | Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | <i>összesen</i> | - | - | - |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | - | - | - |
| | Egyéb felsőfokú | <i>összesen</i> | - | - | - |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | - | - | - |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | | <i>összesen</i> | 5 fő | 5 fő |
| | | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 5 fő | 5 fő |
| Egyéb | Egyéb alkalmazott | <i>összesen</i> | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| alkalmazott | felsőfokú | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | - | - | - |
| | Egyéb alkalmazott közép fokú | <i>összesen</i> | - | - | - |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | - | - | - |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott | | <i>összesen</i> | - | - | - |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | - | - | - |
| Összes létszám: | | | 5 fő | 5 fő | 5 fő |
| Önkéntesek száma | | | - | - | - |
| Közfoglalkoztatottak száma | | | 2 fő | 2 fő | 2 fő |

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

A Városi Könyvtár heti nyitvatartási ideje 40 óra, ebből 4 óra hétfőre, 5 óra 16 óra utánra esik. Korábbi évek tapasztalata illetve a használói elégedettség vizsgálat eredménye szerint nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez. Energiatakarékosság illetve a könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a dolgozók szabadságukat tömbösítve veszik ki, így a nyári időszakban a legmelegebb időszakban 20 munkanapig, illetve decemberben a két ünnep között könyvtárunk zárva tart. A nyári időszakban ilyenkor történik a nagyobb felújítási, karbantartási munkák elvégzése is.

2017. júniusától az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár valamennyi munkatársa 3 havi munkaidőkeretben dolgozik.

A nyitvatartási napok száma azért csökkent, mert az ünnepek miatti munkanap áthelyezések esetén, a szombati munkanapokon amúgy is nyitva tartott könyvtárunk.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) | 40 óra | 40 óra | 40 óra | nincs változás |
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) | - | - | - | nem működik |
| Hétfői (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) | 4 óra | 4 óra | 4 óra | nincs változás |
| 16 óra utáni nyitva tartás (óra) | 5 óra | 5 óra | 5 óra | nincs változás |
| <i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma: | 20 nap | 20 nap | 20 nap | nincs változás |
| Nyitvatartási napok száma: | 265 nap | 256 nap | 256 nap | - 3% |
| <i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma: | 4 nap | 3 nap | 4 nap | nincs változás |

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

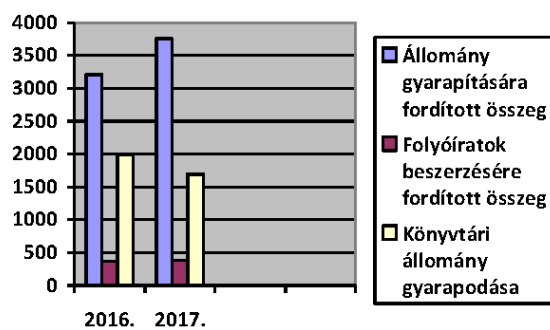
2.1 Gyűjteményfejlesztés

A 2017. évben az állománygyarapításra fordított összeg 15%-kal emelkedett, de ennek ellenére a gyarapodás kevesebb volt, mint 2016. évben. Az önkormányzat az eredeti költségvetési előirányzatban biztosította könyvek vásárlására a normatíva 10 %-át, folyóiratok beszerzésére 368 ezer forintot. 1.038 ezer forint érdekeltségnövelő támogatást fordíthattunk dokumentumok beszerzésére, melyhez az önkormányzat további 200 ezer forintot biztosított. A SZJA 1%-os felajánlásából, könyvek kerültek beszerzésére. Ebben az évben CD/DVD vásárlása nem történt, jövőre a SZJA 1%-os felajánlásának egy részéből tervezünk CD/DVD vásárlást. A Gyermek részleg állománya az utóbbi 5 évben folyamatosan bővül, megújul. 2016-ban az SZJA felajánlásából származó összeget a gyermekkönyvek vásárlására fordítottuk, ezért volt több 2016. évben a gyermekkönyvek aránya. Helytörténeti gyűjteményünk 12 db könyvvel gyarapodott. A Márai-program VII. fordulójában kapott támogatás terhére rendelt dokumentumok csak 2018. évben érkeznek meg könyvtárunkba, így az állománygyarapodás mértéke az előző évihez képest ezért is kevesebb. Lassan halad az Alkaloida Szakszervezeti Könyvtárból kapott dokumentumok feldolgozása, állománybavétele.

2017-ben a Gyermek részleg elhasználódott, megrongálódott állományát selejteztük. Fontosnak tartjuk a tervszerű apasztást annak érdekében, hogy nagy használati értékkel rendelkező gyűjteményünk legyen.

2016. évben nem történt selejtezés, mert az intézményszerkezet miatt megnövekedett feladatok miatt (SZMSZ átdolgozása, szabályzatok aktualizálása) rangsorolnunk kellett a feladatokat.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) | 3.212 ezer | 2.228 ezer | 3.756 ezer | 117% |
| - ebből folyóirat (br. Ft) | 372 ezer | 368 ezer | 381 ezer | 102% |
| - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) | 114 db | 0 db | 0 db | nincs vásárlás |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 726 db | 550 db | 602 db | 83% |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 30 db | 10 db | 12 db | 40% |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen | 1992 db | 1600 db | 1694 db | 85 % |
| A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma | 0 db | 700 db | 750 db | |



2.2 Gyűjteményfeltárás

2016-tól a könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsága 100 %. Ez alól kivételt képeznek a helyismereti vonatkozású folyóiratcikkek, melynek feldolgozottsága is több, mint 80 %-os. Ebben az évben folyamatosan történt a folyóiratcikkek digitalizálása, de feltöltés nem történt a JADOX felületre. 2016-ban 94 darab, 2017-ben 90 darab dokumentum került digitalizálásra.

2017-ben is arra törekedtünk, hogy olvasóink minél hamarabb hozzájussanak a könyvtárba érkező új dokumentumokhoz. A feldolgozó munka folyamatosan történt. A vásárlás nagy része éves keretszerződés alapján KELLŐ-tól illetve Lira Könyvklubtól történt.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 1992 db | 1600 db | 1694 db | 85% |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) | 0,5 óra | 0,5 óra | 0,5 óra | nincs változás |
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) | 3 nap | 3 nap | 3 nap | nincs változás |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 100 % | 100 % | 100 % | nincs változás |

2.3 Állományvédelem

2017-ben anyagi lehetőségeinkhez mérten 7 db nagy gyűjteményi értékkel bíró könyv köttetésére került sor. A helyi városi újság a Vasvári Hírmondó 3 évfolyamának egybekötöttése is ebben az évben történt meg.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma | 7 db | 8 db | 8 db | 114% |
| Muzeális dokumentumok száma | nincs | nincs | nincs | |
| Restaurált muzeális dokumentumok száma | nincs | nincs | nincs | |
| Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma | nem történt | nem történt | nem történt | |
| Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma | nincs | nincs | nincs | |

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Tiszavasváriban két kisebbségi önkormányzat működik, a ruszin és cigány kisebbségi önkormányzat. Könyvtárunk állományában 105 db cigány nemzetiségnek szóló dokumentum található.

3.2 Statisztikai adatszolgáltatás:

A statisztikai adatszolgáltatás megtörtént a 1442-es adatlapon, elektronikus formában.

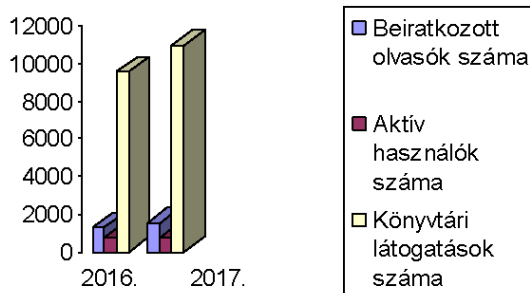
4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

2017. évben a beiratkozott olvasók számánál növekedést tapasztalhatunk, 14%-kal nőtt a könyvtári látogatások száma is. 2%-os csökkenés figyelhető meg az aktív használók számának alakulásánál.

Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a beiratkozott olvasók számát szinten tudjuk tartani.

| Könyvtárhasználat | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Beiratkozott olvasók száma (fő) | 1301 fő | 1310 fő | 1559 fő | 120% |
| A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő) | 762 fő | 770 fő | 743 fő | 98 % |
| A könyvtári látogatások száma (db) | 9538 | 10000 | 10905 | 114% |
| Ebből csoportok (db) | 10 | 10 | 10 | nincs változás |



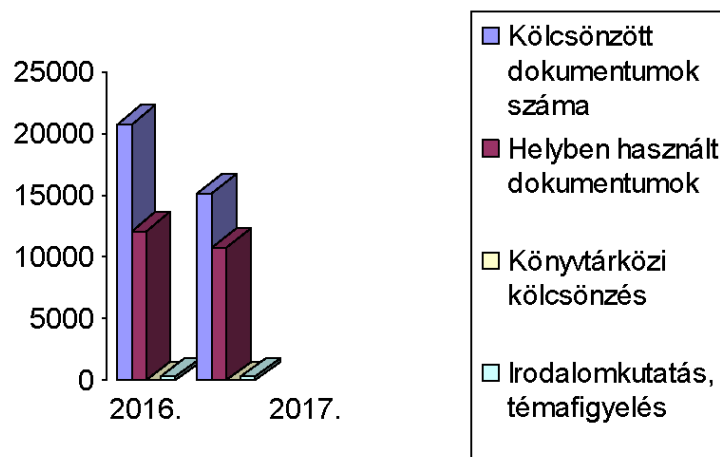
4.2 Dokumentumforgalom

Az utóbbi években jelentősen átalakultak a könyvtárhasználati szokások. 27%-os csökkenést figyelhetünk meg a kölcsönzött dokumentumok számánál, 11%-kal csökkent a helyben használt dokumentumok száma is. Kevesebben igénylik az irodalomkutatót, hiszen otthonról, interneten keresztül több könyvtár állománya is elérhető, s önállóan is el tudják készíteni az irodalomjegyzéket, bibliográfiát. Az irodalomkutatót igénylők száma évről-évre csökken. Sok esetben már konkrét kéréssel vagy egész irodalomjegyzékkel érkeznek könyvtárhasználóink.

Az OPAC használata nagyban segíti munkánkat, viszont többször tapasztalhatjuk, hogy ha a keresett dokumentumot nem találja az adatbázisban a használó, már el se jön személyesen a könyvtárba, így a könyvtárosnak nincs lehetősége arra, hogy a keresett konkrét mű helyett hasonlót tudjon ajánlani.

A könyvtárközi kölcsönzés száma ebben az évben emelkedett, főleg a felsőoktatási intézmények tanulói éltek a lehetőséggel.

| Könyvtárhasználat | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Kölcsönzött dokumentumok száma (db) | 20773 | 20000 | 15220 | 73 % |
| E-dokumentumok kölcsönzése (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 12109 | 12200 | 10799 | 89 % |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 7 | 10 | 15 | 214 % |
| Irodalomkutatások, témafigyelések száma (db) | 300 | 300 | 296 | 99% |



4.3 Olvasói számítógépek

Az olvasói használói gépek száma 2017-ben emelkedett, mert az egyik munkaállomást olvasóink rendelkezésére bocsátottuk. A 2010-ben, a TIOP pályázati forrásból megvásárolt munkaállomások a gondos karbantartás ellenére is elavulnak. Az olvasói gépek lassúak, hiába lett magasabb sávszélességű internet a könyvtárban. Az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására nyújtottuk be az „Okos Könyvtár -A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban” EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 azonosító számú pályázatot. Szolgáltatások tekintetében akkor lenne vonzóbb könyvtárunk, ha modernebb számítógépek, eszközök állnának olvasóink, használóink rendelkezésére.

| Olvasói számítógépek száma helyben használatra | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Katalógus | 0 | 0 | 0 | nincs |
| Olvasói munkaállomás | 14 | 14 | 15 | 107% |

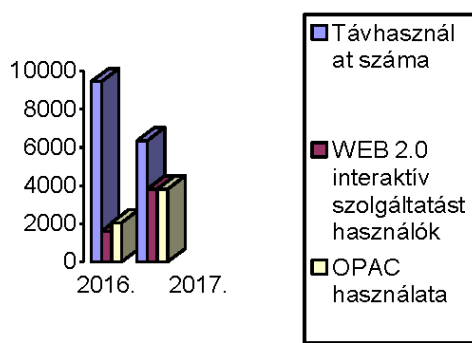
4.4 Online szolgáltatások

A távhasználatok számában nagymértékű a visszaesés az előző évekhez viszonyítva. A honlap látogatottsága jelentős mértékben csökkent, gyakorlatilag azok látogatják, akik az OPAC-ban is szeretnének keresni. Ez azzal magyarázható, hogy a közösségi oldalunkon megtalálható nagyon sok információ, hír, programajánló, rendezvényfotó. Facebookon 2011-ben magánszemélyként regisztráltunk, így ismerőseink számát tudjuk mérni. 2018-ban tervezzük az új, intézményi facebook oldal indítását.

Honlapunk rendszeresen, havonta átlagosan 10 alkalommal is frissül. Könyvtárunkban a Városi Könyvtár adatbázisa, illetve a csak ingyenesen használható adatbázisok állnak olvasóink rendelkezésére, melyek elérhetőek a használói gépeken.

| Online szolgáltatások | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Távhasználatok száma | 9437 | | 6350 | 67% |
| A könyvtár honlapja (teljes webhely) mely nyelveken érhető el | magyar/német | | magyar/német | nincs változás |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 10 | | 10 | 100% |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma összesen | 120 | | 120 | 100% |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | 8 | | 16 | 200% |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) | 1 | | 1 | 100% |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) | 1600 | | 1738 | 109% |
| A könyvtári OPAC használatának gyakorisága (használat/év) (kattintás az OPAC- | 2056 | | 3816 | 185% |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| ra) | | | | |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma (db) | 0 | | 0 | 0 |



4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segíti a nagyítószoftver, a felolvasószoftver mely külön használói gépre van feltelepítve, valamint a pályázati forrásból vásárolt braille billentyűzet. Honlapunk akadálymentesített, hangoskönyveket biztosítunk látássérült olvasóink számára. Rendszeresen a könyvtári foglalkozások a TELSE tagjai részére, akik nagyrészt mozgássérült vagy értelmi sérült emberek. Igény esetén a könyveket házhoz szállítjuk. A könyvtár épülete akadálymentesített.

| Szolgáltatások száma | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 4 | 4 | 4 | 100% |

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Tiszavasváriban a cigány (roma) kisebbség és a ruszinok alakítottak kisebbségi önkormányzatot. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Tiszavasváriban 1617 fő vallotta magát cigány (roma) kisebbséghez tartozónak, míg a ruszinok száma 43 fő.

Könyvtárunk állományában összesen 105 darab cigány kisebbségnek szóló dokumentum található (mesekönyv, szépirodalmi munka, szótár, nyelvkönyv stb.), Eddig a korábbi statisztikában nem közöltünk a nemzetiségek számára gyűjtött dokumentumokról adatot, pedig állományunkban megtalálhatók.

| Dokumentumok | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Könyvek | - | - | 105 | |
| folyóiratok | 0 | | | |
| Elektronikus dokumentumok | 0 | 0 | 0 | |
| Összesen | | | 105 | |

4.7 Használói képzések száma

2017. évben kiemelt szerepet játszott a használók képzése. Korábbi években is szerveztünk digitális kompetenciafejlesztő programokat, képzéseket, de ebben az évben olyan igény mutatkozott a képzésre, hogy 5 tanfolyam keretében összesen 50 fő részt a képzésben a Városi Könyvtárban.

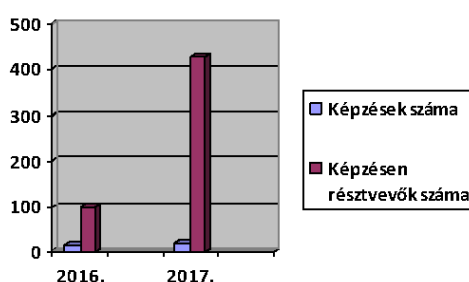
A könyvtárhasználati foglalkozások számában a tavalyihoz képest emelkedés mutatkozik. 2015-16. évben egyre kevesebb osztály igényelte a könyvtárhasználati órák megtartását mind az általános, mind a középiskolások közül. Ennek oka, hogy az iskolákban jól működő iskolai könyvtárak vannak, s ott, a könyvtárostánár kollégák megtartják a könyvtárhasználati órákat. Másik ok, a TIOP pályázat keretében az iskolai könyvtárak is támogatást nyertek, s ott is bővült a használói gépek száma, s integrált könyvtári rendszer moduljain dolgoznak. Ebben az évben főleg alsótagozatos tanulókat fogadtunk könyvtárhasználati foglalkozásokon, s 1 alkalommal a Magszter Alapítványi Iskola és Óvoda óvodásai számára szerveztünk programot. Az oktatási intézményben nagyrészt a cigány kisebbséghez tartozó gyerekek járnak.

Rendszeresen a TELSE tagjai számára tartott könyvtári foglalkozások ebből 2 alkalommal a könyvtárhasználatot segítő programon vehettek részt 26 fővel.

| Kompetenciaképzés | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma | 0 | 0 | 0 | - |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, | 0 | 3 | 5 | 500% |

| | | | | |
|---|----|-----|-----|------|
| információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma | | | | |
| A könyvtár által szervezett digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma | 0 | 45 | 50 | |
| A könyvtár által szervezett engedélyezett képzések, továbbképzések száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozások száma | 4 | 10 | 10 | 250% |
| A könyvtár által szervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma | 88 | 260 | 289 | 328% |
| A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett hátrányos helyzetűeket célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma | 0 | 1 | 1 | 200% |
| A könyvtár által szervezett nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma | 0 | 15 | 15 | |
| A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma | 1 | 2 | 2 | 200% |
| A könyvtár által szervezett fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma | 10 | 15 | 26 | 260% |

| | | | | |
|---|----|-----|-----|------|
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programok, képzések száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezett programokon, képzéseken résztvevők száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összes képzés száma | 15 | 16 | 18 | 120% |
| A képzésen résztvevők száma összesen | 98 | 335 | 430 | 439% |
| A könyvtárokztatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak száma | 0 | 0 | 0 | 0 |



4.8 Rendezvény, kiállítás

2007 óta nagy hangsúlyt fektetünk a könyves környezetben megvalósuló, olvasás – és könyvtárnépszerűsítő programok szervezésére.

A könyvtári programokon, rendezvényeken résztvevők közül többen beiratkoztak könyvtárunkba, s bízunk benne, hogy rendszeres használói lesznek. Havi rendszerességgel tartjuk a Baba-Mama Klub foglalkozásait már 2007 óta. 2009-ben Baba-barát terület lett a tiszavasvári Városi Könyvtár.

Fontosnak érezzük, hogy a gyerekek minél hamarabb „könyves élményhez” jussanak, s ebben nagy szerepet játszanak a családok számára szervezett könyvtári környezetben megvalósuló rendezvények.

Valamennyi korosztály számára olvasásnépszerűsítő programokat kínáltunk. Könyvtári rendezvények tekintetében kiemelt szerepet kaptak az április - májusi „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap” és az Ünnepi Könyvhét, valamint az októberi „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat programjai.

Megvalósult a „Szeretem a könyvtáram!” – NKA Szépirodalom Kollégiuma által támogatott pályázat. Vendégeink voltak: a Csillaghúr együttes – Sás Károly és Sás Ildikó, Karafiáth Orsolya kortárs költő, Kádár Annamária meseterapeuta, Dr. Déri János a Pusztadoktor Magazin főszerkesztője. Szathmáry Toni megzenésített verseket adott elő, helyi szerzők könyvbemutatójára is sor került: Sulyok József nyugalmazott polgármester és Hankó András kötetét ismerhettük meg.

Vendégünk volt Sándor Anikó író, Dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász, a Hétszínvirág bábcsoport, Szilágyiné Havril Zsuzsanna gyógytornász, Nagyné Lakatos Éva pszichológus.

Nagy érdeklődés kíséri a Kreatív Olvasóink Klubjának foglalkozásait.

A Cukorbetegeket tömörítő klub egyesületté alakult 2017-ben, mely továbbra is a Városi Könyvtárban tartja foglalkozásait.

A rendezvényekről készült fotókat honlapunkon, a galéria menüpont alatt találhatjuk. (www.kulturatvasvari.hu)

Olvasáskultúrafejlesztő program 2016-ban 28 valósult meg, melyen 1084 fő vett részt, 2017-ben 22 olvasásfejlesztő programon (író-olvasótalálkozó, könyvbemutató stb.) 849 fő vett részt. Próbáltuk helyi szerzők munkáit bemutatni, az olvasáskultúrafejlesztő programok nagy részét saját magunk megtartani. Az ismert előadók, írók, tiszteletdíját saját költségvetésből illetve pályázati forrásokból fedeztük, de ennek ellenére csökkent a rendezvények száma, illetve az azokon részt vevők létszáma. Ezért fontos, hogy legalább az előző évi támogatás biztosítva legyen minden évben a könyvtár költségvetésében. A családok számára szervezett programok a statisztikai adatközlésben a közösségi rendezvények között kerültek feltüntetésre.

| Mutatók | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | Változás %-ban az előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvények száma összesen | 36 | 36 | 40 | 111% |
| A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők száma | 593 | 600 | 698 | 118% |
| A könyvtárban szervezett időszak kiállítások száma | 3 | 1 | 1 | 33% |
| A könyvtárban szervezett időszak kiállítások látogatóinak száma | 750 | 250 | 280 | 37% |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvények száma | 8 | 10 | 14 | 175% |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetett rendezvényeken résztvevők száma | 286 | 300 | 395 | 138% |
| Egyéb rendezvények száma | 35 | 30 | 22 | 63% |
| Egyéb rendezvényeken résztvevők száma | 1133 | 1000 | 849 | 75% |

4.9 Használói elégedettség mérés

2012. óta minden évben kérdőíves módszerrel, mérjük olvasóink elégedettségét, elvárásait, melyet könyvtárunkkal szemben támasztanak. A kérdőívekre adott válaszokat összesítjük, s a levont következtetéseket hasznosítjuk a következő évi munkaterv összeállításakor illetve mindennapi munkánkban. Terveink között szerepel az online kérdőíves módszer. 2017-ben is 70 megkérdezés történt, ebből az értékelhető kérdőívek száma 65 darab volt.

| Használói elégedettség mérések | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| A használói elégedettség-mérések száma | 1 | 1 | 1 | 100% |

| | | | | |
|---|----|----|----|-----|
| A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma | 70 | 70 | 65 | 93% |
|---|----|----|----|-----|

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatásokon való részvétel

Könyvtárunk munkatársai igyekeznek részt venni a szakmai továbbképzéseken, műhelynapokon.

| Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|--|----------------|--|-----------------------------------|
| Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma | 4 alkalom saját szervezés, 2 alkalom MKE-vel közös szervezés | 3 alkalom | 3 alkalom a MKE-vel közös szervezésben | |
| Megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapokon résztvevők száma | 5 | 3 | 3 | |

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Folyamatosan együttműködési megállapodásokat kötünk Tiszavasvári és a környező települések középiskolaival.

| Közösségi szolgálat/önkéntesség | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma | 45 | 50 | 60 | 120% |
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma | 10 | 12 | 14 | 117% |
| A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.12 Partnerség

Civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel együttműködünk, a hazai és eu-s finanszírozású pályázatok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk

| A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | változás %-ban előző évhez képest |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| Civil szervezetek | 3 | 3 | 3 | 100% |
| Határon túli könyvtárak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vállalkozók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktatási intézmények | 8 | 8 | 8 | 100% |
| A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 11 | 11 | 11 | 0 |

4.13 Digitalizálás

Kiemelt feladatunknak tekintjük a helyismereti dokumentumok digitalizálását állományvédelmi szempontból is, illetve a megyei szinten egységes, közös, helyismereti, online, digitális tartalmak közvetítésére is alkalmas helyismereti katalógusba történő feldolgozásukat. 2016-ban és 2017-ben nem történt feltöltés a Jadoxba, 2016. évben 94 db, 2017-ben 90 db dokumentumot digitalizáltunk, ezek könyvtárunkban elérhetőek.

IV. FEJLESZTÉSEK:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2016. októbere óta az emeleti rész (Gyermek részleg, Helyismereti gyűjtemény) mennyezete a napkollektorok felszerelése óta folyamatosan ázik. A problémát kezdetben a tetőcserepek cseréjével sikerült ideiglenesen elhárítani, azonban esős időszakban az emeleti részen továbbra is folyamatosak a beázások, s egyre nagyobb területen ázott át a gipszkartonból készült mennyezet illetve az almatúrák, olyan mértékben, hogy csöpögött belőlük a víz. Éjszakára a Gyermek részleg polcait letakarjuk, nehogy a könyvállomány is átnedvesedjen, elázzon. A problémát jeleztük a fenntartó felé, 2018. évben reményeink szerint sikerül a beázást megszüntetni. A tetőszerkezet javítása után szükséges a villamoshálózat felülvizsgálata, az átázott gipszkartonok cseréje, az egész emeleti rész festése.

2. Megvalósult infrastrukturális fejlesztések

Magasabb sávszélességű internet előfizetés révén gyorsabb lett a szolgáltatások minősége.

3. Jelentősebb eszközbeszerzések

2017-ben 1 db új számítógép került beszerzésre, cserére szorult a gondos karbantartás és javítás ellenére a 2010-ben megvásárolt informatikus-rendszergazda munkatársunk munkaállomása. Összesen 89 ezer forint értékben az Internet részlegben beszerzésre került 1 db irodai szék, webkamerák, a Gyermek részleg foglalkozásainak megtartásához 1 db hordozható CD lejátszó.

| Megnevezés | darab | forint | megjegyzés |
|--|-------|----------|---|
| Gépjármű | 0 | 0 | |
| ebből személygépkocsi | 0 | 0 | |
| Számítógép | 1 | 120 ezer | rendszergazda munkaállomása |
| ebből olvasói | 0 | 0 | |
| ebből szerver | | 0 | |
| Fénymásoló | 0 | | terveztük a szolgáltatásfejlesztés, szolgáltatásbővítés bővítése érdekében 1 db A/3 színes fénymásoló, szkennert beszerzését, mely 2017. évben nem valósult meg |
| Szkennert | 0 | 0 | |
| Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) | 0 | 0 | |
| IKR fejlesztés | 0 | 0 | |
| egyéb: 1 db szék, webkamerák, egér, 1 db , hordozható CD lejátszó | | 89 ezer | gyerekfoglalkozások, digitális kompetenciafejlesztő programok megtartásához |
| Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) | | 209 ezer | |

4. Pályázatok, projektek

| Hazai pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|--|------------------|---|---|------------|-------------|
| „Szeretem a könyvtáram – olvasásnépszerűsítő programok, író-olvasótalálkozók Tiszavasváriban | 1.150 ezer | 300 ezer, melyből 200 ezer forint 2017. évben került felhasználásra | Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma | 2016.11.01 | 2017.03.31. |
| | | | | | |

| Európai Unió pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|--------|------------|
| Okos Könyvtár - A könyvtári | 18.778.525,- Ft | nincs értesítés | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|---------------|----------------|
| intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban” EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 | | | | | |
| „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése | eszközök kerülnek kihelyezésre | | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 2018. április | 2018. december |

| Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elnyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|--|------------------|-------------------------|----------|--------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2017-ben, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A könyvtári szolgáltatások szervezésénél a minőségbiztosítás alapelveit igyekszünk figyelembe venni. A következő minőségügyi dokumentumokkal rendelkezik könyvtárunk:

- Küldetésnyilatkozat,
- Jövőkép,
- SWOT elemzés,
- Partnerlista,
- Használói igény és elégedettség felmérés, ezek értékelés,
- Panaszkezelés,
- Könyvtári stratégiai terv.

Az EMMI ajánlása alapján a 3-5 fő szakdolgozói létszámhoz még hiányzó minőségügyi dokumentumunk: a Folyamatleltár és a Folyamatleírások.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a helyi havilap, a Vasvári Hírmondó hasábjain, mely megjelenik online változatban is (http://www.vasvarihirmondo.hu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=1381), a megyei lapban a Kelet-Magyarországban, a Tiszavasvári Városi Televízióban, a Tiszavasvári Városi Televízió képújságjában, honlapunkon (www.kulturatvasvari.hu), Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapján valamint facebook oldalunkon.

Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az évek során a Vasvári Hírmondó főszerkesztőjével, a Tiszavasvári Városi Televízió munkatársaival. A televízió által elkészített felvételek megtekinthetők online módon és a kábeltelevíziós adásokon is.

Könyvtárunk az elsők között volt, aki közösségi oldalt hozott létre, először az iwiw-en, majd 2011-től a facebookon is jelen vagyunk.

Honlapunk, két nyelvű (német/magyar) mely folyamatosan, hetente több alkalommal is frissül.

A rendezvények szervezésénél a reklám és propagandaanyagok elkészítésénél a takarékosagra törekszünk. Korábbi években a pályázatok lehetőséget teremtettek a reklám- és propagandaköltségek fedezésére.

Saját magunk készítjük a meghívókat, plakátokat, de egy-egy nagyobb volumenű rendezvény esetén szükséges lenne a reklámanyagot szakemberek által készíttetnünk (szalagplakát).

| Kommunikáció | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Kommunikációs költségek (Ft) | 10 ezer | 10 ezer |
| TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 39 db | 40 |
| Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 0 db | 0 db |
| Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 93 db | 93 db |
| Online hírek | 94 db | 100 db |
| Közösségi médiában megjelenő hírek | 367 db | 370 db |
| Hírlevelek | 0 | 0 |
| Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becült érték) | 0 | 0 |
| Egyéb:..... | 0 | 0 |

6. Elektronikus szolgáltatások

Honlapunk összetett struktúrájú, kétnyelvű, folyamatosan frissülő honlap, mely pályázati forrásból valósult meg 2013-ban. Az OPAC-on keresztül elérhető könyvtárunk állománya. Külön menüpontban található az ingyenesen használható adatbázisok linkjei, melyeket 2017-ben aktualizáltunk, honlapunkról 16 ingyenesen használható adatbázis, a megyei közös katalógus. <http://www.merla.hu/kozos-kereso>, és helyismereti adatbázis: <http://www.mzsk.hu:8180/jadox/portal> is elérhető.

| Szolgáltatás | 2017-ben megvalósult (I/N) | Részletek |
|---------------------|----------------------------|-----------|
| Honlap | N | |
| OPAC | N | |

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Adatbázisok | I | Ingyenes elérhető adatbázisok körét aktualizáltuk |
| Referenz szolgáltatás | N | |
| Közösségi oldalak | N | |
| Hírlevél | N | |
| RSS | N | |

7. Innovatív megoldások, újítások:

| Megnevezés | Leírás, ismertető |
|------------|-------------------|
| | |

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

A könyvtár működési bevétele az eredeti bevételi előirányzatot túlteljesítette (445 ezer forint) ennek oka többek között az, hogy oktatási célra bérelt terem bérbeadásából 2017-ben előre nem tervezett bevétele származott a könyvtárnak. Beiratkozási díjból 2016-ban 183 ezer forint, míg 2017-ben 221 ezer forint bevétele származott. Összességében az intézmény működési bevétele az előző évihez képest 148%-ra teljesült. Az önkormányzattól kapott támogatás 8%-kal emelkedett. Pályázatokból származó bevételünk megközelítette a 2016. évi szintet. Egyéb kiadásoknál került feltüntetésre a beruházás teljesülése.

| | Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) | 2016. évi tény | 2017. évi terv | 2017. évi tény | eltérés %-ban 2016-hoz képest |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Bevétel | Az intézmény működési bevétele | 501 | 445 | 742 | 148% |
| | Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 318 | | 521 | 164% |
| | – ebből a késedelmi díjbevétel (forint) | 0 | | 0 | 0 |
| | – ebből beiratkozási díjbevétel (forint) | 183 | | 221 | 121% |
| | Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz | 22701 | 23689 | 24422 | 108% |
| | – ebből fenntartói támogatás | 21364 | | 23131 | 108% |
| | – ebből felhasznált maradvány | | 53 | 53 | |
| | – ebből pályázati támogatás | 1337 | 280 | 1238 | 93% |
| | – a pályázati támogatásból EU-támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| | Egyéb bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | |
| | Bevétel összesen | 23202 | 24134 | 25164 | 108% |
| Kiadás | Személyi juttatás | 10889 | 13333 | 13168 | 121% |
| | Munkaadókat terhelő összes járulék | 2964 | 2989 | 2923 | 99% |
| | Dologi kiadás | 4655 | 6127 | 5489 | 117% |
| | Egyéb kiadás | 2922 | 1965 | 3584 | 123% |
| | Kiadás összesen | 21430 | 24134 | 25164 | 117% |

Létszám és bérigazdálkodás

A Városi Könyvtár szakdolgozói létszáma 5 fő. A kiadásoknál, a személyi juttatásoknál 8%-os emelkedés tapasztalható, melynek oka a kulturális illetménypótlék bevezetése, illetve egy munkatárs részére 2017. évben 30 éves jubileumi jutalom került kifizetése.

Dátum: Tiszavasvári, 2018. február 8.

Kulcsár Lászlóné
alíráás
könyvtárvezető

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2018. (II. 15.) Kt. számú
határozata**

**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár)
2018. évi munkatervéről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egységének (Könyvtár) 2017. évi szakmai beszámolójáról és 2018. évi munkatervéről**” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

1. Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár Városi Könyvtár intézményegységének 2018. évi munkatervét megtárgyalta és a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a könyvtár vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester



Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2018. évi munkaterve

Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

Könyvtárvezető: Kulcsár Lászlóné

2018. február 8.

**AZ EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR
VÁROSI KÖNYVTÁR
2018. ÉVI MUNKATERVE**

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár - Városi Könyvtár 2018-ben is az 1997. évi CXL. törvény módosításait, a 379/2017. (XII.11) Korm. rendelet rendelkezéseit, a Küldetésnyilatkozatban, az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár – Városi Könyvtár könyvtári stratégiai tervében foglaltakat, valamint a lakossági igényeket figyelembe véve tervezi könyvtári munkafolyamatait, szakmai munkáját. A törvény rendelkezésének megfelelően a nyilvános könyvtár alapkövetelményei és alapfeladatai kiegészültek, módosultak:

A nyilvános könyvtár alapkövetelményei:

- a) mindenki által használható és - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - megközelíthető;
- b) rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel;
- c) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, ötezer fő feletti településen működő települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, továbbá legalább havonta két hétvégi napon tart nyitva;
- d) vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik;
- e) könyvtári szakembert alkalmaz;
- f) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek;
- g) statisztikai adatokat szolgáltat;
- h) éves szakmai munkaterv alapján ellátja az 55. § (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat, tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít;
- i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében;
- j) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés.

55. § (1) A nyilvános könyvtár alapfeladatai:

- a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkerés lehetőségét,
- i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,

j) tudás-, információ- és kultúráközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,

k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.

(1a) A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.

(2) A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.”

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően, az előző évek gyakorlatához hasonlóan a hagyományos könyvtári munkafolyamatok (állománygyarapítás, feldolgozás, katalógus- és adatbázisépítés, stb.) és könyvtári szolgáltatások (kölcsonzés, dokumentumok helyben használata, tájékoztatás, könyvtárközi kölcsönzés, internet, irodalomkutató, bibliográfia-készítés stb.) mellett továbbra is nagy hangsúlyt kíván fektetni a helyismereti állomány retrospektív feldolgozására, az online könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére, az olvasás-, a könyv- és könyvtárnépszerűsítő programok, rendezvények minél szélesebb körben történő szervezésére, illetve arra, hogy a könyvtár szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjainak figyelembe véve szervezze.

2018-ben a hagyományos könyvtári munkafolyamatok és szolgáltatások mellett továbbra is kiemelt szerepet kapnak a következő területek:

- a megyei szinten egységes, közös, helyismereti, online, digitális tartalmak közvetítésére is alkalmas helyismereti katalógus, adatbázis további építése, a helyismereti dokumentumok retrospektív feldolgozása, elsősorban a folyóiratcikkek feldolgozása, feltöltése a közös felületre : <http://www.mzsk.hu:8180/jadox/portal/>
- a TÁMOP 3.2.4. Könyvmolyképző vagy korszerű Tudástár projekt fenntartási időszakában legalább 2 olvasás-, könyv-, könyvtárnépszerűsítő kampány szervezése,
- „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében lefolytatott „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázatunk támogatott minősítésű lett, ennek megvalósítási szakasza 2018. december 31-ig tart.
- 2018-tól Digitális Jólét Program Pont lesz könyvtárunk,
- a GINOP pályázatok keretében képzési helyszíneként működünk 2018-ban is,
- Célunk, hogy a táv- és személyes használatok számát emeljük.
- részleges állományellenőrzés a felnőtt részlegben és a részleghez kapcsolódó raktárakban,
- selejtezési jegyzőkönyvek alapján a raktári cédulakatalógusból a katalóguscédulák kivonása, adatbázis naprakész frissítése,
- Az Alkaloida Szakszervezeti Könyvtár állományából átkerült dokumentumok folyamatos feldolgozása, állománybavétele,
- új felhasználói rétegek megszólítása, bevonása,
- az olvasói és használói létszám megtartása, növelése,
- raktárak állományának rendbetétele,
- könyvtári szolgáltatások biztosítása a minőségirányítás szempontjainak figyelembe vételével,
- szabályzatok aktualizálása,
- olvasói, használói elégedettségvizsgálat készítése,
- pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása.

Az önálló tájékozódás képességének kialakítására továbbra is törekszünk mind a gyermek, mind a felnőtt korosztály esetében, a helyi online könyvtári katalógust (OPAC) illetve az ingyenesen használható adatbázisokat szeretnénk megismertetni a felhasználókkal. Ennek

népszerűsítésére különböző programokat szervezünk (vetélkedő, könyvtárhasználati foglalkozások, online felhívások). Célunk az, hogy a táv- és személyes használatok számát emeljük.

Továbbra is tudatosan nagy hangsúlyt fektetünk a gyerekek olvasóvá nevelésére, valamint a könyvtárhasználók körének bővítésére, számának növelésére. Ezt a célt szolgálják rendszeres könyvtári programjaink, rendezvényeink:

- a BABA-MAMA Klub foglalkozásai,
- a „Mesedélelőttök”, „Mesedélutánok”,
- Interaktív könyvtári foglalkozások óvodás és kisiskolás korosztálynak, valamint a könyvtári és könyvtárhasználati órák általános- és középiskolások számára.
- 2015-ben indítottuk el, s ebben az évben is az őszi – téli - tavaszi hónapokban havi rendszerességgel szervezzük a Tiszavasvári Irodalombarátok Körének foglalkozásait.
- Legalább havi egy alkalommal szervezzük a Kreatív Olvasóink Klubjának foglalkozásait,
- Június és augusztus hónapban legalább heti rendszerességgel „Mesés nyár” címmel délelőttönként könyvtári foglalkozásokat szervezünk kisgyerekes családoknak.

Továbbra is tervezzük a könyvtári programok szervezését valamennyi korosztály számára, legyen szó könyvkiállításról, író-olvasó találkozóról, vetélkedőről, kiállításokról.

Könyvtári rendezvények tekintetében kiemelt szerepet kapnak az Internet Fesztiva, az április - májusi „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap” és az Ünnepi Könyvhét, valamint az októberi „Országos Könyvtári Napok” rendezvénysorozat programjai. Csatlakozunk a Közösségek Hete programsorozathoz.

Igény szerint, előre egyeztetett időpontban vállaljuk a könyvtári, könyvtárhasználati órák megtartását általános és középiskolai tanulók számára.

Óvodások és alsótagozatos diákok számára „Mesedélelőttök” „Mesedélutánok” formájában tartunk könyvtári, könyvtárhasználati foglalkozásokat, egy-egy mese játékos, dramatikus feldolgozásával próbáljuk a gyerekek figyelmét ráirányítani az olvasásra, a könyv- és könyvtárhasználat szerepére, fontosságára.

Együttműködünk civil szervezetekkel, igény szerint könyvtári foglalkozásokat tartunk számukra.

A TELSE gondozottjai számára rendszeresen tartunk foglalkozásokat.

A cukorbetegket tömörítő egyesület minden hónap második szerdáján a könyvtárban tartja foglalkozásait.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

Intézményünk az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2016. április 1.-től működik mai formájában, mely összevonás eredményeként jött létre. A Városi Könyvtár az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár szervezeti egysége.

2017. január 1. napjától új Használati szabályzat szerint, új szolgáltatási díjtételekkel várjuk Olvasóinkat, látogatóinkat.

2017-ben készítettük el az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár – Városi Könyvtár Stratégiai tervét.

A könyvtár szakdolgozóinak létszáma 5 fő, valamennyien főiskolai könyvtáros képzéssel rendelkeznek, s emellett pedagógiai, nyelvtanári, népművelői, informatikai végzettségük is van.

2018. június 30. napjától 1 munkatársunk nyugdíjba vonul. Ő végezte a felnőtt olvasószolgálati feladatokat ellátását és a feldolgozó munkát. A nagy szakértelemmel, több

mint 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkező könyvtáros kolléga helyettesítése komoly gondot jelent majd 2018-ban.

2018. február 1-től szabadságát, majd felmentési idejét tölti, helyettesítésére nincs anyagi fedezet a költségvetésben. A költségvetés tervezetében egész éves bér került betervezésre, bízunk benne, hogy 2018. július 1 napjától betölthető az álláshely.

Nagy segítséget jelent, hogy 2018. június 30-ig 2 munkatárs a kulturális közfoglalkoztatás keretében segíti munkánkat. Közülük 1 fő középfokú segédkönyvtáros képzéssel rendelkezik, másik kolléga könyvtár szakot végzett, de nyelvvizsga hiányában jelenleg még nincs diplomája.

| | | | 2017. tény | 2018. terv |
|--|---|-------------------------------------|------------|------------|
| Összlétszám (fő, töredék is lehet) | | | 5 | 5 |
| Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet) | | | 1 | 1 |
| Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak | Könyvtáros szakképzéssel | <i>összesen</i> | 5 | 5 |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 5 | 5 |
| | Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ) | <i>összesen</i> | | |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | | |
| | Egyéb felsőfokú | <i>összesen</i> | | |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | | |
| Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben | | <i>összesen</i> | 5 | 5 |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | 5 | 5 |
| Egyéb alkalmazott | Egyéb alkalmazott felsőfokú | <i>összesen</i> | | |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | | |
| | Egyéb alkalmazott középfokú | <i>összesen</i> | | |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | | |
| Mindösszesen egyéb alkalmazott | | <i>összesen</i> | | |
| | | <i>átszámítva teljes munkaidőre</i> | | |
| Összes létszám: | | | 5 | 5 |
| Önkéntesek száma | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak száma | | | 2 | 2 |

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS:

1. Nyitva tartás

A könyvtár heti nyitvatartási ideje 40 óra, ebből 4 óra hétfőre, 5 óra 16 óra utánra esik. Korábbi évek tapasztalata illetve a használói elégedettség vizsgálat eredménye szerint nyitvatartásunk igazodik a használói igényekhez. Energiatakarékosság illetve a könyvtári szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében a dolgozók szabadságukat tömbösítve veszik ki, így a nyári időszakban a legmelegebb időszakban 20 munkanapig, illetve decemberben a két ünnep között könyvtárunk zárva tart.

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra) | 40 óra | 40 óra |
| Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra) | 0 | 0 |
| Hétfői (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra) | 4 óra | 4 óra |
| 16 óra utáni nyitva tartás (óra) | 5 óra | 5 óra |
| <i>Nyári zárva tartási idő</i> Munkanapok száma: | 20 nap | 20 nap |
| Nyitvatartási napok száma: | 256 nap | 260 nap |
| <i>Téli zárva tartási idő</i> Munkanapok száma: | 5 nap | 5 nap |

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

Könyvtárunk szakdolgozói létszáma 5 fő, szervezeti felépítése a következő:

A Városi Könyvtár az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményegysége.

A könyvtár engedélyezett szakdolgozói létszáma: 5 fő, az alábbi megoszlásban:

1 fő könyvtárvezető

4 fő szakalkalmazott, az informatikus ellátja az egész intézmény rendszergazdai feladatait is.

Az 1 fő technikai dolgozó (takarító) a Városi Kincstár alkalmazásában áll, de megállapodás alapján ellátja a Városi Könyvtár intézményegységben a takarítói feladatokat.

Könyvtárvezető

| Könyvtáros Gyermekkönyvtáros | Könyvtáros Feldolgozó-és állomány- nyilvántartó könyvtáros, Felnőtt olvasószolgálatos munkatárs | Könyvtáros Felnőtt olvasószolgálatos, tájékoztató könyvtáros | Informatikus könyvtáros Informatikus könyvtáros, rendszergazda |
|--|---|---|--|
| 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |

2.1 Gyűjteményfejlesztés

2018-ban a költségvetésben 1.980 ezer forint biztosított az állománygyarapításra. Ebből a 2018. évi normatíva 10%-a 1.612 ezer forint biztosítva van a könyvek vásárlására. Számítunk a könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra, illetve a SZJA 1%-nak felajánlására is, melyet könyvtári dokumentumok vásárlására fordítunk 2018-ban is.

Arra törekszünk, hogy arányosan gyarapítsuk a különböző részlegek állományát a felhasználói igények figyelembevételével.

2017-ben a Gyermekek részleg elhasználódott, megrongálódott állományát selejteztük. Fontosnak tartjuk a tervszerű apasztást annak érdekében, hogy nagy használati értékkel rendelkező gyűjteményünk legyen. 2018-ban kerül sor a Felnőtt részleg állományának ellenőrzésére, új polcrendszer beállítására, a raktár rendbetételére is. Ez a munkafolyamat lehetőséget kínál a megrongálódott, több példányban meglévő, évek óta nem keresett könyvek állományból való kivonására.

A „3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról” meghatározza, hogy a közművelődési települési könyvtárak esetében milyen időközönként, milyen módon kell elvégezni az előírt, kötelező állományellenőrzést.

A rendelet értelmében a

„A könyvtári állomány leltározása

a) jellege szerint: időszakai vagy soron kívüli (4-5. §),

b) módja szerint: folyamatos vagy fordulónapi (6. §),

c) mértéke szerint: teljes körű vagy részleges (7. §).

4. § (1) Az *időszakai leltározást* a muzeális értékű dokumentumok (26. §) valamint a (3) bekezdésben meghatározott könyvtárak kivételével

- a 10 000 vagy ennél kevesebb könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 2 évenként,

- a 10 001-25 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 3 évenként,

- a 25 001-75 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 5 évenként,

- a 75 001-250 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 8 évenként,

- a 250 001-1 000 000 könyvtári egységgel rendelkező könyvtárak 12 évenként,

- az 1 000 000 könyvtári egységnél nagyobb állományú könyvtárak 16 évenként

kötelesek elvégezni.”

Könyvtárunk esetében az egész állományra kiterjedő teljes körű állományellenőrzést 2012-ben és 2013-ban történt, két ütemben úgy, hogy a kölcsönzés nem szünetelt.

Mivel a rendelet lehetőséget ad arra, hogy több lépcsőben, részlegekre bontva végezzük el az állományellenőrzést, ezért 2018-ban a Felnőtt Részleg állományellenőrzésére kerül sor időszakai, fordulónapi, részleges állományellenőrzés keretében.

Erre vonatkozóan az intézmény a jogszabályban előírt és meghatározott módon leltározási ütemtervet készít, melyet a fenntartónak jóvá kell hagynia. A leltározás első ütemében a könyvtári dokumentumokat behasonlítjuk a címleltárkönyvvel/számítógépes nyilvántartással, majd megállapítjuk a hiányt. A hiányként jelentkező dokumentumokról jegyzéket, selejtezési jegyzőkönyvet készítünk, töröljük az állományból, kivezetjük az adatbázisból illetve a dokumentumok katalóguscéduláit kiszedjük a raktári katalógusból.

A részleges állományellenőrzés tervezett időpontja: 2018. június hónap. Számítunk a közösségi szolgálat keretében diákokra, illetve diákmunkásokra valamint a 2 fő közfoglalkoztatásban lévő munkatársunkra.

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft) | 3.756 ezer | 1.980 ezer |
| - ebből folyóirat (br. Ft) | 381ezer | 368 ezer |
| - ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft) | 0,- Ft | 10 ezer |
| Kötelezpéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db) | 2 db | 2 db |
| Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db) | 602 db | 650 db |
| Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 12 db | 15 db |
| Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 2 db | 5 db |
| Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db) | 0 db | 10 db |
| A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen | 1694 db | 1700 db |
| A gyűjteményből aszított dokumentumok száma | 750 db | 750 db |

2.2 Gyűjteményfeltárás

2016-tól a könyvtári állomány elektronikus feldolgozottsága 100 %. Ez alól kivételt képeznek e helyismereti vonatkozású folyóiratcikkek, melynek feldolgozottsága is több mint 80 %-os.

2018-ban is arra törekszünk, hogy olvasóink minél hamarabb hozzájussanak a könyvtárba érkező új dokumentumokhoz, bár nehézséget jelent majd, hiszen a feldolgozó munkát végző munkatársunk nyugdíjazása miatt 2018. júniusáig a helyettesítésére, új munkatárs felvételére nincs lehetőségünk. A feladatok átcsoportosításával kell megoldanunk a feladatellátást. Bízunk benne, hogy 2018. júliustól betöltésre kerül az álláshely, s szakképzett, legalább középfokú végzettséggel rendelkező kolléga végzi majd a feladatot. Több időt vesz majd igénybe a feldolgozás, hosszabb lesz az az időszak, mire a dokumentum az olvasóhoz kerül. A feldolgozás nagy valószínűség szerint hétfő délelőttönként történik majd, amikor nincs kölesönzés.

A cédulakatalógusokat lezártuk, a raktári katalógus naprakész gondozása folyamatosan történik.

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma | 1694 db | 1700 db |
| Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) | 0,5 óra | 1 óra |
| Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan) | 3 nap | 7 nap |
| A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában) | 100 % | 100 % |

2.3 Állományvédelem

2017-ben 7 db nagy gyűjteményi értékkel bíró könyv köttetésére került sor. A helyi városi újság a Vasvári Hírmondó 3 évfolyamának köttetése is ebben az évben történt meg. 2018. évben az anyagi kereteket figyelembe véve legalább 10 db, nagy gyűjteményi értékkel bíró könyv

köttetését tervezzük, illetve a 10 helyismereti dokumentum digitalizálást állományvédelmi szempontból.

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma | 8 | 10 |
| Muzeális dokumentumok száma | 0 | 0 |
| Restaurált muzeális dokumentumok száma | 0 | 0 |
| Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma | 0 | 10 |
| Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma | 0 | |
| A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma | 0 | 0 |

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1 Nemzetiségi könyvtári ellátás

Tiszavasváriban a cigány (roma) kisebbség és a ruszinok alakítottak kisebbségi önkormányzatot. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Tiszavasváriban 1617 fő vallotta magát cigány (roma) kisebbséghez tartozónak, míg a ruszinok száma 43 fő. Könyvtárunk állományában összesen 105 darab cigány kisebbségnek szóló dokumentum található (mesekönyv, szépirodalmi munka, szótár, nyelvkönyv stb.), A dokumentumok vásárlásánál igyekszünk figyelembe venni igényeiket. (szótár, nyelvkönyv, mesekönyv stb.).

4. Mutatók

Célunk a 2017. évi mutatók szinten tartása, minimális emelése.

4.1 Könyvtárhasználat

Célunk az olvasói létszám megtartása, új célcsoportok bevonása. Minden lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy a beiratkozott olvasók számát szinten tudjuk tartani.

| Könyvtárhasználat | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Beiratkozott olvasók tervszáma (fő) | 1559 fő | 1560 fő |
| A tárgyévben a könyvtári olvasójegyet megújítók tervszáma (fő) | 743 fő | 750 fő |
| A könyvtári látogatások tervszáma (db) | 10905 | 11000 |
| Ebből csoportok (db) | 10 | 12 |

4.2 Dokumentumforgalom

Az utóbbi években jelentősen átalakultak a könyvtárhasználati szokások. Célunk a helyben használt és a kölcsönzött dokumentumok számának emelése. Az állománygyarapításnál továbbra is figyelembe vesszük az olvasói igényeket, s igyekszünk a megjelent új könyveket minél hamarabb megvásárolni. Folyamatosan könyvajánlókkal, a Felnőtt részleg átrendezésével, új polcok beállításával próbáljuk ösztönözni olvasóinkat, hogy gyakrabban jöjjenek könyvtárba, s több könyvet válasszanak egyszerre.

| Könyvtárhasználat | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Kölcsönzött dokumentumok tervszáma (db) | 15220 | 15500 |
| E-dokumentumok tervkölcsönzése (db) | 0 | 0 |
| Helyben használt dokumentumok (db) | 10799 | 11000 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db) | 0 | 0 |
| Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db) | 15 | 15 |

4.3 Olvasói számítógépek

A 2010-ben, TIOP pályázati forrásból megvásárolt munkaállomások a gondos karbantartás ellenére is elavultak. Az olvasói gépek lassúak, hiába lett magasabb sávszélességű internet a könyvtárban. Az infrastrukturális fejlesztések megvalósítására nyújtottuk be az „Okos Könyvtár -A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban” EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 azonosító számú pályázatot. Szolgáltatások tekintetében akkor lenne vonzóbb könyvtárunk, ha modernebb számítógépek, „okos” eszközök kerülhetnének a könyvtárba.

| Olvasói számítógépek száma helyben használatra | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Katalógus | 0 | 0 |
| Olvasói munkaállomás | 15 | 15 |

4.4 Online szolgáltatások

Kiemelt célunk a távhasználatok számának növelése. A közösségi oldalak használata miatt csökkent a honlap látogatóinak száma. 2018-ban tervezzük az új, intézményi facebook oldal indítását.

| Online szolgáltatások | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Távhasználatok tervszáma | 6350 | 6500 |
| A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan) | 10 | 12 |
| A könyvtárban használható adatbázisok száma | 16 | 20 |

| | | |
|--|------|------|
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db) | 1 | 1 |
| A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő) | 1738 | 2000 |
| Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db) | 0 | 0 |

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segíti 2018-ban is a nagyítószofver, a felolvasószoftver mely külön használói gépre van feltelepítve, valamint a pályázati forrásból vásárolt braille billentyűzet.

Honlapunk akadálymentesített, hangoskönyveket biztosítunk látássérült olvasóink számára. Rendszerek lesznek a könyvtári foglalkozások a TELSE tagjai részére, akik nagyrészt mozgássérült vagy értelmi sérült emberek. Igény esetén a könyveket házhoz szállítjuk. A könyvtár épülete akadálymentesített.

| Szolgáltatások száma | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| Fogyatékossgal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma | 2 | 2 |
| Fogyatékossgal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma | 4 | 4 |

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

Tiszavasváriban a cigány (roma) kisebbség és a ruszinok alakítottak kisebbségi önkormányzatot. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai alapján Tiszavasváriban 1617 fő vallotta magát cigány (roma) kisebbséghez tartozónak, míg a ruszinok száma 43 fő. Könyvtárunk állományában összesen 105 darab cigány kisebbségnek szóló dokumentum található (mesekönyv, szépirodalmi munka, szótár, nyelvkönyv stb.),

| Dokumentumok | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Könyvek | 105 | 115 |
| folyóiratok | 0 | 0 |
| Elektronikus dokumentumok | 0 | 0 |
| Összesen | 105 | 115 |

4.7 Használói képzések száma

2018-ban könyvtárunk már Digitális Jólét Program Pontként működik. Célunk a digitális kompetenciák , készségek fejlesztése tanfolyamok, informális képzési keretek között. Kiemelt célcsoportunk lesz 2018-ban az 50 éven felüli korosztály, a fogyatékkal élők csoportja, illetve a GYES-ről, GYED-ről munkába visszatérők anyukák. Tovább szeretnénk emelni a könyvtár használati órák számát, s az azon résztvevők számát.

| Kompetenciaképzés | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken résztvevők száma | 0 | 0 |
| A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma | 5 | 5 |
| A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken résztvevők száma | 50 | 50 |
| A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma | | |
| A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztvevők száma | | |
| A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma | 10 | 12 |
| A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztvevők száma | 289 | 300 |
| A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma | 0 | 1 |
| A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára | 0 | 15 |

| | | |
|---|-----|-----|
| nevelő és multikulturális programokon résztvevők száma | | |
| A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma | 1 | 1 |
| A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztvevők száma | 15 | 15 |
| A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma | 2 | 3 |
| A könyvtár által szervezendő fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztvevők száma | 26 | 30 |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma | | 2 |
| A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztvevők száma | | 20 |
| Összes képzés tervszáma | 18 | 24 |
| A képzésen résztvevők tervszáma összesen | 430 | 430 |
| A könyvtároktatást, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma | 0 | 0 |

4.8 Rendezvény, kiállítás

2017-ben összesen 95 rendezvénynek adott otthont könyvtárunk, melyeken 2602 fő vett részt. 2018-ban célunk a rendezvények számának, féleségeinek megtartása mellett a rendezvényeken résztvevők létszámának megtartása, minimális mértékű növelése. Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőséget, hiszen 2017-ben is pályázati támogatás került felhasználásra, melyet a „Szeretem a könyvtáram- író-olvasótalálkozók Tiszavasváriban – pályázat keretében nyertünk a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom Kollégiuma támogatásával. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár minden évben pályázati forrásból támogatja az Országos Könyvtári Napok programsorozat rendezvényeit, így ez az összeg az intézmény költségvetésében nem jelentkezik.

2017-ben 22 olvasásfejlesztő programon (író-olvasótalálkozó, könyvbemutató stb.) 849 fő vett részt. 2018-ban célunk legalább a 2017. évi eredmények elérése, szinten tartása, minimális emelése önkormányzati támogatással illetve pályázat nyújtotta lehetőségek kihasználásával.

| Mutatók | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen | 40 | 45 |

| | | |
|---|-----|------|
| A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma | 698 | 750 |
| A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma | 1 | 2 |
| A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma | 280 | 300 |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma | 14 | 15 |
| Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma | 395 | 400 |
| Egyéb rendezvények tervszáma | 22 | 25 |
| Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma | 849 | 1000 |

4.9 Használói elégedettség mérés

Minden évben készül kérdőíves felmérés a használói elégedettség mérésére. Az észrevételeket, a levont következtetéseket figyelembe vesszük az állomány gyarapításánál, a szolgáltatások szervezésénél.

| Használói elégedettség mérések tervezése | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---|----------------|----------------|
| A használói elégedettség-mérések száma | 1 | 1 |
| A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma | 65 | 80 |

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Könyvtárunk munkatársai igyekeznek részt venni a szakmai továbbképzéseken, műhelynapokon.

| Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma | 3 | 3 |
| A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma | 3 | 3 |

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Jó kapcsolatot ápolunk Tiszavasvári és a környező települések középiskolaival, együttműködési megállapodások keretében fogadjuk a közösségi szolgálatot teljesítő diákokat.

| Közösségi szolgálat/önkéntesség | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma | 60 | 60 |

| | | |
|---|----|----|
| Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma | 14 | 14 |
| A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma | 0 | 0 |

4.12 Partnerség

Civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel együttműködünk, a hazai és eu-s finanszírozású pályázatok megvalósítása érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk

| A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Civil szervezetek | 3 | 4 |
| Határon túli könyvtárak | 0 | 0 |
| Vállalkozók | 0 | 0 |
| Oktatási intézmények | 8 | 8 |
| A kistérségi önkormányzattal kötött megállapodások száma | 0 | 0 |
| Egyéb | 0 | 0 |
| Összesen | 11 | 12 |

4.13 Digitalizálás (digitalizálásra vonatkozó tervek)

Nagy hangsúlyt fektetünk a helyismereti dokumentumok digitalizálására. Elsősorban a folyóirat cikkek digitalizálása történik folyamatosan. Fontos feladatunk a nagy gyűjteményi értékkel bíró, elsősorban helytörténeti vonatkozású anyagok állományvédelmi célból történő digitalizálása.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE:

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

2016. októbere óta az emeleti rész (Gyermek részleg, Helyismereti gyűjtemény) mennyezete a napkollektorok felszerelése óta folyamatosan ázik. A tetőszerkezet javítása után szükséges a villamoshálózat felülvizsgálata, az átázott gipszkartonok cseréje, az egész emeleti rész festése. A festés anyagköltsége az intézmény költségvetésében került tervezésre (239.000,- Ft), a többi költség finanszírozására a fenntartó önkormányzatot kértük.

A Digitális Jólét Program Pont működéséhez pályázati forrásból a nyertes GINOP pályázat keretében a következő eszközök kerülnek kihelyezésre a Városi Könyvtárba:

- 3 db laptop és a szükséges szoftverek
- 2 db tablet

- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló)
- 1 db beltéri Wifi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db kültéri WiFi Access Point és amennyiben szükséges power injector
- 1 db router.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok, karbantartás (összességében)

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata a 2018. évi költségvetési tervezetben 30.000,- Ft + Áfa. Előrelátható költségként jelentkezik a 8 éves SHARP típusú fénymásoló nagyjavítása, esetleges hengerfejcseréje.
A 2017. évi teljesítés 132.000,- Ft + Áfa összeg volt.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

A Felnőtt részlegben polcrendszer kerül elhelyezésre, hiszen 2007-ben a régi könyvtári polcokat építettük be, s 10 év után szükséges a bővítés.

| Megnevezés | darab | forint | megjegyzés |
|--|-------|-----------|--|
| Gépjármű | 0 | 0 | |
| ebből személygépkocsi | 0 | 0 | |
| Számítógép | 0 | 0 | |
| ebből olvasói | 0 | 0 | |
| ebből szerver | 0 | 0 | |
| Fénymásoló | 0 | 0 | A 2018. évi költségvetésben nem került tervezésre A/3 színes fénymásoló, A/3 szkennel, de beszerzését tervezzük a szolgáltatás fejlesztés és a digitalizálási munkák érdekében, pályázati forrásban bízunk |
| Szkennel | 0 | 0 | |
| Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban) | 0 | 0 | |
| IKR fejlesztés | 0 | 0 | |
| egyéb: polcrendszer bővítése a Felnőtt részlegben | | 500.000,- | A régi polcrendszer került beépítésre a 2007-ben átadott új épületszárnyban, szükséges a bővítés |
| Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft) | | 500.000,- | |

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

| Hazai pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|------------------------------|------------------|------------------------|----------|--------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| Európai Unió pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|--|---------------------------------|------------------------|--|---|----------------|
| „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” | eszközök kerülnek kihelyezés re | | Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség | 2018. április | 2018. december |
| „Okos Könyvtár - A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Tiszavasváriban” EFOP – 4.1.8-16-2017-00118 | 18.778.525,- Ft | | | A pályázat elbírálásáról még nem kaptunk értesítést | |

| Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése | Pályázott összeg | Elyert összeg (Ft-ban) | Támogató | Kezdet | Befejezése |
|--|------------------|------------------------|----------|--------|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

A könyvtári szolgáltatások szervezésénél a minőségbiztosítás alapelveit igyekszünk figyelembe venni. A következő minőségügyi dokumentumokkal rendelkezik könyvtárunk:

- Küldetésnyilatkozat,
- Jövőkép,
- SWOT elemzés,
- Partnerlista,

- Használói igény és elégedettség felmérés, ezek értékelés,
- Panaszkezelés,
- Könyvtári stratégiai terv.

Az EMMI ajánlása alapján a 3-5 fő szakdolgozói létszámhoz még hiányzó minőségügyi dokumentumunk: a Folyamatleltár és a Folyamatleírások. Ezeket a hiányzó dokumentumokat igyekszünk minél hamarabb elkészíteni.

Szolgáltatásainkról, programjainkról, rendszeresen hírt adtunk a helyi havilap, a Vasvári Hírmondó hasábjain, a megyei lapban a Kelet-Magyarországban, a Tiszavasvári Városi Televízióban, Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapján, honlapunkon (www.kulturatvasvari.hu), valamint facebook oldalunkon. Továbbra is jó munkakapcsolat kialakítására törekszünk a Vasvári Hírmondó főszerkesztőjével és a Tiszavasvári Városi Televízió munkatársaival.

Saját magunk készítetjük rendezvények meghívóit, plakátjait, de egy-egy nagyobb volumenű rendezvény esetén szükséges lenne a reklámanyagot szakemberek által elkészíttetnünk. (szalagplakát)

| Kommunikáció | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|--|----------------|----------------|
| Kommunikációs költségek, reklám és propaganda (Ft) | 10.000,- | 10.000,- + Áfa |
| TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 39 db | 40 db |
| Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 0 | 0 |
| Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) | 93 db | 93 db |
| Online hírek | 94 db | 100 db |
| Közösségi médiában megjelenő hírek | 367 db | 370 db |
| Hírlevelek | 0 | 0 |
| Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, becsült érték) | 0 | 0 |
| Egyéb:.... | | |

6. Elektronikus szolgáltatások

2018-ban célunk az elektronikus, online szolgáltatások népszerűsítése.

| Szolgáltatás | 2018-ban tervezett (I/N) | Részletek |
|-----------------------|--------------------------|---|
| Honlap | I | a kétnyelvű honlap német nyelvű folyamatos frissítése |
| OPAC | N | |
| Adatbázisok | I | ingyenesen használható adatbázisok népszerűsítése |
| Referenz szolgáltatás | | |
| Közösségi oldalak | I | új közösségi oldal indítása |
| RSS | | |

7. Innovatív megoldások, újítások:

| Megnevezés | Leírás, ismertető |
|------------|-------------------|
| | |

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

| | Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) | 2017. évi tény | 2018. évi terv |
|---------|--|----------------|----------------|
| Bevétel | Az intézmény működési bevétele | 742 | 572 |
| | Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek) | 521 | |
| | – ebből a késedelmi díjbevétel (forint) | 0 | |
| | – ebből beiratkozási díjbevétel (forint) | 221 | |
| | Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz | 24.422 | 24.694 |
| | – ebből fenntartói támogatás | 23.131 | 24.694 |
| | – ebből felhasznált maradvány | 53 | 0 |
| | – ebből pályázati támogatás | 1.238 | 0 |
| | – a pályázati támogatásból EU-támogatás | 0 | 0 |
| | Egyéb bevétel összesen | 0 | 0 |
| | Bevétel összesen | 25.164 | 25.266 |
| Kiadás | Személyi juttatás | 13.168 | 14.482 |
| | Munkaadókat terhelő összes járulék | 2.923 | 2.842 |
| | Dologi kiadás | 5.489 | 5764 |
| | Egyéb kiadás, felhalmozási kiadás | 3.584 | 2119 |
| | Kiadás összesen | 25.164 | 25266 |

2017-ben a könyvtár működési bevételénél az eredeti bevételi előirányzatot túlteljesítette (350 ezer + Áfa forint) ennek oka, hogy oktatási célra bérelt terem bérbeadásából 2017-ben előre nem tervezett bevétele származott a könyvtárnak. Erre az évre bevételi előirányzatunk megnövekedett, ami megítélésünk szerint teljesíthető lesz 2018-ban.

Az önkormányzati támogatás mértéke összességében emelkedik 2018-ban.

Létszám és bérgazdálkodás

A személyi juttatások tekintetében lényeges emelkedés figyelhető meg, ennek oka, hogy a szakdolgozók közül 2 fő esetében a bérminimumra történt a bér kiegészítése. Egy munkatársunk nyugdíjazása miatt 40 éves jubileumi jutalom kerül kifizetésre, ami 5 havi bért jelent. 2017. évben 1 fő részére történt 30 éves jubileumi jutalom kifizetése.

Dátum: Tiszavasvári, 2018. február 8.

Kulcsár Lászlóné
aláírás
könyvtárvezető

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Tárgy (10.np.):</u> | Előterjesztés a Tiszalöki Mentőállomás beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Erdei Kolett köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata**

A Tiszalöki Mentőállomás beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszalöki Mentőállomás által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1./ a Tiszalöki Mentőállomás által benyújtott - a 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Tiszalöki Mentőállomás vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

29/2018. (II.15.) Kt. sz. határozat melléklete

Eⁿ 19713/2017.

| TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dokumentum címe: | 2018. február 16. |
| Ismerettség: | TPH/563-A/2018 |
| Napirend: | |
| Szervegység: | Ügyintéző: Bede-Tóth Attila |
| Elvisező: | Elnök Tiszalökört Közalapítvány |
| Meghatározás: | Tárgy: Beszámoló, |

2017 ben kelt Tiszavasvári Polgármesteri Hivatallal kötött Támogatási szerződéssel kapcsolatban

Tiszavasvári Város Polgármesteri Hivatal

Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr részére
4440 Tiszavasvári
Városháza Tér 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Tiszalöki Mentőállomás vezetője kérelemben fordult az alapítványhoz, hogy az állomás esedékessé vált felújítási munkálataihoz és időszakos cserét igénylő berendezési tárgyakhoz, orvostechnikai műszerek beszerzéséhez nyújtsunk segítséget. Megkeresésünkre tisztelt Cím törekvéseinket 2017 évben 100.000 Ft összeggel támogatta, mely összeg teljes egészét az Országos Mentőszolgálat Tiszalök Mentőállomás részére fordítottuk, a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően.

A felajánlott összeget a Támogatási szerződésben rögzített célra fordítottuk, mely koordinálásában a mentőállomás részéről is aktív szerepvállalás volt jellemző. Mindezt melléklet dokumentumokkal igazolom.

Támogató együttműködését megköszönve, üdvözlettel,

Bede-Tóth Attila
elnök
Tiszalökört Közalapítvány


Tiszalök, 2018.01.10

1.sz melléklet

Nyilatkozat

Alulírott, ezúton nyilatkozom, a 368/2011. (XII.31) Kor. rend alapján a feltüntetett költségek kifizetése előtt, azok jogosságáról és összegszerűségéről, ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt, ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem.

Tiszalök, 2018.01.10


Bede-Tóth Attila
elnök
Tiszalökört Közalapítvány

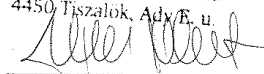
2. sz melléklet

Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy a beszámolóban említett adatok a valóságnak megfelelnek. A feljánlott összeg a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően az Országos Mentőszolgálat Tiszalök Mentőállomás támogatására lett felhasználva.

Tiszalök, 2018.01.10

Országos Mentőszolgálat
Tiszalök Mentőállomás
4450 Tiszalök, Ady E. u.



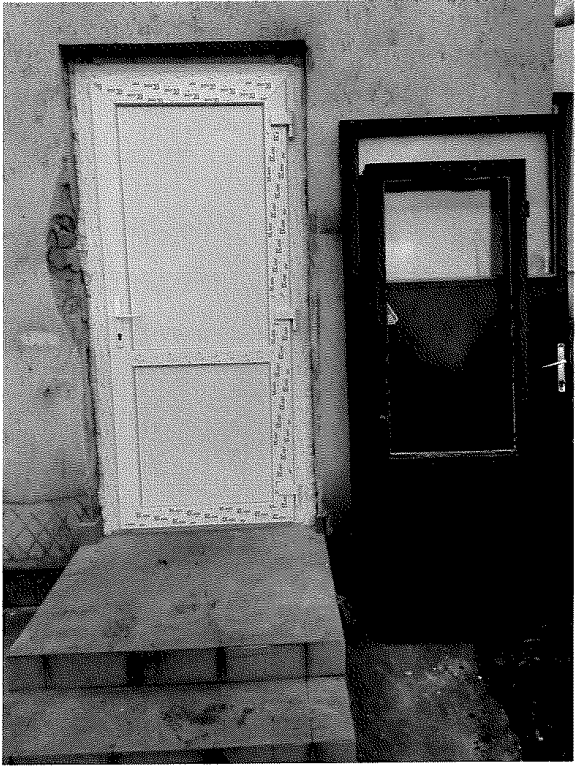
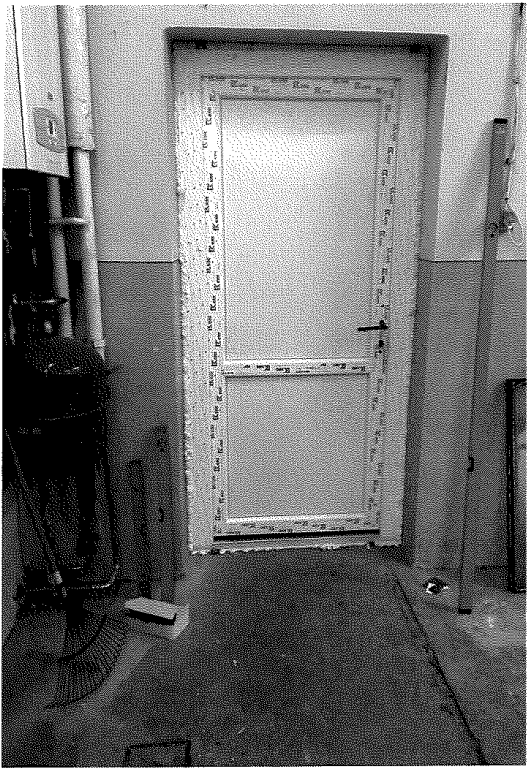
Juhász Norbert
állomásvezető mentőtiszt

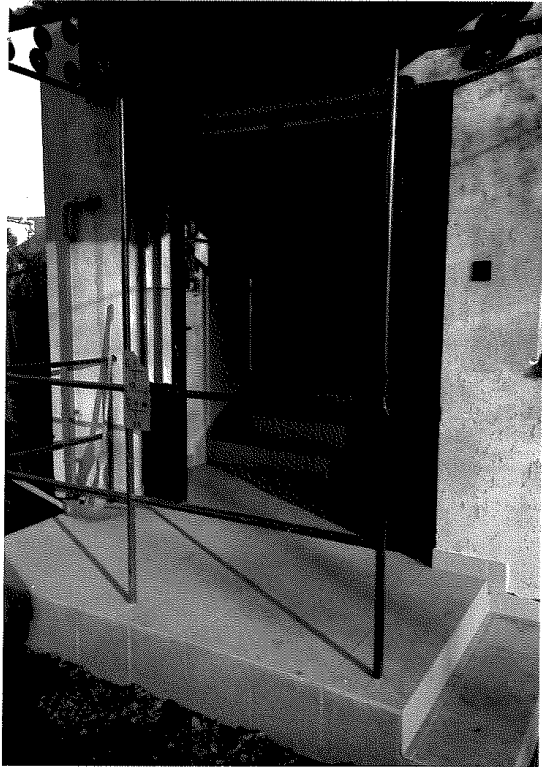
Készpénzfizetési számla

SEABA 0668508

| | | | |
|---|--|---|--|
| KÉKIKFT. 1112 Budapest, Kérő u. 18. Adószám: 13638894-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-865634 | | Tiszalóskert Közlekvitvány H: 50 Tiszalók Kossuth u 67 SEABA 0668508-1-15 | |
| 1 | | Eredeti példány | |
| A termék ismertetése | | 2017. 12. 24 | |
| Nyilvántartás gyártás, beépítés | | 438000 | |
| FIZETVE | | | |
| A számla bruttó végösszege | | 438000 | |
| Az átírtott adó (százalékérték) | | 21,26 | |

FI. 13-373AAV (60x3) - 1. áfa - rész - 1. példány - A





| | |
|----------------------------|--|
| Tárgy: (11.np): | Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolásáról és szakmai beszámolójáról a 2017. évi önkormányzati támogatásáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Erdei Kolett köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Jelezte, hogy március 03-án rendkívüli vészes napot szervez a Tiszavasvári Területi Vöröskereszt Szervezete.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
30/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata**

A Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolása és szakmai beszámolója a 2017. évi önkormányzati támogatásról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezetének pénzügyi elszámolását és szakmai beszámolóját a 2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A területi vezető által készített pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a területi vezetőt, hogy a fennmaradó támogatási összeg (45.000.-Ft) felhasználásáról készítsen beszámolót.

Határidő: 2018. március 31.

Felelős: Sári Józsefné
Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári
Területi Szervezetének vezetője

3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a területi vezetőt a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

30/2018. (II.15.) Kt. sz. határozat melléklete

E: 12365/2017.

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| Életrék-azonosító | 2018-02-07 |
| Életrék-azonosító | TPH/1790-1/2018 |
| Név | |
| Születési idő | |
| Életrék-azonosító | |

Területi Szervezetünk jelentős szerepet ~~tölt be a város életében,~~
tevékenysége során eljut a városban élők szinté minden rétegéhez, és ezzel
hozzájárul a közeleti értékek növeléséhez.

Kiemelkedő feladataink:

- Véradások szervezése a városban és a hozzánk tartozó területen, a véradók megbecsülése, ünnepségek rendezése.
- Adományok gyűjtése- osztása a rászorulóknak
- Egészséges életmódra nevelés- előadások szervezése
- Elsősegélynyújtó- és csecsemőgondozó versenyek megrendezése
- Elsősegélynyújtás oktatás, közúti elsősegélynyújtók vizsgáztatása
- Elsősegélynyújtó bemutatók, tanfolyamok szervezése
- Egészségügyi szűrővizsgálatok területi rendezvényeken

„A helyi civil szervezetek 2017 évi támogatására” kiírt pályázaton nyert
80.000 forint támogatás segítségével a következő programokat valósítottuk
meg:

Városi „RETRO” Véradás

Tiszavasvári városban a véradó-mozgalmat népszerűsítettük, célunk volt új
véradók toborzása és rendszeres véradóink megajándékozása. Véradás után a
nagy melegekre való tekintettel hűsítő jégkrémekkel kínáltuk a véradókat. A
véradók örömmel fogadták ezt a fajta rendhagyó megmozdulást, melyet 2018-
ban is szeretnénk megvalósítani.

A retro vÉradást 2017. július 4-én a Találkozások Háza impozáns épületében rendeztük, mely méltó környezetet biztosított programunk megvalósításához. A vÉradáson 90 főre terveztünk, 80 fő vett részt, akik nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek.

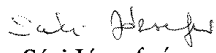
A pályázati összeget a következőképpen használtuk fel:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Magnum jégkrém 78 db | 35 000.- Ft |
| Összesen: | 35 000.- Ft |

Másik rendezvényünket, a kitiüntetett vÉradók köszöntését és megvendégelését ez évben nem tartottuk meg, egyéb okok miatt, így a támogatás összegéből fennmaradó 45 000 Ft a megyei szervezet pénztárában van. Ezen összeget egy március 3-án szervezett rendkívüli vÉradás megrendezésére kívánjuk felhasználni.

Szeretnénk köszönetet mondani Tiszavasvári Város Képviseelő-testületének anyagi támogatásáért, amivel lehetővé tette rendezvényeink színvonalas lebonyolítását. Bízunk benne, hogy ez évben is hasonlóan támogatják szervezetünket, hogy vÉradóinknak méltó elismeréseket adhassunk át, rendezvényeinket színvonalasan bonyolíthassuk le.

Tiszavasvári, 2018. január 29.


Sári Józsefné
Területi vezető

Nyilatkozat

Alulírott Sári Józsefné a Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete területi vezetője nyilatkozom, hogy a feltüntetett költségek kifizetése előtt azok jogosságáról és összecszerúségéről – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is – előzetesen meggyőződtem.

Tiszavasvári, 2018. január 29.



Sári Józsefné

Területi vezető

Önkormányzati költségvetés
vagyoni vetélméltára
A számla értékelése csak
35000 Polgár Cselekedetek
4090 Polgár el. sf

Hősök utca 10/A
19. sz. Coop ABC
4440 Tiszavasvári
Kossuth utca 5.
ADÓSZÁM: 13756316-2-09

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A03200536/1028/C0001

VEVŐ:
MAGYAR VÖRÖSKERESZT
4400 NYIREGYZHÁZA
MALOM út 3.

BESOROLÁS MEGNEVEZÉS ÉRTÉK
MENNYSÉG ME EGYSEGÁR

COO MAGNUM JÉGK. CLASS120ML, 21
20 DB * 449 Ft/DB 8 980
COO MAGNUM DUP. MÁLNA 88ML, 210
58 DB * 449 Ft/DB 26 042
COO JAMIE OLIVER HÜSEGPONT, 49
35 DB * 1 Ft/DB 35
COO JAMIE OLIVER PROMÓCIÓ -35

C-21,26 % 35 022

ÖSSZESEN: 35 022 Ft

KÉSZPÉNZ 35 020 Ft
KEREKÍTÉS -2 Ft

A teljesítést igazolom
Suh

VEVŐ AZONOSÍTÓ: 9060285300

TOVÁBBERTÉKESÍTÉS ESETÉN
A JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁRMAZÁSÁNAK
IGAZOLÁSÁRA NEM ALKALMAS

A SZÁMLA KÉT PÉLDÁNYBAN KÉSZÜLT

ARUHAZ: 000019 PÉNZTÁR: 001 PÉNZTÁROS: 0001
TRANZAKCIÓSZÁM: 0000158041



099300001930010000158041
BIZONYLATSZÁM: 1028/00036
2017.07.05. 09:01

NAV Ellenőrző Kód: 61326
APA03200536

Az eredetivel mindenben egyez

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet
Tiszavasvári Területi Szervezet
4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 8.
Adószám: 19202451-2-15
-6-

Suh

| | |
|----------------------------|---|
| Tárgy: (12np.): | Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Erdei Kolett köztisztviselő |

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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
31/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata**

**a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2016. évi szakmai és
pénzügyi beszámolójáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokát a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

E. 8869/2017.



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

| | |
|------------------------------------|---------------|
| TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| Felvezetés dátuma: 2018-02-05 nap | |
| Időszám: TTH/1422-1/2018 | |
| Nap: 2018 | |
| Évnyitó: 2018 | Időszám: 2018 |
| Méltóság: 2018 | |

Ügyintéző: Németh Zoltán

Tiszavasvári Város Önkormányzata
dr. Fülöp Erik Polgármester úr részére

4440 Tiszavasvári
Városháza tér 4.

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton szeretném megköszönni Önnek és a Képviselő-testületnek a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi támogatását.

Levellemmel együtt megküldöm, a támogatás pénzügyi elszámolását, és a 2017. évi szakmai beszámolómat.

Kérem Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi támogatás megítélésekor vegyék figyelembe, hogy a Tűzoltóságunknál is jelentős mértékű a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelése miatt a kifizetési teher. A munkánk további maradéktalan elvégzése érdekében kérem, hogy a költségvetés tárgyalásakor vegyék figyelembe ezt a tényt, és az előző évekhez képest emelt összegű támogatásban részesítsék az Önkormányzati Tűzoltóságot.

Együttműködését előre is köszönöm.

Tiszavasvári, 2018. január 23.

Tisztelettel:


Németh Zoltán
parancsnok



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.
Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

BESZÁMOLÓ
A TISZAVASVÁRI ÖNKORMÁNYZATI
TŰZOLTÓSÁG
2017. ÉVBEN
VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL



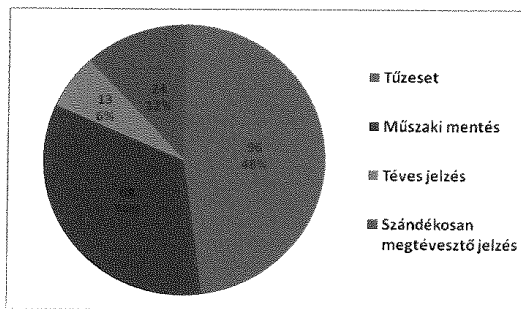
ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.
Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban szeretném bemutatni a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság elmúlt évben végzett munkáját.

Tűz és káresemények:

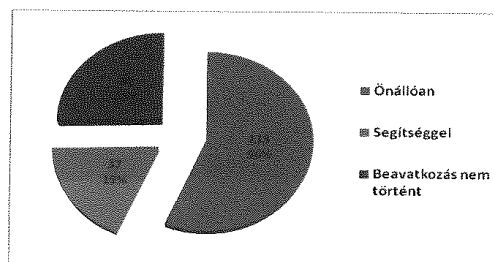
2017. évben összesen 201 alkalommal kellett kivonulnunk, ebből 96 tűzeset, 68 műszaki mentés és 13 téves jelzés, és 24 szándékosan megtévesztő jelzés.



Az előző évi adatokhoz hasonlóan idén is nagyon magas a téves és szándékosan megtévesztő jelzések száma.

A beavatkozások több mint felén önállóan avatkoztunk be. Hivatásos egység segítségét összesen 37 alkalommal vettük igénybe.

| | Tűzeset | Műszaki mentés | Téves/szándékosan megtévesztő jelzés | Összesen |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Önállóan | 56 | 57 | - | 113 |
| Segítséggel | 29 | 8 | - | 37 |
| Beavatkozás nem történt | 11 | 3 | 37 | 51 |
| Összesen | 96 | 68 | 37 | 201 |





ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Beavatkozások havi bontásban

| Hónap | Tűzeset | Műszaki mentés | Téves/szándékosan megtévesztő jelzés | Összesen |
|------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Január | 4 | 6 | 6 | 16 |
| Február | 3 | 9 | - | 12 |
| Március | 28 | 4 | 4 | 36 |
| Április | 7 | 5 | 0 | 12 |
| Május | 6 | 9 | 2 | 17 |
| Június | 10 | 6 | 7 | 23 |
| Július | 7 | 8 | 6 | 21 |
| Augusztus | 10 | 4 | 6 | 20 |
| Szeptember | 8 | 3 | - | 11 |
| Október | 2 | 4 | 3 | 9 |
| November | 3 | 4 | 2 | 9 |
| December | 8 | 6 | 1 | 15 |
| Összesen: | 96 | 68 | 37 | 201 |

Jelentősebb események:

I. negyedév

Január 6-án Tiszaeszlár-Bashalom Nyíregyházi u. 14. szám alatti lakóház melléképületében a kazán felrobbant, mely során a melléképület megrongálódott. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

27-én Szorgalmatos Határ u. 3/b alatti lakóház 3x4 m-es melléképületében keletkezett tűz. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

A 36-os főúton februárban 3 alkalommal kellett árokba borult személygépjármű baleseténél közreműködnünk. Mindhárom esetben könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Március 11-én Tiszalök Újtelepnél égett kb. 20 ha területen nádas. II./K fokozat volt a legmagasabb a helyszínen. 17-én a 36-os számú főút 17. km szelvényében 2 személyautó ütközött. 1 súlyos és 2 könnyű sérültet szállítottak a mentők kórházba. Az I. negyedévben több alkalommal avatkoztunk be avartüzeknél.

II. negyedév

Május 30-án Tiszalök és Tiszadada között a 3612-es számú út 23.-24. km között egy személygépkocsi és egy menetrendszerű autóbusz ütközött. A személygépkocsit vezető 34 éves nő a helyszínen életét veszítette, az autóbuszon utazó 8 fő nem sérült. Az egység az elhunytat feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelte, az utat letakarította, forgalmi akadályt megszüntette.

Június 28-án Tiszadob Bocskai u. 5. szám alatti gyógyszertár kb. 8x6 m-es üzlethelyiségében, kb. 5 m²-en égtek berendezési tárgyak, számítógép, pénztárgép. A gyógyszertár mellé volt építve egy lakrész, ahol a tulajdonos lakott a feleségével. A tűz a lakórészt nem érintette, személyi sérülés nem történt. Keletkezési ok vélelmezetten elektromos meghibásodás.



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

III. negyedév

Tiszavasváriban a Köztársaság u. 3. szám alatti többszintes lakóházban égtek berendezési tárgyak. Személyi sérülés nem történt. A tüzeset felszámolása során felmerült a szándékos gyújtogatás gyanúja, ezért a rendőrség és a KMSz helyszíni szemlét végzett.

Szeptember 21-én Tiszavasváriban az Ecomissio Kft. telephelyén egy thermo olaj szállító szivattyú meghibásodott. A kiáramlott thermo olaj meggyulladt, a környezetében lévő elektromos vezetékek megolvadtak. A tüzet 2 „D” habsugárral és 2 db 50 kg-os porral oltó készülékkel eloltottuk. Az eset legmagasabb riasztási fokozata II/Kiemelt volt. Szabolcs KMSz helyszíni szemlét végzett. Személyi sérülés nem történt, a kár kb. 15 millió Ft.

IV. negyedév

November 9-én a 36-os számú főút 28-as km-nél egy nyerges vontató az árokba borult. Rakományá fagyasztott hal volt. 1 fő súlyos és 1 fő könnyű sérüléseket szenvedett. A járműből az üzemanyag kifolyt. A helyszín biztosításában és a kamion úttestre vontatásában segédkeztünk.

December 24-én Tiszadob Vasvári Pál u. 10. szám alatti lakóház tetőszerkezete teljes terjedelmében, valamint egy szoba és a benne lévő berendezési tárgyak égtek. Egységünk a szobában egy összeégett holttestet talált. Beavatkozás 2 db „D” sugárral történt. A Szabolcs KMSZ a helyszínen volt.

2017. évi beavatkozások települések szerint

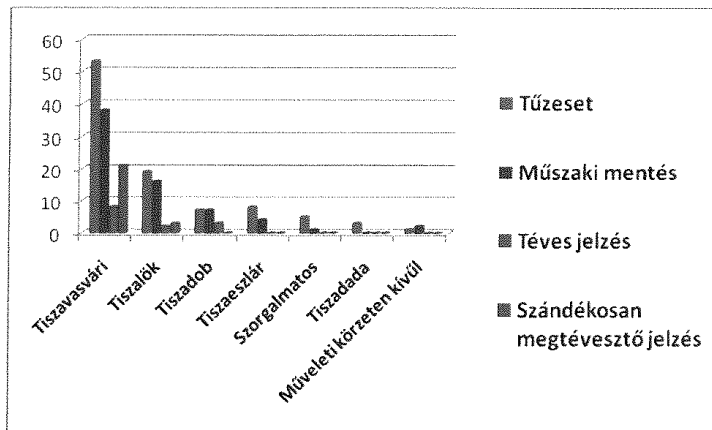
| Település | Tüzeset | Műszaki mentés | Téves jelzés | Szándékosan megtévesztő jelzés | Összesen |
|-------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| Tiszavasvári | 53 | 38 | 8 | 21 | 120 |
| Szorgalmatos | 5 | 1 | - | - | 6 |
| Tiszalök | 19 | 16 | 2 | 3 | 40 |
| Tiszadada | 3 | - | - | - | 3 |
| Tiszadob | 7 | 7 | 3 | - | 17 |
| Tiszaeszlár | 8 | 4 | - | - | 12 |
| Műveleti körzeten kívül | 1 | 2 | - | - | 3 |
| Összesen | 96 | 68 | 13 | 24 | 201 |



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu



Ellenőrzések:

A korábbi évekhez képest csökkent a felügyeleti szervek által végrehajtott ellenőrzések száma. Összességében kijelenthető, hogy javult az állomány szakmai elméleti és gyakorlati tudása. A hiányosságok száma évről-évre csökken. Az elmúlt évben feltárt hiányosság nem volt.

Munkára képes állapot ellenőrzése (ittasság vizsgálat): 2017. évben összesen 37 alkalommal 202 ittasság vizsgálat történt, minden esetben negatív.

Ellenőrzések megoszlása

| | Szabolcs MKI KMSZ | Hajdúnánás HTP | Nyíregyháza KvK | Szabolcs MKI Ellenőrzési Szolgálat |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|---|
| Szolgáltatváltás | | | | |
| Szolgálat ellátás | | 2 | | |
| Képzés | 3 | | | |
| Gyakorlat | 3 | 3 | 2 | |
| Felügyeleti ellenőrzés | | 2 | 1 | 1 |
| Összesen: | 6 | 7 | 3 | 1 |



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

A parancsnok tevékenysége:

Havonta részt vettem a Hajdúnánás HTP által tartott vezetői koordinációkon, és a Nyíregyháza KVK vezetője által tartott vezetői értekezleteken.
Március 24-én a Megyei Tűzoltószövetség közgyűlésén voltam. Május 13-án meghívottként részt vettem a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület évvértékelő közgyűlésén. Június 19-én a BM OKF tartott értekezletet az Önkormányzati Tűzoltóságok parancsnokainak.
Szeptember 27-én a Nyíregyháza KVK által szervezett képzésen vettem részt, melynek témája a napelemes rendszerekben bekövetkező tüzek oltása volt. November 30-án Nyírbátorban tartott a Sz-Sz-B MKI a tűzoltás-vezetésre jogosultak részére továbbképzést.

Az állomány tevékenysége:

Az állomány a napi feladatok (felszerelések karbantartása, körlet rendben tartása) mellett az éves továbbképzési tervben szereplő feladatokat végezte. A tervnek megfelelően elméleti, szerelési gyakorlatokat és helyismereti foglalkozásokat végeztek.

| | A csoport | B csoport | C csoport |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Helyismereti gyakorlat | 4 | 4 | 4 |
| Szituációs begyakorló gyakorlat | 4 | 4 | 4 |
| Ellenőrző gyakorlat | 2 | 2 | 2 |

Képzések:

PÁV I. vizsgálaton vett részt 3 fő.
4 fő elvégezte a Hajdú-Bihar MKI által szervezett 418 órás önkormányzati és létesítményi tűzoltó tanfolyamot.

Egyéb események:

Márciusban mindenki részt vett a kötelező éves foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton, ahol a szokásos vizsgálatok mellett EKG-s vizsgálatot is végzett az orvos. Mindenki megfelelt minősítést kapott
Február 15-én a Tiszavasvári, február 23-án a Tiszalöki Képviselő-testületi ülésen tárgyalták a Tűzoltóság 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. Mindkét testület egyhangúan elfogadta a beszámolókat.
Április 21-én tartottuk az éves értékelő közgyűlésünket.
Április 28-án részt vettünk 2 fővel a Megyei Lépcsőfutó versenyen, Nyíregyházán.
Június 13-án a Tiszavasvári Általános Iskola tanulói részére tartottunk bemutatót a strand területén.
Július 22-én, Tiszadadán a falunapon tartottunk bemutatót a strand területén.



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Fontosabb beszerzések:

Beszerzésre került minden dolgozó részére munkavédelmi cipő.

Szakkészerelések felülvizsgálata:

Az összes biztonságtechnikai felülvizsgálatra kötelezett eszközünk rendelkezik az érvényes felülvizsgálatokkal.

Az állomány személyi változásai 2017-ban:

Az továbbra is elmondható, hogy a szervezetünknel nagyon magas a fluktuáció. A kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt egyre több munkavállaló kényszerül elhagyni a tűzoltóságot, a magasabb bér reményében. 2017. januárban 18 fő főállású munkavállalóval és 3 fő közfoglalkoztatottal kezdtük meg az évet. A közfoglalkoztatottak a Tűzoltó Egyesület alkalmazásában vannak. Októberben 1 fő főállású munkavállaló és 1 fő közfoglalkoztatott közös megegyezéssel távozott, majd decemberben 1 főállású munkavállaló is távozott. A közfoglalkoztatásból 2 fő átkerült főállásba, 2 új munkavállalót felvettünk és beiskoláztunk, ők egyelőre közfoglalkoztatásban vannak. Így december 31-én 18 főállású és 2 közfoglalkoztatott volt a szervezetnél. Ezzel a létszámmal még ellátható a szolgálat, viszont további munkaerőre van szükségünk ahhoz, hogy megfelelő színvonalon lássuk el a vállalt feladatainkat.

Kapcsolatok:

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a kapcsolatunk továbbra is jó. A Nyíregyházi és Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltósággal és Katasztrófavédelmi Kirendeltségekkel is megfelelő a kapcsolat, akiktől szakmailag sok segítséget kaptunk egy-egy eseménynél. Ez alkalommal is szeretném megköszönni a segítségüket. Szintén jó a kapcsolatunk a Városi Rendőrkapitánysággal, a helyi Katasztrófavédelmi Megbízottal, a Polgárőrséggel, és a Város vezetésével az intézmények vezetőivel és a környező települések vezetőivel.

Előttünk álló feladatok:

Ebben az évben is nagyon takarékosan kell gazdálkodnunk ez az egyik legfontosabb feladatunk.

Az elmúlt években az ellenőrzések során kiderült, hogy az állomány szakmai felkészültségi szintje emelkedett az évek során, viszont még tovább kell javítanunk ezt a mutatót, hogy a beavatkozások során, készség szinten rendelkezzen minden tűzoltó az alapvető ismeretekkel. Fontos feladatunk a társszervekkel és a működési területünkön lévő önkéntes egyesületekkel a még jobb kapcsolat kialakítása, amit közös gyakorlatok tartásával elő lehet segíteni.



ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304

E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

Pénzügyi beszámoló:

Tiszavasvári Város Önkormányzatától 1.875.000 Ft működési célú támogatást kaptunk 2017. évre. Ezt teljes egészében munkáltatót terhelő járulék kifizetésekre használtuk fel. (elszámolás mellékletben)

A beszámolóm végén szeretném megköszönni a Tisztelt Képviselő-testület együttműködését, anyagi és erkölcsi támogatását, és kérem, hogy a jövőben továbbra is támogassák a munkánkat.

Tiszavasvári, 2018. január 9.


Németh Zoltán
parancsnok




ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG
4440 Tiszavasvári Kabay János u. 29.

Tel.: 36 42/ 520-305 Fax.: 36 42/ 520-304
E-mail: tiszavasvari.ot@katved.gov.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Németh Zoltán, az Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári képviselője nyilatkozom, hogy a **Tiszavasvári Város Önkormányzata és az Önkormányzati Tűzoltóság Tiszavasvári** között létrejött Támogatási Szerződés alapján, működési célra fordítható **1.875.000 Ft-ot** munkáltatót terhelő járulékok kifizetésére fordítottuk. A pénzösszeg kifizetése előtt a költség jogosságáról és összegezéséről, valamint az ellenszolgáltatás teljesítéséről előzetesen meggyőződtem.

Tiszavasvári, 2018. január 22.


Németh Zoltán
parancsnok

Személyenkénti ráfordítások

1/1. lap

Munkáltató / kifizető: Önkormányzati Tűzoltóság Tisza
 Időszak: 2017.01.01. - 2017.12.31.
 Költséghely: 2017

| Név | Bruttó kifizetés, juttatás | Munkáltatói adók, járulékok | Összes ráfordítás |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | 2 304 016 Ft | 512 994 Ft | 2 817 010 Ft |
| | 2 406 064 Ft | 535 446 Ft | 2 941 510 Ft |
| | 2 304 016 Ft | 512 994 Ft | 2 817 010 Ft |
| | 2 342 352 Ft | 521 429 Ft | 2 863 781 Ft |
| | 2 776 298 Ft | 616 895 Ft | 3 393 193 Ft |
| | 2 267 904 Ft | 241 050 Ft | 2 508 954 Ft |
| | 583 024 Ft | 131 312 Ft | 714 336 Ft |
| | 2 346 536 Ft | 522 349 Ft | 2 868 885 Ft |
| | 2 406 064 Ft | 535 446 Ft | 2 941 510 Ft |
| | 566 432 Ft | 127 662 Ft | 694 094 Ft |
| | 3 050 000 Ft | 677 110 Ft | 3 727 110 Ft |
| | 1 649 945 Ft | 364 699 Ft | 2 014 644 Ft |
| | 2 389 056 Ft | 531 704 Ft | 2 920 760 Ft |
| | 2 304 016 Ft | 512 994 Ft | 2 817 010 Ft |
| | 2 415 284 Ft | 537 473 Ft | 2 952 757 Ft |
| | 2 361 956 Ft | 515 352 Ft | 2 877 308 Ft |
| | 2 243 088 Ft | 499 590 Ft | 2 742 678 Ft |
| | 2 408 436 Ft | 524 305 Ft | 2 932 741 Ft |
| | 2 425 872 Ft | 539 802 Ft | 2 965 674 Ft |
| | 2 417 360 Ft | 537 930 Ft | 2 955 290 Ft |
| Osszesen: | 43 967 719 Ft | 9 498 536 Ft | 53 466 255 Ft |

A másolat az eredetivel
mindenben megegyezik

2018. 01. 25.



A Tiszaszentimrei Város Önkormányzata által nyújtott támogatás terhére, a munkáltatók terhére szociális hozzájárulási adóból 1.875.000 Ft elszámolva.

Tiszaszentimrei, 2018. 01. 23.



| | |
|-----------------------|---|
| Tárgy (13np.): | Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolójáról a 2017. évi támogatás felhasználásáról |
| Előadó: | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| Témafelelős: | Erdei Kolett köztisztviselő |

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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását 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 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
32/2018. (II.15.) Kt. sz.
határozata

a Tiszavasvári Diáksport Egyesület beszámolója a 2017. évi támogatás felhasználásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. Az egyesület elnöke által készített - a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2017. évi támogatás felhasználásáról szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa az egyesület elnökét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

32/2018. (II.15.) Kt. sz. határozat melléklete

E: 0074/2017

TISZAVASVÁRI DIÁKSPORT EGYESÜLET
4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
Telefon/fax: 42/275-118

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| Érkezési dátum: | 2018-02-05 |
| Szám: | TPH/1434-A/2018 |
| Egyintéző: | Ismeretlen |
| Melléklet: | |

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

4440. Tiszavasvári

Városháza tér 4.

Tárgy: Pénzügyi elszámolás és

szakmai beszámoló

Tisztelt Testület!

Diáksport Egyesületünk évről-évre kimagasló eredményeket, egyre nagyobb sikereket mondhat magáénak a diákolimpiai versenyeken.

Úgy gondoltuk, hogy ezeket a sikereket nem fogjuk tudni túlszárnyalni, jobbat teljesíteni. Szerencsére tévedtünk.

A 2017-es év minden várakozáson felüli eredményt hozott.

Az iskola történetében először szerepeltek 7 diákolimpiai országos döntőn csapataink.

Ehhez a nagyszerű eredményhez nagyon kemény, kitartó munkára volt szükség a sportoló és a felkészítő részéről egyaránt. Az eredményes szereplés elengedhetetlen feltétele, hogy egyáltalán részt vehessünk a versenyeken. Némelyik verseny igen komoly anyagi terhet ró az egyesületünkre; támogatás nélkül el sem tudnánk utazni ezekre a távolabbi helyszínekre.

Ezért hálásak vagyunk minden támogatónk, legfőbbképpen a Tiszavasvári Város Önkormányzatának, mint a DSE legnagyobb támogójának.

Sportolóink büszkén viszik a város hírnevét, igazolva ezzel a Tiszavasváriban zajló igen eredményes sportéletet szerte az országban Kisvárdától Zánkáig.

Néhány éve már három kiemelt sportágban nagyon eredményes egyesületünk: kézilabdában, atlétikában és labdarúgásban.

Atlétikában 3 csapatunk, labdarúgásban 2 csapatunk, strandkézilabdában 2 csapatunk jutott országos döntőbe. Végeredmény két 3. hely; egy 5. hely; egy 6. hely; egy 10. hely és két 18. hely az országos eredmény.

Az országos döntőbe jutott csapataink mellett 3 kézilabda csapatunk jutott el az országos elődöntőig, ami szintén kimagasló eredménynek számít.

TISZAVASVÁRI DIÁKSPORT EGYESÜLET

4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

Telefon/fax: 42/275-118

A Tiszavasvári Város Önkormányzata által nyújtott támogatást a Zánkán megrendezésre került Strandkézilabda Diákolimpia Országos Döntőjén való részvételhez használta fel egyesületünk. A szállást biztosította az MDSZ, az utazás és étkezés költségeit önerőből oldottuk meg.

Sajnos ehhez a diákolimpiai részvételhez nem kaptunk támogatást a fenntartótól, de úgy gondoltuk, hogy a sportágban elért eddigi eredményeink – országos első, második, harmadik helyezés - mindenképpen indokoltá teszik az indulást. Ez be is igazolódott, hiszen ebben az évben is sikerült nagyon jó eredményt elérni. Leány csapatunk 5., fiú csapatunk 6. helyen végzett.

Természetesen egyesületünk céljai közt nem csak a versenysport szerepel, hanem általában a sport népszerűsítése is. Éppen ezért a versenyeztetés mellett törekszünk arra is, hogy minél több sportágban rendezzünk versenyeket az iskola sportudvarán és a helyi sportsarnokban. Odavonzva ezzel a tanulókat és persze a hozzátartozókat is.

2017-ben a körzeti versenyek mellett három megyei döntőt és egy országos elődöntőt is rendezhettünk.

A diáksport mellett iskolánk tanulói tovább folytatják megkezdett sporttevékenységüket külső egyesületben, főként a Tiszavasvári SE kézilabda és labdarúgó szakosztály korosztályos csapataiban. Egyesületi szinten is talán ez volt az egyik legeredményesebb év, hiszen az U11-es leány kézilabda csapat bejutott az országos döntőbe; ez még leány csapatnak eddig nem sikerült.

Szinte már hagyomány, hogy minden évben tudunk javaslatot tenni a megye „Jó tanuló – Jó sportoló kítüntető” címre. Ebben az évben sem volt ez másképp, iskolánk két tanulója is megkapta az elismerést; Markó Gábor és Virág Richárd. Ismét bizonyítva, hogy nagyon jól megfér egymással a sport és a tanulás.

Bízva a Tisztelt Testület további támogatásában még egyszer szeretném megköszönni eddigi segítségüket.


Tisztelettel: Rontó Zsolt

DSE elnök

Tiszavasvári, 2018. január 23.

SZÁMLA

1. példány

| | |
|--|--|
| Eladó: Aranyi Tours Kft. Cim: 4440 Tiszavasvári Szilágyi u. 15/a Adósz: 12444500-2-15 Bank: Kereskedelmi és hitelbank zrt Szasz: 10402685-50526789-68691013 T/F: 30/2988-577 42/911-067 | Vevő: Tiszavasvári Diáksport Egyesület Cim: 4440 Tiszavasvári Ifjúság u. 8 Adósz: Bank: Szasz: |
|--|--|

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| Oldalszám 0001 | Fizetés módja átutalás | Számla kelte 2017.06.09 | Teljesítés 2017.06.09 | Fizetési határidő 2017.06.19 | Számلاسزám 20170128 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|

Megjegyzés **Strand Kézilabda**

| Vtsz/Szj | Tétel megnevezése Egységár Áfa% | Nettó érték | ÁFA érték | Mennyiség Bruttó érték |
|----------|---|-------------|-----------|-----------------------------|
| 493903 | Személyszállítás 115 000 27%-os | 115 000 | 31 050,00 | 1 ford 146 050,00 |

Pénzforgalmi
elszámolású

| ÁFA % | Nettó | ÁFA | Bruttó |
|------------------|--|------------------|-------------------|
| 27%-os | 115 000 FT | 31 050 FT | 146 050 FT |
| Összesen: | 115 000 FT | 31 050 FT | 146 050 FT |
| | azaz Egyszáznegyvenhatezer-ötven Forint | | |

ARANYI TOURS KFT.
 4440 Tiszavasvári,
 Szilágyi u. 15/a.
 Adószám: 12444500-2-15
 ASZ 15/000116
 aláírás

**ERZSÉBET GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI TÁBOROK SZOLGÁLTATÓ KFT.
ZÁNKAI SPORT- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT**

SZÁM

Cím :H-1134 Budapest, Váci út 35. VII.em.
Telefon, fax :+36-1-4450212,
Adószám :25510410-2-41
Pénzintézet :MKB BANK
Számlasszám .. :10300002-10657872-49020012

--- VEVŐ: ---
Tiszavasvári DSE
4440 TISZAVASVÁRI
Ifjúság u. 8.
18409332-1-19

| Fizetési mód | Teljesítés | Kelte | Esedékessége | Lap | Sorszám |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|----------------|
| Készpénz | 2017.06.07 | 2017.06.07 | 2017.06.07 | 1 | FR-K00000908/1 |
| Megnevezés (SZJ) adókulcs | Mennyiség | Nettó egység | Nettó érték | Adóösszeg | Bruttó érték |
| VACSORA (56.10) 18% | 19.00 db | 1271.19 | 24152.54 | 4347.46 | 28500.00 |
| Összesen: | | | 24152.54 | 4347.46 | 28500.00 |

Fizetendő készpénz: (HUF) 28500.00
azaz: huszonnyolcezer-ötszáz 00/100

| Adókulcs | Adó alapja | Adóösszeg | Bruttóérték |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 18% | 24152.54 | 4347.46 | 28500.00 |
| Összesen: | 24152.54 | 4347.46 | 28500.00 |
| Kerekítés: | 0.46 | -0.46 | 0.00 |
| VÉGÖSSZEG: | 24153.00 | 4347.00 | 28500.00 |

Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági
Táborok Szolgáltató Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Fióktelep: 8251 Zánka, Kálterület hrsz. 030/15
Adószám: 25510410-2-41
Zánka 1.

.....
Számla kiállító

.....
Vendég

Köszönjük a látogatását és szeretettel visszavárjuk.

FLEXYS SZÁMLÁZÓ RENDSZER

(1.példány)

FLEXYS Kft

Készletkiszámlázás száma: **YDSE 8612105**

HT 20 VITACOLD Kft
 872 Árkád utca, 1064 Budapest
 Adószám: 15218719
 Bankszámla: Z120079-11313431

TISZAVASVARI DSE
 4440 TISZAVASVARI
 Árkád utca 8.

Közösségi adószáma: HU / Közösségi adószáma:

1. **Eredeti példány** / A száma kétféle: **2017.06.09**

| A termék (szolgáltatás) besorolás száma megnevezése | M. e. | Mennyiség | Egységár (ÁFA-tól) | Érték, amely % ÁFA-t tartalmaz | Érték, amely % ÁFA-t tartalmaz |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Ezer Popontas kó | 1 | 16200,- | | 16200,- | |
| NYELV | | | | | |
| ÁFA | | | | | |
| Számleírás összesen ÁFA kulcsokként: | | | | | |
|% ÁFA-t tartalmazó számlaérték: | | | | | |
|% ÁFA-t tartalmazó számlaérték: | | | | | |
| A számla fizetendő végösszege: 16200,- | | | | | |

B-13-3731AV (Spx) - 2 áfa - Hírnök Kft. Tatabánya

McDonald's Kft
 1095 Budapest
 Városcsarnok utca 30-34.
 McDonald's M3 For
 1132 Budapest
 M3 12 km autótúlról
 ÁHOSZÁM: 10624500-2-44

ÉRTÉKESÍTÉSI SZÁMA

SZÁM ÁHOSZÁM: **A08800511/1064/00004**

VEVŐ:
 TISZAVASVARI DSE
 4440 TISZAVASVARI Árkád utca 8.

B00 19 SARTHUR PM x 500
 19 db x 500 Ft/db
 (VITACOLD)
 1000 Ft/db
 19000 Ft db x 500 Ft

B-15-25% **9 500 Ft**

ÖSSZESEN: 9 500 Ft

KÉSZPÉNZ **10 000 Ft**
 VISSZAJÁRÓ **500 Ft**

Értékesítő:
 Állomány:
 NYELV: **006#090**
 2017.06.09. **1064/00245**
 19:24

NAV Ellenőrző kód: DEB62
PA08800511

Készpénzfizetési számla MDSEA 8612101

A számlakiosztató neve, címe, aláírása, adószáma: A vevő neve, címe:
HUROVIN Szőlőház Kft
 8272 Óbudavár, Irkaiúti 63/A
 Adósz.: 25353213-2-19
 Bankszámla: 72000079-11313450

Közösségi adószáma: HU
 Közösségi adószáma: **TSZÁVASVÁRI DSE**
4400 TSZÁVASVÁRI,
IFJÚSÁG UTCA 8.

A számla kelte: **2017. 06. 08.**

| 1. Eredeti példány | A számla kelte: | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--|--|---------------|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:</th> <th>M. e.</th> <th>Mennyiség</th> <th>Egységára (átvétel)</th> <th>Értéke, amely tartalmaz % áfát</th> <th>Értéke, amely tartalmaz % áfát</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Érték megosztás db</i></td> <td><i>1</i></td> <td><i>M.050-</i></td> <td></td> <td></td> <td><i>M.050-</i></td> </tr> </tbody> </table> | Termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyiség | Egységára (átvétel) | Értéke, amely tartalmaz % áfát | Értéke, amely tartalmaz % áfát | <i>Érték megosztás db</i> | <i>1</i> | <i>M.050-</i> | | | <i>M.050-</i> | |
| Termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyiség | Egységára (átvétel) | Értéke, amely tartalmaz % áfát | Értéke, amely tartalmaz % áfát | | | | | | | | |
| <i>Érték megosztás db</i> | <i>1</i> | <i>M.050-</i> | | | <i>M.050-</i> | | | | | | | | |

Számla nettó végösszege: **M.050,-**

Az átráfított adó százaléka: **0%**

3. 13-3731AV (30:03) - 7. Áfa - Ábrán Gy. Tisztelt Úr

Készpénzfizetési számla MDSEA 3165907

A számlakiosztató neve, címe, aláírása, adószáma: A vevő neve, címe:
Értéktár Bank
 Vevői Szolgálat és Szolgáltató Kft.
 8202 Párizsiúti Árt. Óbuda köz 5/A
 Adószám: 253523-2-19
 Cégjegyzékszám: 15-35511096

Közösségi adószáma: HU
 Közösségi adószáma: **Tiszavarsány DSE**
4400 Tiszavarsány
1410 J. L. S.

A számla kelte: **2017. 06.**

| 1. Eredeti példány | A számla kelte: | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|--|----------------|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése:</th> <th>M. e.</th> <th>Mennyiség</th> <th>Egységára (átvétel)</th> <th>Értéke, amely tartalmaz % áfát</th> <th>Értéke, amely tartalmaz % áfát</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>12. F. 1710.01 Pénz db</i></td> <td><i>10</i></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><i>14.700-</i></td> </tr> </tbody> </table> | Termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyiség | Egységára (átvétel) | Értéke, amely tartalmaz % áfát | Értéke, amely tartalmaz % áfát | <i>12. F. 1710.01 Pénz db</i> | <i>10</i> | | | | <i>14.700-</i> | |
| Termék (szolgáltatás) besorolási száma, megnevezése: | M. e. | Mennyiség | Egységára (átvétel) | Értéke, amely tartalmaz % áfát | Értéke, amely tartalmaz % áfát | | | | | | | | |
| <i>12. F. 1710.01 Pénz db</i> | <i>10</i> | | | | <i>14.700-</i> | | | | | | | | |

Számla nettó végösszege: **M.1.700,-**

Az átráfított adó százaléka: **0%**

3. 13-3731AV (30:03) - 7. Áfa - Ábrán Gy. Tisztelt Úr

| | |
|------------------------------|---|
| <u>Tárgy (14np.):</u> | Előterjesztés a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Erdei Kolett köztisztviselő |

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 javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Hozzászólások:

Fülöp Attila Szabadidős Programszervező Egyesület elnöke:

Elmondta, hogy a Képűjság kapcsán sok bírálatot kaptak a zene miatt. Sajnos a szerzői jogok olyan magasak, hogy az éves bevételük nem fedezné a kiadását. Így zeneszerző által készített zenéket adnak le. Volt egy Média Hatóságos vizsgálatuk, ahol a műsorokat rendben találták, viszont a Képűjságnál jogsértést követtek el. A lakossági hirdetések száma meghaladta a közösségi hirdetések számát. A lejátszás sorrendjével kapcsolatban elmondta, hogy van olyan, hogy van egy fontosabb esemény, és van egy műsorstruktúra, amit be kell tartaniuk. A felvételeket önerőből és saját szabadidőben végzik el. Kérte, hogy mindig időben előre jelezzék, ha felvételt szeretnének kérni valahova, mert nekik is előre kell tervezni. A technikai eszközökre szerettek volna pályázni, de nincs annyi önjerejük. A testületi üléseken többször kérték már, hogy a telefonokat kapcsolják ki, mert zavarja a felvételt. Kiadtak egy választási kódexet, ami benne van a Vasvári Hírmondóban. Mindenkinek megpróbálnak eleget tenni. Nem kell fizetni a reklámért sem a hirdetésért. A TV nézettségén maga is meglepődött, közel 700 ezer a nézettségük.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Megerősítette, hogy pozitív visszajelzéseket kapnak a TV működésével kapcsolatban.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolójáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- I. Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület által benyújtott - a Tiszavasvári Városi Televízió 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló - beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- II. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kösse meg a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesülettel a tárgyévi költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg szerinti, aktualizált Támogatási szerződést.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

E: 827/2017.

| | |
|---|---------------------------------|
| SZABADIDŐS PROGRAMSZERVEZŐ EGYESÜLET | |
| Tiszavasvári Városi Televízió | |
| Tiszavasvári, Hősök út 51. 4440 | |
| Tel.: 30/336-4177, email: info@tiszavasvaritv.hu | |
| <small>TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERSÉGI HIVATAL</small> | |
| <small>Érkezési dátum:</small> | 2018-02-05 |
| <small>Beadás dátuma:</small> | TPH/1410-1/2018 |
| <small>Ügyintéző:</small> | <small>Intézkedés szám:</small> |
| <small>Melléklet:</small> | |

Beszámoló

A Tiszavasvári Városi Televízió 2017-ben végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint minden évben, úgy most is eleget teszünk beszámolási kötelezettségünknek. Mivel munkánk évről-évre ugyanaz, így nehéz hangzatos beszámolót készíteni. A legnagyobb és legfontosabb eredményünk, hogy szép csendesen január 5-én 11 évesek lettünk! Ez azt bizonyítja, hogy továbbra is van igény a ténykedésünkre. A másik szintén számunkra nagy siker, hogy egyre nagyobb méreteket ölt a Tiszavasvári Városi Televízió látogatottsága az internetnek hála, de ezt majd szóban szeretném kifejezni! Továbbra is a városért, a városlakókért vagyunk, dolgozunk, és ebbe a körbe minden és mindenki beletartozik! Erről talán nem is kell több szót ejteni. Aki nézi a műsorainkat, az látja, tudja!

Változások:

Továbbra is kiváló az összhang és a munkakedv a Városi Televízió valamennyi (2) dolgozója között. A sportközvetítéseknél még mindig Szombati Gábor segít be, mint „szpiker”, de több kamerás felvételnél már nem tudjuk igénybe venni Mezei Donátot, aki idő közben leérettségizett, és munkahellyel rendelkezik! Így nincs mese: sok esetben a riporternek is a kamera mögé kell állnia (szalagavatók, farsang, stb.)

Az adásunk minőségén sokat segített, hogy digitálisan mehetünk, de sajnos hiába tudná a kameránk a 4K-t is, még HD-ban sem képes a rendszer teljesítménye erre.

Néhány szokásos statisztikai adat: 2017-ben is volt 365 adásnapunk. Ezt lebontva: 1460 adásóra, mely magában foglalja az ismétléseket is. Műsorstruktúránkon nem változtattunk, de sajnos még mindig sokan vannak, akik nem tudják az adásidőnket, pedig a Képűtségban, a neten, és a Vasvári Hírmondóban is rendszeresen benne van. Kifejezetten siker övezte a Szilveszteri baki parádénkat, amit több mint 48 000 érdeklődő láthatott. De vannak még kiugró műsorok, ami nézőszámot döntenek. Ilyen volt pl.: a Méhész 5 perc Dohos Lászlóval, vagy a más televízióktól átvett vitaműsorok, felderítőműsorok. Nagy siker övezte még a különféle szintű balladásokat, szalagavatókat, bölcsődés és óvodás műsorokat. Tavaly a nézőszámunk csak az Interneten meghaladta a 600 000-es álomhatárt! A Facebookon napi 2200 követőnk van. A számok magukért beszélnek! Ami viszont gondot jelent számunkra, az MNHH által kötelezővé tett idegen gyártású műsorok játszása. Nagyon nehéz ingyen jó és színvonalas műsorokhoz hozzájutni. December közepén is bekértek egy teljes heti műsorunkat 24 órában, másodpercre lebontva - de szerencsére eleget tettünk a követelményeknek, nem találtak hiányosságokat

Most néhány szót a technikai feltételekről:

Azt hiszem, e téren a 2017-es évre nem lehet panaszunk. Így, hogy bekerültünk a digitális csomagba, jelentősen javult az adás minősége. De sajnos az adásbonyolító kártyánk sok esetben megtréfál bennünket, mert abszolút nem indul el, vagy csak késve az esti adás. Az a gond, hogy a gyártó sem tud sok esetben segíteni ezen a problémán, drágább programot pedig nem

engedhetünk meg magunknak. A stúdióban továbbra is az általunk összeeszkábált greenbox technikát alkalmazzuk, ami sokszor megtévesztő a nézőknek. Vagyis: a zöld háttér helyett egy impozáns képet látnak, akár csak a nagy televíziókban méreg drága stúdiók háttéréként. Lehetőségeinkhez mérten sokat dolgozunk a kistérségben, vagy plusz bevétel szerzése érdekében kivállaljuk a különféle pályázatok „nyilvánosság” részét, és ebből futja szerényebb fejlesztésekre. Sajnos Tiszalök már évek óta ígéreti, hogy anyagilag beszáll a kiadásokba (szerzői, - előadói jogdíjak, stb.) de mi ezt is csak türelmesen várjuk, és várjuk!!! Egyébként Tiszalöknek van saját operatőre, riportere és technikája. Az ottani képviselőtestületi üléseket, és más hasonló rendezvényeket Ők veszik fel, és adásképes állapotban átadják nekünk. Mi csak lejátsszuk – ha éppen nincs más műsorunk!

Műsorstruktúránk nem változott:

Vasárnap – Hétfő: Vallási, felekezeti műsorok, sport

Kedd: Képviselőtestületi ülés

Szerda - Csütörtök: Hírek, riportok, tájékoztatók,

Péntek – Szombat: Riportok, közszolgálati műsorok, magazinműsorok, beharangozók,

Továbbra is nagy sikere van a délelőtti ismétléseknek, de úgy vesszük észre, hogy a nézettség egyre inkább az internet felé tendál. Viszont az idősebb korosztály, aki maradt a régi technikánál – a televíziónál – szívesen nézi végig adásainkat a hagyományos „módszerrel”!

Költségvetésünk:

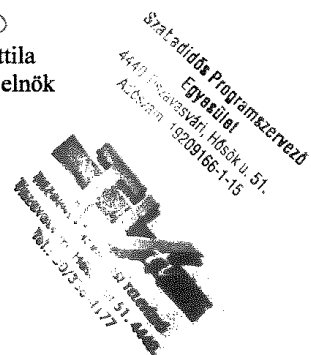
A pénzügyi beszámolóban részletesen áttekinthető a teljes körű pénzügyi elszámolás!

Zárszó:

2018 az Országgyűlési Képviselőválasztás éve. Mivel szeretnénk hűek maradni önmagunkhoz, ezért alkottunk egy választási etikai kódexet, melyet a költségvetéssel együtt csatolunk a beszámolóhoz. Köszönjük a képviselőtestület támogatását, valamint az irántunk kifejtett bizalmát!

Tiszavasvári, 2017. január. 29.


Fülöp Attila
Egyesületi elnök



Önkormányzati támogatás elszámolósa

| | |
|---|---|
| <i>Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint):</i> Szabadidős Programszervező Egyesület | |
| <i>Támogatott szervezet címe:</i> 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51. | <i>Levelezési címe:</i> 4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51. |
| <i>Támogatott szervezet képviselője:</i> Fülöp Attila | <i>Támogatási összeg:</i> 5.000.000 Ft |
| <i>A pénzügyi elszámolást végző személy neve:</i> Fülöp Irén | <i>Az elszámolást készítő személy telefonszáma:</i> 30/6265184 |

Tiszavasvári, 2018. január 29.


Szabadidős Programszervező
Egyesület
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51.
Adószám: 19209166-1-15
Fülöp Attila
Tiszavasvári Művelődési
Központ
Tiszavasvári, Hősök u. 51. 4440.
Tel.: 30/236-4177

| Költségek | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|--|-----------------|
| Költség típusok | Számla sorszáma | Költségek megnevezése | Számlák összege tételesen (ÁFA-val) | ÖSSZESEN |
| 1. DOLOGI KIADÁSOK | MK-1/2017; MK-9/2017; MK-10/2017; MK-20/2017; MK-32/2017; MK-113/2017; MK-117/2017; MK-134/2017; MK-154/2017; MK-185/2017; MK-223/2017; | Bérleti díj – Találkozások Háza | 360.000 | 360.000 Ft |
| | HU-16/10525; HU-17/00638; HU-17/01357; HU-17/02173; HU-17/02967; HU-17/03616; HU-17/04496; HU-17/04814; HU-17/05060; HU-17/05334; HU-17/05600; HU-17/06222; HU-17/06761; HU-17/07375; HU-17/08170 | Tárhely szolgáltatás | 38.261 | 38.261 |
| | 2017/9486; 2017/23378; 2017/36999; 2017/50331; 2017/64019; 2017/104668; 2017/125412; 2017/146610; 2017/172163; 2017/191829; 2017/220661; 2017/243266. | Kábelhálózati díj | 48.568 | 48.568 |
| | 4/2017 | MAHASZ-sugárzási jogdíj | 21.869 | 21.869 |
| | 21/2017; 25/2017 | HTOE tagdíj; HTOE részvételi díj | 55.600 | 55.600 |
| | 3/2016; 8/2016; 14/2016; 19/2016; 25/2016; 31/2016; 39/2016; 46/2016; 51/2016; 57/2016; 61/2016; 68/2016. | Telefonköltség | 228.898 | 228.898 |
| | 000025 | Könyvelési díj | 50.000 | 50.000 |
| | IDX-206/2017/1; IDX-206/2017/2; IDX-206/2017/3; IDX-206/2017/4; IDX-206/2017/5; IDX-206/2017/6; IDX-206/2017/6-0; IDX-206/2017/7; IDX-206/2017/8; IDX- | Utazási költségtérítés | 317.305 | 317.305 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|---------------------|-----------|
| | | D2017/003419; SA17/H006127; SA17/H017061; B2017018566; B2017018889; B2017021087 | CD, DVD lemez | 204.510 | 204.510 |
| 2. | SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK | Bérösszesítő | Munkabér | 3.060.000 | 3.060.000 |
| | | | Szociális hozzájárulási adó | 409.200 | 409.200 |
| 3. | TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK (100 EZER FT ALATTI TÁRGYI ESZKÖZÖK) | 000179 | DVD író | 6.600 | 6.600 |
| | | 000197 | Merevlemez | 27.060 | 27.060 |
| | | 000186 | Digitalizáló kártya | 99.800 | 99.800 |
| | | 000031 | Monitor | 53.000 | 53.000 |
| | | 69/2017 | Könyvelő program | 39.370 | 39.370 |
| | | 21700965 | Nyomatatófej patronnal | 28.000 | 28.000 |
| Költségek összesen | | | | 5.048.041 Ft | |

Nyilatkozatok és a pénzügyi elszámolás hitelesítése

A. Nyilatkozat

Alulírott **Fülöp Attila** büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósításának érdekében, mindenben a Támogatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően történik, továbbá igazolom, hogy a megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik.

Kelt: 2018.január 29.

Támogatott szervezet
Adószám: 151-001-001-001-001-001
Támogatott szervezet aláírása

B. Nyilatkozat

Alulírott **Fülöp Attila** kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, és így a beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénzügyi bizonylatok másolatát.

Kelt: 2018.január 29.

Támogatott szervezet
Adószám: 151-001-001-001-001-001
Támogatott szervezet aláírása

33/2018. (II.15.) Kt. sz. határozat 2. számú melléklete

4862-1

| | |
|------------------------------------|--|
| TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
| Érkezési dátuma: 2018-02-05 | |
| Küldetés szám: TPA/1433-1/2018 | |
| Melléklet: | |

**A Tiszavasvári Városi Televízió
Választási Etikai Kódexe**

Várhatóan február 18-án beindul a 2018-as Országgyűlési Képviselőválasztás kampányhadjárata, melynek mi, mint média is aktív részesei leszünk. Azért, hogy a „Tiszavasvári Városi Televízió, - a korrekt tájékoztatás” mottónkhoz hűek maradjunk, ezért egy olyan választási kódexet dolgoztunk ki, mely azonos lehetőséget nyújt minden politikai párt, - vagy független induló részére. Ennek lényege: a politikai hirdetések, reklámok ingyenesek. Mindenki annyit juttathat el hozzánk adásba, vagy képűtségbe helyezés céljából, amennyit jónak lát. Természetesen ezek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Csak úgy, mint a stúdióbeszélgetéseken elhangzó válaszokért sem. Itt sincsenek megkötések. Mindenki annyiszor jön, vagy hoz vendéget, ahányszor akar, és annyi ideig tart a beszélgetés, míg annak van mondanivalója, lényege. A lejátszások sorrendje a felvétel sorrendjének megfelelően történik. Stúdióbeszélgetéseket az adásba helyezésig senkinek nem adjuk ki, és nem biztosítunk ezekbe való betekintési lehetőségeket. Mindenki a saját stúdióbeszélgetésének leadását visszavonhatja a felvételt követő nap 24. órájáig! A stúdióbeszélgetések időpontjainak egyeztetése akár telefonon, akár személyesen történhet. Politikai nagygyűlésekről előzetes kérésre adhatunk hírt, de az eseményt nem vesszük fel, és emiatt azt nem vetítjük le. Erre vannak a stúdióbeszélgetések, illetve az esemény előtti, utáni sajtótájékoztatók.

És ami nagyon fontos: Attól, hogy két ember más vallási felekezethez tartozik, nem befolyásolja a kapcsolatukat. A politikában is lehetnek, és vannak eltérő vélemények, de nem szabad, hogy erre barátságok, családok menjenek rá!!!

Szabadidős Programszervező
Egyesület
4440 Tiszavasvári, Hősök u. 51.
Adószám: 19209166-1-15

TV
Tiszavasvári Városi Televízió
Tiszavasvári, Hősök u. 51. - 4440.
Tel.: 30/336-1177

| | |
|------------------------|--|
| Tárgy (15.np.): | Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról |
| Előadó: | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| Témafelelős: | Kiss Brigitta köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
34/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

**„A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése”
című pályázat benyújtásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Pályázatot nyújt be a „**A támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése**” című pályázati felhívásra.
2. A pályázaton a támogatói szolgáltatás feladatait ellátó egy darab gépjármű beszerzésére bruttó 8.762.000 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
 - nyújtsa be a pályázatot
 - a pályázat eredményéről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központot

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

| | |
|------------------------|--|
| Tárgy (16.np.): | Előterjesztés a helyi önkormányzat könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről |
| Előadó: | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| Témafelelős: | Kiss Brigitta köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára mind a két határozat-tervezet elfogadását.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

**a helyi önkormányzat 2018. évi könyvtári érdekeltségnövelő támogatásának
igényléséről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- 1) dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a könyvtári célú érdekeltségnövelő pályázaton részt vesz.
- 2) a 2018. évi költségvetési rendeletben – az intézmény jóváhagyott költségvetésén felül – 200e Ft összeget biztosít önerőként a pályázathoz.
- 3) kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat által felajánlott összeget az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár rendelkezésére bocsátja.
- 4) felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

**a helyi önkormányzat 2018. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásának
igényléséről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testület

1. dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázatot nyújt be.
2. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeget és az önerőt az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár /Tiszavasvári Szabadság tér 1./ rendelkezésére bocsátja technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása céljából.
3. a 2018. évi költségvetésében biztosítja a helyi közművelődési intézmény technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak beszerzéséhez szükséges saját forrást, amelynek összegét – az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetésén felül - 200e Ft-ban határozza meg.
- 4) felkéri a város Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és határidőre történő benyújtásáról a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága felé.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

| | |
|------------------------|---|
| Tárgy (17.np.): | Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolóról |
| Előadó: | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| Témafelelős: | Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Elmondta, hogy több alkalommal is egyeztetett a mezőőrökkel. Megkérte Bakti Pétert, a mezőőrök vezetőjét, foglalja össze a testület részére a működésüket.

Bakti Péter Mezei Őrszolgálat vezető:

Köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, hogy 4 fős csapattal látják el a szolgálatot Tiszavasváriban. Úgy gondolja, hogy eddig nagyon jó eredményeket értek el, hiszen megszüntették a településen a falopással kapcsolatos problémákat. A földtulajdonosokkal is tartják a kapcsolatot. A következő feladatuk a szemetelés felszámolása megfelelő szankciókkal. A következő nagy feladat a termény lopás megakadályozása, ami egy elég nagy feladat lesz. Próbálnak költséghatékonyan dolgozni. Lektorálta a napi km-t a gépkocsi vonatkozásában napi 50 km-re.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Sokat egyeztettek a mezőőrökkel. Voltak nagyon jó innovatív ötleteik. Gyakorlatilag 3 hónap alatt 28 igen veszélyes esetet koordináltak, amelyből 12 esetben bűncselekmény, 16 esetben 72 órás elzárás történt. Még egy fontos információt közölne a jelenlévőkkel, hogy 2018. február 20-án Gazdaggyűlést tartanak a mezőőrökkel közösen, ahova várnak mindekit szeretettel.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2018.(II.15) Kt. sz.
határozata**

a Mezei Őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámoló

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Mezei Őrszolgálatról szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a Mezei Őrszolgálat vezetőjét.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

melléklet a 37/2018. (II.15.) Kt. számú határozathoz

Beszámoló

A Mezei Őrszolgálat tagjaiként Tiszavasvári Város külső és belső területén szolgálat ideje alatt folyamatos járőrözéssel, igazoltatással **hatósági ellenőrzést hajtunk végre** több esetben a rendőrséggel közösen. A település közigazgatási területét három részre osztottuk fel: **Nyíregyházi oldal** (36 os főút Nyíregyháza felé és mindkét oldala a parkolóig, Tedej felé a vasútig, Macsuga híd, Nyaraló övezet, Keleti főcsatorna), **Búdi oldal** (Szorgalmatos szőlő, Búd, Tiszadobi út, Nyugati főcsatorna zsilip), **Józsefházi oldal** (36-os főút mindkét oldala). Folyamatban van a terület betanulása, munkánkat a város belső szélé felől kifelé terjeszkedve végezzük. Még a tevékenységünk kezdetén bemutatkozás és információ csere érdekében értekezletet tartottunk az erdészet, a halászat, a vadászat, a természetvédelem helyi képviselőivel, az esetleges kiskorú elkövetőkre tekintettel a gyermekjóléti szolgálat részvételével, melyen jelen volt városunk polgármestere és jegyzője is.

Megalakulásunk után rövidesen egy körözött bűnözőt, M. Roland nevű férfit fogtunk el, majd adtuk át a rendőrségnek, erről az országos média is beszámolt. Járőrtevékenység közben a három hónap alatt (november, december, január) **3400 km tettünk meg, több mint 200 esetben igazoltattunk**. Ezen intézkedések során feljelentésre és előállításra 28 alkalommal, 72 órás őrizetbe vételre 16 fő, bűncselekmények gyanúja miatt 12 esetben került sor. A feljelentéseket saját hatáskörben indítottunk el, jelzéssel illetve feljelentéssel éltünk eddig 4 esetben kiskorú veszélyeztetése miatt, melyek részben a társszerveknek (Rendőrség, Gyermekvédelem) lettek átadva.

Az intézkedések alá vont személyek között található fásítást engedély nélkül gyérítő nagyvállalkozó, bicikli csomagtartón erdőből vagy fásorból fát lopó tolvaj, illetve favágási engedélyével visszaélő csaló is. Lefoglalt és talált eszközök száma **9 db kerékpár, 5 db fűrész, 21 db machete** (bozótvágó kés) és **1 db húsvágó bárd**. Az eddig elfogott gyanúsítottak általában nem egyedül, hanem csoportosan lopták a fát, így csupán **egyetlen nap alatt akár harminc-ötven mázsa fa** is eltűnhetett a környékbéli erdőkből, ami havi és éves szintre felszorozva elképesztő mértékű természeti és gazdasági katasztrófát jelentett, nem beszélve a földeken termények letaposásával okozott károkról. Az erdők és földek tulajdonosai már **észrevették a pozitív változást** és a korábban rendszeresen lopott, leirtott területek helyén a pusztítás azonnali megállítását, és az új növények sarjadását tapasztalják.

Polgármester úrnak felvetettük, hogy a mezőgazdasági területeken található, összegyűjtött fanyesedékekből egy megfelelő géppel aprítékolt tüzelőanyagot lehetne előállítani, azt a

rászorultaknak támogatásként kiosztani, vagy önköltségi áron adni, ezzel is segíteni, az együttélés szabályainak betartására, a munka morál javítására ösztönözni a rászoruló családokat.

Mivel a falopás felszámolásával a vártnál jobb eredménnyel haladunk, a következő időszakban **az illegális szemetelőkre koncentrálunk**. Járőrözésünk során nemcsak kommunális-, vegyi és műanyag hulladékot, hanem műszaki cikket, folyékony hulladék lerakására utaló nyomokat is találtunk. Szeretnénk az illegális szeméttelést is a lehető legrövidebb idő alatt hatékonyan visszaszorítani.

A mezei őrszolgálatunk **célja**, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legalacsonyabbra csökkentsük a fa- és terménylopások számát, megszüntessük az illegális szeméttelést, emeljük a Tiszavasvári földtulajdonosok, lakosok biztonságérzetét valamint ellenőrizzük az engedélyhez kötött munkafolyamatok szabályainak betartását.

Az elmúlt időszakban szerzett tapasztalataink, illetve visszajelzések alapján azt mutatják, hogy nőtt a lakosság szubjektív biztonság érzete, nem látnak a városban kerékpáron minden kontroll nélkül fát szállító személyeket. Minden bejelentésre azonnal reagálunk, a legrövidebb idő alatt a helyszínre megyünk, vagy a társszerveket küldjük.

Az eddigi eredményeinket nem érhattük volna el, ha a város vezetői a tárgyi feltételeket nem a jelenlegi szinten tudták volna biztosítani. **Köszönet ezért a Képviselő-testületnek, hogy az anyagi forrás rendelkezésre állt és bízom benne, hogy a jövőben is rendelkezésre fog állni.**

A munkánk hatékony elvégzésének érdekében szükségünk lenne egy végleges irodahelyiségre, ahol jelentéseket, beszámolókat, szabálysértéseket, feljelentéseket el tudnánk készíteni, és a folyamatosan keletkező ügyiratokat az elvárásoknak megfelelően tudnánk tárolni. Jelenleg a Tiszavasvári Rendőrkapitányság egyik irodájában kaptunk egy számítógépet, amin dolgozunk, továbbá a polgármesteri hivataltól szintén számítógépet és nyomtatót kaptunk, valamint az iratoknak ideiglenes elhelyezési lehetőséget.

Tiszavasvári, 2018. február 05.

Bakti Péter
mezei őrszolgálat vezető

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Tárgy (18.np.):</u> | Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő |

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 javasolja a képviselő-testület számára a határozat-tervezet elfogadását.

Ráduly Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet, így a képviselő-testület 8 fővel továbbra is határozatképes maradt.

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

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2018.(II.15) Kt. sz.
határozata**




A polgármester 2018. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról

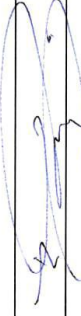
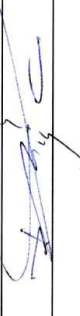
Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Kttv.) 225/C.§ (1) – (4) bekezdéseiben foglaltak alapján dr. Fülöp Erik főállású polgármester 2018. évi (65 nap) szabadsága igénybe vételét a melléklet szerinti szabadság felhasználási ütemezésben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

| NÉV | 2018. évre járó napok száma | JAN. | FEBR. | MÁRC. | ÁPR. | MÁJ. | JÚN. | ALÁÍRÁS |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| (Az előző évről áthozott szabadsnapokat legkésőbb 2018. március 31-ig ki kell venni.) | Összesen: 65 nap | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | |
| Dr. Fülöp Erik | Alap: 25 | | | | 1 | 4 | 4 |  |
| | Pót: 14 | | | | | | | |
| | Gyermek után járó pótszabadság: 2 | | | | 2 | | |  |
| Áthozott: 24 (2018. március 31-ig) | | 4 | 10 | 10 | | | |  |

| NÉV | 2018. évre járó napok száma | JÚL. | AUG. | SZEPT. | OKT. | NOV. | DEC. | ALÁÍRÁS |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| (Az előző évről áthozott szabadsnapokat legkésőbb 2018. március 31-ig ki kell venni.) | Összesen: 41 nap | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | Tervezett napok száma | |
| Dr. Fülöp Erik | Alap: 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |  |
| | Pót: 14 | 4 | | | | | 0 |  |
| | Gyermek után járó pótszabadság: 2 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Tárgy (19.np.):</u> | Tájékoztató a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő |

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a jegyzőkönyvben.

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „a polgármester 2017. évi szabadság igénybevételéről” szóló tájékoztatót.

| | |
|-------------------------------|---|
| <u>Tárgy (20.np.):</u> | Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról |
| <u>Előadó:</u> | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| <u>Témafelelős:</u> | Hajdú Imre köztisztviselő |

Hozzászólások:

Badics Ildikó jegyző:

Elmondta, hogy egy elírás történt az előző testületi ülésen megszavazott előterjesztésben, és azért került most újra sor ennek a tárgyalására és az előző hatályon kívül helyezésére.

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

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
39/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított hatáskörében „A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének módosításáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

- 1. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjét, az alábbiak szerint módosítja:**

Heti nyitvatartási rend:

| Óvoda | Nyitva tartás |
|-----------------------------------|---|
| Minimanó Óvoda Vasvári P. u. 67/a | hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától – 18. 00 óráig |
| Lurkó-kuckó Óvoda Egység u. 4/F-G | hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától – 18. 00 óráig |
| Fülemüle Zöld Óvoda Ifjúság u. 8. | hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától – 18. 00 óráig |
| Varázsceruza Óvoda Gombás A. 8.B. | hétfőtől péntekig naponta 6.00. órától – 18. 00 óráig |

Az éves nyitvatartási rend:

A nyári nyitva tartás tervezett időpontjai 2018. 06.18. – 2018. 08.31.-ig:

2018.06.18. - 2018.07.06. - Fülemüle Zöld Óvoda tart nyitva

2018.07.09. - 2018.07.27. – Minimanó Óvoda tart nyitva

2018. 07.30. – 2018. 08. 17. Varázsceruza Óvoda tart nyitva

2018. 08. 20. – 2018. 08.31. Lurkó- kuckó Óvoda tart nyitva.

2. Az 1. pontjában foglalt döntésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 15/2018 (I.25.) Kt. számú határozatot.

3. Felkéri a polgármestert, hogy fentiekről tájékoztassa az intézmény vezetőjét a további szükséges intézkedések megtétele céljából.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

| | |
|------------------------|---|
| Tárgy (21.np.): | Előterjesztés a szakmai és pénzügyi beszámolóról a Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről |
| Előadó: | Dr. Fülöp Erik polgármester |
| Témafelelős: | Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető |

Hozzászólások:

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Megköszönte a részletes beszámolót és a munkáját Dr. Rojkó Lászlónak. Sok pozitív visszajelzést kapott a Központi Orvosi Ügyelettel kapcsolatban.

Ráduly Zsolt visszatért az ülésterembe, így a testület 9 fővel továbbra is határozatképes.

Bakné Répási Ágnes képviselő:

Véleménye szerint és a betegek visszajelzései alapján sem tartja annyira pozitívnak az ügyeletet, mint a Dr. Fülöp Erik polgármester. A beszámolóval kapcsolatban megjegyezte, hogy papíron van 5 orvos, 5 szakasszisztent és gépkocsivezető, viszont tény, hogy sokszor egyetlen egy orvos ügyeli végig a hétvégét. A másik, hogy hétköznap délután már 16 órától működne az ügyelet, de akkor még rendes háziorvosi rendelések zajlanak. Az ügyelet majd csak 18 órától indul el. Felhívta a figyelmet arra, hogy elég sok a helyesírási hiba a beszámolóban. Kérdésként vetette fel, hogyha mindenki alvállalkozóként dolgozik, akkor mi az egyéb bérköltés a kiszolgáló személyzetnél?

Császár József Sándor képviselő:

Megköszönte Dr. Rojkó Lászlónak az áldozatos munkáját, amit az ügyeletért tett. Emlékszik arra az időszakra, amikor még állandó probléma volt az orvosi ügyelettel. Állandó reklamáció érkezett a lakosoktól. Amikor ezt vállalkozási szintre tették, egyetlen egy orvos sem jelentkezett, kivéve doktor úr. Úgy véli anyagilag is szinte a legolcsóbb Tiszavasvári ügyelete.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Visszatérve Bakné Répási Ágnes képviselő reflektálására, úgy emlékszik, hogy azt mondta, hogy összességében pozitív visszajelzéseket kapnak az ügyelettel kapcsolatban, de persze vannak negatívak is. Ami negatív kritika érkezik, azt megvizsgálják. Viszont úgy gondolja, hogy a váltás előtt sokkal több negatív visszajelzés volt az ügyelettel kapcsolatban.

Sipos Ibolya alpolgármester:

Bakné Répási Ágnes képviselőtől azt kérte, hogy amennyiben tapasztal hibákat, azokat konkrétan nevezze meg, és akkor megpróbálnak rajta segíteni.

Dr. Rojkó László képviselő:

Úgy gondolja, Bakné Répási Ágnes képviselő asszony elferdíti a dolgokat. Most 2.500 Ft-ot fizetnek egy orvosnak, 1.100 Ft-ot egy asszisztensnek. Sokkal többet tesz bele anyagilag, mint, amit kivesz. Mostmár nincsenek lopások, csúsztatások, mint azelőtt.

Bakné Répási Ágnes képviselő:

Visszautasítja Dr. Rojkó László képviselő által elmondottakat. Régen megjelent a Városi Hírmondóban, hogy mikor ki az ügyeletes orvos. A városiakoknak lenne rá igényük, hogy ez ismét benne legyen az újságban.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Olyan orvosok vannak, akik elvállalják. Összességében nézve Magyarországon hány olyan háziorvosi körzet van, ami évek óta betöltetlen? Nem gondolja úgy, hogy teljesen jogosak a negatív észrevételek az ügyelettel kapcsolatban.

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

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2018. (II.15.) Kt. számú
határozata**

Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**Szakmai és pénzügyi beszámoló a Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről**” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. **Elfogadja** a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. szakmai és pénzügyi **beszámolóját a Tiszavasvári Központi Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről**, a határozat 1. mellékletét képező tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község
felnőtt- és háziiorvosi körzeteire kiterjedő
Központi Orvosi Ügyelet 2017.évre vonatkozó
éves beszámolója

Készítette: Dr. Rojkó László

2018.02.05.

I.

A Központi Orvosi Ügyelet fő feladata, ellátandó területe, felépítése

Tiszavasváriban a Központi Orvosi Ügyelet a Kossuth u. 10 szám alatt található, működési területe Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község felnőtt és háziorvosi köreire terjed ki.

A Központi Orvosi Ügyelet célja és ellátási területe az elmúlt évekhez képest nem változott. Az itt élő lakosság száma mintegy 14 ezer fő. Az ügyelet ellátásában 5 orvos, 5 szakasszisztens, 5 gépkocsivezető vesz részt. A Központi Ügyeleti ellátás szabályait az egészségügyi ellátás folyamatos működésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 42/2004.(V.11.)ESZCSM rendelet tartalmazza. Feladata a életet, az egészséget heveny veszélyeztető megbetegedést, a beteg állapotromlásának időben történő megelőzése – a következő rendelési időig nem halasztható – sürgős orvosi tevékenységek elvégzése.

Az orvosi ügyelet nem helyettesíti a háziorvosi rendelést, hanem a háziorvosi rendelési időn kívüli, alapvetően sürgősségi ellátásra és hatósági közreműködésre szervezett, többfajta tevékenységi kört is magába foglaló ellátás.

Az orvosi ügyelet hétköznaponként 16 órától másnap reggel 7:30-ig , hétvégén és ünnepnapokon 24 órás működési rendel látja el betegeit.

Az orvosi ügyelet alapvető célkitűzése a lakosság számára az adott körülmények között elérhető legmagasabb színvonalú alapellátási és sürgősségi ellátás biztosítása.

Ehhez elengedhetetlen a fogadó kórházakkal, az Országos Mentőszolgálattal való korrekt, stabil és kiszámítható kapcsolat, valamint a megfelelő humán erőforrás és eszközök biztosítása.

A Központi Orvosi Ügyelet 2012.július 01. napjától az Országos Mentőszolgálattal kötött, folyamatosan meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján közös diszpécsterszolgálatot működtet a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében.

A mentőállomás diszpécsterszolgálatának vezetője a telefonon, illetve általa személyesen vett feladatokat rögzíti és szakmai kritériumok alapján felállított sürgősség függvényében „azonnal”, vagy „2 órán belül” teljesítendő feladatként átdiktálja az orvosi ügyelet munkatársának, illetőleg orvosi tanács szükségessége esetén az ügyeletes orvost kapcsolja. Több feladat esetén megjelöli a végrehajtás sorrendjét is.

A szervezés során a diszpécsterszolgálat vezetője az orvosi ügyelet aktuális kapacitásának figyelembe vételével hozza meg döntését. Amennyiben a beérkező ügyeleti hívás a kivonuló egység kompetenciáját meghaladja, úgy a megfelelő szintű mentőegység riasztásáról is dönt.

Amennyiben az orvosi ügyelet a már átvett feladatot nem vagy késve tudja teljesíteni, ennek tényét, okát annak létrejöttkor köteles jelezni a diszpécsterszolgálat vezetője felé, aki ezt dokumentálja és meghozza a szükséges intézkedést.

A kivonuló egység a szolgálat kezdetéről, a szolgálat végétől, a feladat teljesítésének megkezdéséről és a feladat elvégzéséről a diszpécster szolgálat vezetője felé jelentést tesz.

A kivonuló egység továbbiakban köteles jelenteni minden olyan rendkívüli eseményt, amely az ügyeleti egységet akadályozza feladatainak azonnali megkezdésében. A folyamatos gyógykezelésre (injekciózás) szoruló betegek ellátása idején az egységes azonnali riaszthatóság céljából az elérhetőséget biztosítani kell.

A szolgálati idő alatt az orvosi ügyelet illetékességi területén belül mentési érdekre hivatkozással, a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. (XII.28) EüM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, kizárólag rendkívüli esetben a diszpécster szolgálat vezetője az orvosi ügyelet működési rendjében feltüntetett feladaton túl is riaszthatja az ügyeletet.

Az ügyeletre érkező személyes bejelentés, illetve saját észlelés esetén az ügyelet alkalmazottja továbbítja a megkeresést a diszpécster szolgálat vezetője felé a tudomására jutott információkkal együtt, a feladat elvégzésére történő riasztás a diszpécster szolgálat vezetőjének kompetenciája.

Az orvosi ügyeletünk szabad kapacitása mellett minden esetben rendelkezésre áll a Mentőszolgálat megkeresése esetén is és segítségként részt vesz egyéb ellátásban (balesetek, mérgezések, ...)

Az ügyeletes orvos képzése és képessége szerint végzi a háziorvosi ügyeletben munkáját. Egészségügyi információk tekintetében titoktartás kötelezi. Köteles ügyeleti idejét betartani. A betegellátás pontos, időbeni biztosítása a szakma szabályai szerint, a rendelőben és az ellátási területen egyaránt. Az ügyeletben a gyógyszerfelírás szabályinak betartására kötelezett.

Számítógépes dokumentáció vezetése az ápoló feladata. Az adatvédelmi és közegészségügyi előírások betartása kötelező.

A beteget az ügyeletes ápoló fogadja. Az adatokat a betegdokumentációs programban kötelesek vezetni. Az elvégzett vizsgálatokról, illetve beavatkozásokról feljegyzés kerül az ambuláns naplóba illetve számítógépes programba. Ezt követően az ambuláns lap 2 példányban nyomtatásra kerül, melyet saját kezűleg az orvos és a beteg is aláír. Fontos, hogy a beteg az ambuláns naplóval megegyező szakvéleményt kapjon, mellyel a kezelőorvosánál

fog jelentkezni. A beteg gyógykezelését végző orvosnak, a betegnek, illetve közvetlen hozzátartozója részére a beteg betegségéről, és állapotáról a valóságnak megfelelő, tárgyilagos tájékoztatást kell adni.

Amennyiben fertőző beteg jelentkezik az ügyeleten, úgy az ügyeletet teljesítő orvosnak jelentési kötelezettsége van az ÁNTSZ felé.

Az ügyeletet ellátó orvos rendészeti hatósági megkeresésre elvégzi az általuk kért vizsgálatokat, arról szakvéleményt készít. Gondoskodik továbbá a vizsgálat ügyeleti dokumentációban történő rögzítéséről.

Az ügyeleti gépkocsit a bejelentések alapján a mentésirányító/diszpécser irányítja, feladatok végrehajtását (kivonulás, rádiózás, ...) az OMSZ mindenkor érvényes mentésirányítás tevékenységének szabályozására vonatkozó szabályzata (Minőségügyi Kézikönyv) alapján kell ellátni.

Ügyeletünkről összességében elmondható, hogy célkitűzéseinek megfelelően szakmai és gazdasági értelemben egyaránt stabilan, komolyabb problémák és fennakadások nélkül sikeresen végezte munkáját. Jövőbeni feladatunknak tekintjük, hogy ezt az irányvonalat a továbbiakban is megtartsuk különös tekintettel a lakosság részéről felmerül jogos igények kielégítésére.

B e s z á m o l ó

ROJKÓ-MED Kft 2017. évi gazdálkodásáról

A Kft a 2017 évet 80,368,-Ft pénzkészlettel indította.

Ezen összeg a bankszámlán levő 8.263,-Ft , pénztár 72,105.-Ft pénzkészletekből tevődik össze.

2017. évben a KFT 31.560.070,-Ft összegű éves bevételre tett szert.

Ezen bevétel részletezése:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - OEP által finanszírozás: | 17.445.800 ,- Ft |
| - Önkormányzat támogatás: | 13,398.000.- Ft |
| - Eü.szolg.a Rendőrség részére: | 716,200 ,- Ft |
| - Kamatbevétel: | 24,- Ft |
| - Kerekítési bevétel | 46.- Ft |

Támogatások részletezése:

| | |
|-------------|------------------|
| - Önk.támog | 13,398.000 ,- Ft |
|-------------|------------------|

2017 évi feladatok ellátása az KFT-nél 33,172261,- Ft kiadást eredményezett.

A kiadások részletezése:

| | |
|--|-----------------|
| - Anyagköltség | 578.870 ,- Ft |
| Nagyobb tételt képez belőle a gyógyszerek, illetve az orvosi anyagokra fordított összeg, valamint a rendelő felújítására költött pénzeszköz. | |
| - Igénybevett szolgáltatások | 1,616,381 ,- Ft |
| Az OMSZ részére jutott diszpécierszolgálat, a könyvelési díj illetve a közvetített szolgáltatásként kimutatott rezsiköltség képezi a jelentősebb kiadásokat. | |
| - Egyébb szolgáltatások költségei: | 223,689,- Ft |
| A bankköltség mutatható ki nagyobb összegként | |
| - Bérköltség | 2,295,450,- Ft |
| A kiszolgáló személyzet bérét jelenti. | |
| - Személyi jellegű egyéb kifizetések | 11,998 ,- Ft |
| - Bérjárulékok | 504.999 ,- Ft |
| - Alvállalkozói kifizetések | 27,633791 ,- Ft |
| Ezen összeg az egészségügyi szolgáltatást végző személyek /Orvosok, asszisztencia, gépkocsivezetők/ részére kifizetett összeget tartalmazza. | |

A KFT a 2017-ös évben kisértékű eszköz beszerzésre is költött.

Sajnálatos módon a KFT a 2017. gazdasági évet is több mint 1,600 eFt veszteséggel zárja. Évek óta az ügyvezető saját pénzeszközével kellet, hogy finanszírozza a Kft működését, illetve az alvállalkozó kifizetési elmaradásai is vannak.

Ez a következő időszakban talán csökkenthető lenne, ha máshonnan tudna valamilyen pénzforrásra, vagy valamilyen támogatásra szert tenni.

A mai gazdasági helyzetben sajnos nem megoldható, hogy alvállalkozóknak kifizetett jövedelem összeget csökkentjük, mivel a működéshez ezen személyzet mindenképpen szükséges. 2016 évben volt emelés az óradíjakon ami még mindig nem éri el a hasonló működési helyzetben lévő alvállalkozók jövedelmét.

Az OEP valamint a Tiszavasvári Város Önkormányzat által juttatott pénzeszközök arányát, ha számítjuk az 57-43 %. Ha a költségek arányát vesszük 57-43 %-nak kimutatható, hogy a KFT teljes mértékben felhasználta az Önkormányzat által kapott juttatást-támogatást.

A záró összeg részletezése:

| | |
|---------------|---------------------|
| - bankszámlán | 207.803,- Ft |
| - pénztár | 66,070,- Ft |

Tiszavasvári, 2018. február 10.

Dr Rojkó László
ügyvezető

A beszámolót alátámaszta a KFT főkönyvi kivonata.

Főkönyvi kivonat 2017

Devizanem: HUF

| Hónap: 0 - 12 (Időszaki) | | Forgalom | | Egyenleg | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Szfa. | Megnevezés | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 1 | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1,211,737 | 946,933 | 264,804 | 0 |
| 14 | EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMŰVEK | 1.032,587 | 767,783 | 264,804 | 0 |
| 141 | Üzemi berendezések, gépek,felszerelések | 300,050 | 146,762 | 153,288 | 0 |
| 1411 | Üzemi gépek, berendezések, felszerelések | 300,050 | 0 | 300,050 | 0 |
| 1419 | Üzemi gépek, berendezések terv sz. écs. | 0 | 146,762 | 0 | 146,762 |
| 143 | Irodai, igazgatási berendezések | 732,537 | 621,021 | 111,516 | 0 |
| 1431 | Irodai, igazgatási berendezések | 732,537 | 0 | 732,537 | 0 |
| 1439 | Irodai, igazgatási ber. terv sz. écs. | 0 | 621,021 | 0 | 621,021 |
| 16 | BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | 179,150 | 179,150 | 0 | 0 |
| 161 | Befejezetlen beruházások | 179,150 | 179,150 | 0 | 0 |
| 1611 | Befejezetlen beruházások | 179,150 | 179,150 | 0 | 0 |
| 16113 | Kísértékű tárgyi eszköz | 179,150 | 179,150 | 0 | 0 |
| 3 | KÖVETELÉSEK,PÉNZÜGYI ESZK,AKTÍV IDŐB.ELH | 53,998,646 | 52,235,173 | 1,763,473 | 0 |
| 31 | KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLL.- SZOLGÁLTATÁSBÓL | 15,281,400 | 13,854,800 | 1,426,600 | 0 |
| 311 | Belföldi követelések | 15,281,400 | 13,854,800 | 1,426,600 | 0 |
| 36 | EGYÉB KÖVETELÉSEK | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 368 | Különféle egyéb követelések | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 3681 | Különféle egyéb követelések | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 |
| 38 | PÉNZESZKÖZÖK | 37,617,246 | 37,280,373 | 336,873 | 0 |
| 381 | Pénztárak | 3,464,093 | 3,398,023 | 66,070 | 0 |
| 3811 | Pénztár számla-OEP | 2,321,022 | 2,298,023 | 22,999 | 0 |
| 3812 | Pénztár számla- BIO Rez. | 1,143,071 | 1,100,000 | 43,071 | 0 |
| 384 | Elszámolási betétszámla | 32,680,153 | 32,409,350 | 270,803 | 0 |
| 3841 | Elszámolási betétszámla | 1,473,005 | 1,478,125 | 0 | 5,120 |
| 3842 | Elszámolási betétszámla/OEP | 31,207,148 | 30,931,225 | 275,923 | 0 |
| 389 | Átvezetési számla | 1,473,000 | 1,473,000 | 0 | 0 |
| 3891 | Bank-pénztár forgalom átvezetési számla | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 |
| 3892 | Bank-bank forgalom átvezetési számla | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0 |
| 4 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) | 53,806,192 | 57,446,660 | 0 | 3,640,468 |
| 41 | SAJÁT TÖKE | 8.673,214 | 4.245,572 | 4.427,642 | 0 |
| 411 | Jegyzett tőke | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 413 | Eredménytartalék | 7,427,642 | 0 | 7,427,642 | 0 |
| 4132 | 1995. és későbbi évek eredménytartaléka | 7,427,642 | 0 | 7,427,642 | 0 |
| 419 | Mérleg szerinti eredmény | 1,245,572 | 1,245,572 | 0 | 0 |
| 44 | HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 449 | Egyéb hosszú lej. kötelezettségek | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 45 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 30,086,561 | 32,928,792 | 0 | 2,842,231 |
| 454 | Szállítók | 30,086,561 | 32,928,792 | 0 | 2,842,231 |
| 46 | EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 431,900 | 456,862 | 0 | 24,962 |
| 461 | Eredményt terhelő adók | 55,000 | 13,000 | 42,000 | 0 |
| 4611 | Társasági adó tárgyév | 55,000 | 13,000 | 42,000 | 0 |
| 462 | Személyi jövedelemadó elszámolása | 341,000 | 367,230 | 0 | 26,230 |
| 4621 | Munkáltatói levont szja | 0 | 344,318 | 0 | 344,318 |
| 4629 | Személyi jövedelem adó befizetése | 341,000 | 22,912 | 318,088 | 0 |
| 46291 | Munkáltatói levont szja befizetés | 341,000 | 11,912 | 329,088 | 0 |
| 46292 | Kifizetői szja befizetés | 0 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 463 | Költségvetési befizetési kötelezettségek | 0 | 21,332 | 0 | 21,332 |
| 4637 | Egészségügyi hozzájárulások | 0 | 5,332 | 0 | 5,332 |
| 46372 | Egészségügyi hozzájárulás százalékos | 0 | 5,332 | 0 | 5,332 |
| 463727 | Eho százalékos béren kívüli jut után | 0 | 5,332 | 0 | 5,332 |
| 4639 | Egyéb befizetési kötelezettségek | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 46391 | EKHO kötelezettség | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 463918 | Bérlét | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 464 | Költségvetési befizetési köt.teljesítése | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| 4643 | Szakképzési hozzájárulás befizetése | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 4647 | Egészségügyi hozzájárulások befizetése | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 46471 | Egészségügyi hozzájárulások kifizetői b. | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 469 | Önkormányzati adók elszámolási számla | 25,900 | 55,300 | 0 | 29,400 |
| 4695 | Iparüzési adó elszámolási számla | 25,900 | 55,300 | 0 | 29,400 |
| 47 | RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK | 3,364,096 | 3,565,013 | 0 | 200,917 |

| Hónap: 0 - 12 (Időszaki) | | Forgalom | | Egyenleg | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| Szla. | Megnevezés | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 471 | Jövedelem elszámolási számla | 2.278,960 | 2.406,172 | 0 | 127,212 |
| 473 | Társadalombiztosítási kötelezettség | 1.085,136 | 1.158,841 | 0 | 73,705 |
| 4731 | Nyugdíjbiztosítási alap járuléka | 737,000 | 797,434 | 0 | 60,434 |
| 47311 | Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% | 0 | 504,999 | 0 | 504,999 |
| 473111 | Foglalkoztató nyugdíjbizt. járuléka 24% | 0 | 504,999 | 0 | 504,999 |
| 47312 | Biztosított nyugdíjjáruléka | 0 | 229,545 | 0 | 229,545 |
| 473121 | Biztosított nyugdíjjáruléka 9.5% | 0 | 229,545 | 0 | 229,545 |
| 47319 | Ny. bizt.jár. és Szociális hj.befizetés | 737,000 | 62,890 | 674,110 | 0 |
| 473191 | Nyugdíjbiztosítási jár. befizetés | 270,000 | 15,890 | 254,110 | 0 |
| 473192 | Szociális hozzájárulási adó befizetés | 467,000 | 47,000 | 420,000 | 0 |
| 4732 | Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci j. | 348,136 | 361,407 | 0 | 13,271 |
| 47322 | Biztosított egészségbizt. járuléka | 0 | 160,683 | 0 | 160,683 |
| 473221 | Biztosított term. egészségbizt. jár. 4% | 0 | 91,818 | 0 | 91,818 |
| 473222 | Biztosított pénz. egészségbizt. jár. 2% | 0 | 68,865 | 0 | 68,865 |
| 47326 | Biztosított munkaerő-piaci járuléka 1,5% | 0 | 200,724 | 0 | 200,724 |
| 473264 | Bizt.munkaerő-piaci jár. 1,5% levonása | 0 | 200,724 | 0 | 200,724 |
| 47329 | Eg.bizt. és munkaerő-piaci járuléka befiz | 348,136 | 0 | 348,136 | 0 |
| 49 | ÉVI MÉRLEG SZÁMLÁK | 11.250,421 | 11.250,421 | 0 | 0 |
| 491 | Nyitómérleg számla | 11.250,421 | 11.250,421 | 0 | 0 |
| 5 | KÖLTSÉGNEMEK | 33,257,813 | 89,000 | 33,168,813 | 0 |
| 51 | ANYAGKÖLTSÉG | 578,870 | 0 | 578,870 | 0 |
| 511 | Vásárolt anyagok költségei | 412,131 | 0 | 412,131 | 0 |
| 5111 | Alapanyagok költségei | 36,657 | 0 | 36,657 | 0 |
| 5113 | Üzem- és fűtőanyagok költségei | 137,575 | 0 | 137,575 | 0 |
| 5114 | Gyógyszer | 150,353 | 0 | 150,353 | 0 |
| 5115 | Orvosi anyag | 87,546 | 0 | 87,546 | 0 |
| 513 | Egyéb anyagköltség | 166,739 | 0 | 166,739 | 0 |
| 5131 | Nyomtatvány, irodaszer beszerzés | 20,789 | 0 | 20,789 | 0 |
| 5132 | Víz, csatornadíjak | 26,836 | 0 | 26,836 | 0 |
| 5133 | Tisztítószeres költségei | 64,397 | 0 | 64,397 | 0 |
| 5137 | Épület javítás anyagköltség | 40,289 | 0 | 40,289 | 0 |
| 5139 | Egyéb anyag költségek | 14,428 | 0 | 14,428 | 0 |
| 52 | IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 29,374,672 | 89,000 | 29,285,672 | 0 |
| 523 | Javítási, karbantartási költségek | 33,381 | 0 | 33,381 | 0 |
| 5234 | Szakmai eszköz javítás, karbantartás | 12,381 | 0 | 12,381 | 0 |
| 5236 | Egyéb barendezés javítás, karbantartás | 21,000 | 0 | 21,000 | 0 |
| 529 | Egyéb igénybevevett szolgáltatások ktg-ei | 29,341,291 | 89,000 | 29,252,291 | 0 |
| 5293 | Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 5294 | Érdekvédelmi szervezetek tagdíja | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 |
| 5298 | Diszpécser szolgálat | 1,248,000 | 0 | 1,248,000 | 0 |
| 5299 | Egyéb igénybe vett szolgáltatás | 27,788,291 | 89,000 | 27,699,291 | 0 |
| 52991 | Számítástechnikai szolg.igénybe vétele | 64,000 | 0 | 64,000 | 0 |
| 52995 | Átvállalkozói szolgáltatás | 27,722,791 | 89,000 | 27,633,791 | 0 |
| 52996 | Ügyvédi, közjegyzői díj, vesz.hulladék | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 |
| 53 | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI | 223,689 | 0 | 223,689 | 0 |
| 532 | Pénzügyi szolg-i díjak, bankköltségek | 223,689 | 0 | 223,689 | 0 |
| 54 | BÉRKÖLTSÉG | 2.295,450 | 0 | 2.295,450 | 0 |
| 541 | Munkavállalók munkabér költsége | 2.295,450 | 0 | 2.295,450 | 0 |
| 5411 | Alapbérek, törzsbérek | 2.295,450 | 0 | 2.295,450 | 0 |
| 55 | SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK | 11,998 | 0 | 11,998 | 0 |
| 551 | Személyi jellegű kifizetések | 11,998 | 0 | 11,998 | 0 |
| 5512 | Költségtérítések | 11,998 | 0 | 11,998 | 0 |
| 55121 | Gépkocsi költségtérítések | 11,998 | 0 | 11,998 | 0 |
| 56 | BÉRJÁRULÉKOK | 504,999 | 0 | 504,999 | 0 |
| 561 | Társadalombiztosítási járuléka | 504,999 | 0 | 504,999 | 0 |
| 5611 | Szociális hozzájárulási adó | 504,999 | 0 | 504,999 | 0 |
| 57 | ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS | 268,135 | 0 | 268,135 | 0 |
| 571 | Terv szerinti értékcsökkenés lineáris | 88,985 | 0 | 88,985 | 0 |
| 572 | Terv szerinti egyösszegű (kísértékűek) | 179,150 | 0 | 179,150 | 0 |
| 8 | AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÖNKÖLTS. ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 3,448 | 0 | 3,448 | 0 |
| 86 | EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK | 3,448 | 0 | 3,448 | 0 |
| 863 | Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások | 3,412 | 0 | 3,412 | 0 |
| 8632 | Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés | 3,412 | 0 | 3,412 | 0 |
| 86324 | Késedelmi kamatok | 3,412 | 0 | 3,412 | 0 |

| Hónap: 0 - 12 (Időszak) | | Forgalom | | Egyenleg | |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Szla. | Megnevezés | Tartozik | Követel | Tartozik | Követel |
| 869 | Különféle egyéb ráfordítások | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 8694 | Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 9 | AZ ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE, BEVÉTELEK | 0 | 31,560,070 | 0 | 31,560,070 |
| 91 | BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE | 0 | 31,560,000 | 0 | 31,560,000 |
| 911 | Belföldi értékesítés árbevétele | 0 | 17,445,800 | 0 | 17,445,800 |
| 913 | Ügyelet, készenlét árbevétele | 0 | 13,398,000 | 0 | 13,398,000 |
| 916 | Egyéb szolgáltatás árbevétele | 0 | 716,200 | 0 | 716,200 |
| 96 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 969 | Különféle egyéb bevételek | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 9694 | Kerekítési különbözet egyéb bevételként | 0 | 46 | 0 | 46 |
| 97 | PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 974 | Egyéb kapott kamatok,kamatjell.bevételek | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 9744 | Kamatbevétel pénzüintéztől | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 1 - 4 számlaosztályok összesen | | 109,016,575 | 110,628,766 | | 1,612,191 |
| 5 - 9 számlaosztályok összesen | | 33,261,261 | 31,649,070 | 1,612,191 | |
| 1 - 9 számlaosztályok összesen | | 142,277,836 | 142,277,836 | | |

Ráduly Zsolt képviselő:

Megkérdezte, hogy a Sportcsarnok hátsó bevezető útja mikor lesz járható állapotban?

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Az alapvető problémát ott látja, hogy ami 25 évig jól működött, most nem működik. A Szakközép Iskola felől lehetett megközelíteni a Sportcsarnokot. Született egy olyan döntés, ami ezt megszüntette, ezért kellett megnyitni a hátsó útszakaszt. Az Önkormányzat próbálkozott megoldásokkal, egyrésztől be akarták rakni a nyertes útfelújítási pályázatba, de sajnos oda nem férhetett be. Utána be akarták adni a TAO pályázattal, a Sportcsarnok felújítással és parkoló kialakítással, de az utolsó pillanatban kikerült abból is. Nagyon sok visszajelzés érkezett már ezzel kapcsolatban.

Császár József Sándor képviselő:

A költségvetési hiányt növelve folyamatosan követelne a képviselők egy része, de ezt nem veszik észre. Visszatérve a költségvetési rendeletről, Ráduly Zsolt képviselő által felvetett kérdésre, miszerint hova kerül a mezőgazdaságban a megtermelt nyereség, közölte, most is fejlesztenek, pl szociális blokkokat alakítanak ki a Sopron úti telephelyen, fűtés felújítás és további fejlesztésekre lesz beforgatva a nyereség.

Ráduly Zsolt képviselő:

A csarnok útjára visszatérve, az már tavaly is ugyan ilyen rossz állapotban volt. Annak idején közmunkában lett megcsinálva.

Badics Ildikó jegyző:

Előző testületi ülésen már volt szó a tanuszodáról, és ha az ott fog készülni, akkor hamar tönkre fog menni újra az út.

Bakné Répási Ágnes képviselő:

Felvetette, hogy a kommunális hulladékszállítással még mindig problémák vannak a városban. Sokan panaszkodnak, hogy dobálják a kukákat, egyik ház előtt elviszik, másik előtt nem. A körzetváltozásokról sokan nem értesültek.

Badics Ildikó jegyző:

A honlapra is felkerült és a Vasvári Hírmondóban is megjelent a tájékoztatás.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Beszéltek már erről többször is, és ha van konkrét panasz, akkor azt meg tudják írni, hogy ezt tapasztalták. De az általánosságban közölt bejelentésekkel nem tudnak elérni semmit.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

k.m.f.

**Dr. Fülöp Erik
polgármester**

**Badics Ildikó
jegyző**