

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE**

2018. április 26-án

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK

**jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 86-109.
rendelete: 8-10.**

NAPIRENDEK

1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és a 2018. évi működési támogatásáról
6. Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő 5 felújítási munkához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárások megindításáról
7. Előterjesztés a Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról
8. Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról
9. Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
10. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
11. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

13. Előterjesztés a 10 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást követő állami tulajdonba adásáról
14. Előterjesztés a kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 76/2018 (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
15. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
16. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
17. Előterjesztés a 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről
18. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
19. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről
20. Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről
21. Előterjesztés a járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról
22. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
23. Előterjesztés fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
24. Egyebek

Készítette: Bodnár Anita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. április 26-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

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

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

Távol maradt: -

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, Gáll Antal Lászlóné Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Szabó András HBVSZ Zrt. Tiszavasvári Üzemigazgatóság üzemigazgatója, Dr. Groncsák Andrea Nyíregyházi Tankerületi Központ jogi referense, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Meghívottként távol maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kutykó Róbert Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. pénzügyi vezetője, Gerebenics Károly Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Központ igazgatója, Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója,

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 12 fő képviselő volt jelen. A kiküldött meghívóval kapcsolatban módosító és pontosító javaslatot tett. Javasolta felvenni Egyebek 1 napirendi pont alatt „A járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról” szóló határozat-tervezetet, Egyebek 2 napirendi pontként „A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról” szóló előterjesztést és Egyebek 3 napirendi pontban a „Fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról” szóló előterjesztést javasolt megtárgyalni. A napirendi pontok sorrendjét tekintve nem tett módosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület 12 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. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
2. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3. Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és a 2018. évi működési támogatásáról
6. Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő 5 felújítási munkához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárások megindításáról
7. Előterjesztés a Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról
8. Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról
9. Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
10. Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
11. Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyionkezelési szerződés módosításáról
12. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
13. Előterjesztés a 10 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást követő állami tulajdonba adásáról
14. Előterjesztés a kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 76/2018 (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
15. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról

16. Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
17. Előterjesztés a 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről
18. Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
19. Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről
20. Tájékoztató a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről
21. Előterjesztés a járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról
22. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
23. Előterjesztés fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
24. Egyebek

ZÁRT ÜLÉS

25. Előterjesztés a tiszavasvári 6475, 6477 és 6478 hrsz-ú önkormányzati üdülőingatlanok értékesítésére kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról
26. Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6155 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
27. Tájékoztatás önkormányzati képviselőre vonatkozóan

Dr. Fülöp Erik polgármester:

A polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról szóló beszámolót kérte levenni a napirendek közül, mivel az elmúlt hónapban sok napot töltött szabadságon, így azt nem készítette el.

<u>Tárgy (1.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 12 fő.

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
86/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:

253/2017. (X.26.)	Kt. számú határozat
258/2017. (X.26.)	Kt. számú határozat
269/2017. (XI.7.)	Kt. számú határozat
273/2017. (XI.30.)	Kt. számú határozat
276/2017. (XI.30.)	Kt. számú határozat
280/2017. (XI.30.)	Kt. számú határozat
281/2017. (XI.30.)	Kt. számú határozat
282/2017. (XI.30.)	Kt. számú határozat
292/2017 (XI.30.)	Kt. számú határozat:
306/2017. (XII.21.)	Kt. számú határozat
308/2017. (XII.21.)	Kt. számú határozat
5/2018. (I.25.)	Kt. számú határozat
6/2018. (I.25.)	Kt. számú határozat
7/2018. (I.25.)	Kt. számú határozat
8/2018. (I.25.)	Kt. számú határozat
9/2018 (I.25.)	Kt. számú határozat
15/2018. (I.25.)	Kt. számú határozat
34/2018. (II.15.)	Kt. számú határozat
39/2018. (II.15.)	Kt. számú határozat
45/2018. (II.28.)	Kt. számú határozat
73/2018. (III.29.)	Kt. számú határozat
79/2018. (III.29.)	Kt. számú határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Tájékoztatva a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban 1 döntést hoztak átmeneti gazdálkodásról, melynek felolvasásától most eltekint, azt meg fogják küldeni a Képviselő-testület számára. A döntés meghozatala előtt Szabó Krisztiánnal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökével egyeztetett.

Tárgy (2.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Girus András osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
8/2018.(IV.27.) önkormányzati
rendelete

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

- a) **2.336.728.582** Ft költségvetési bevétellel
- b) **3.004.229.949** Ft költségvetési kiadással
- c) **667.501.367** Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
 - ca) **78.195.080** Ft működési hiánnyal
 - cb) **589.306.287** Ft felhalmozási hiánnyal
- d) **814.155.662** Ft finanszírozási bevétellel
- e) **146.654.295** Ft finanszírozási kiadással
- f) **667.501.367** Ft finanszírozási többlettel, ebből:
 - fa) **582.509.609** Ft működési többlettel

fb) **84.991.758** Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

h) Az önkormányzat a kiadások között **6.526.975** Ft általános, **58.900.503** Ft céltartalékot állapít meg.

3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 8.1, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.4, 9.4.1, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 11, melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 29. melléklete, 1. táj., 4. táj, 5. táj., és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 30. 31. 32. és 33. melléklete lép, továbbá kiegészül 9.6.3 melléklettel mely e rendelet 25. melléklete tartalmazza.

4.§ Ez a rendelet 2018. április 30-án lép hatályba.

Tiszavasvári, 2018. április 26.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
j e g y z ő

Kihirdetve: 2018. április 27.

Badics Ildikó
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2018.(IV.27.) önkormányzati
rendeletéhez

Általános indoklás

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 319 904 176
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	272 605 734
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	180 642 060
2.1.	Elvonnások és bevezetések 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	180 642 060
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.	- Vagyom 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 áruhasználat és szolgáltatás adók	4 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	434 983 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 179 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 735 988
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	103 069 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	179 085 653
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 481 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 210 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	31 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 261 164
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	4 756 000
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)	2 336 728 582
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	193 478 462
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	93 478 462
10.2.	Likviditás 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.)	620 677 200
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	620 677 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.	Betektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	814 155 662
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	3 150 884 244

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.)	2 382 507 215
1.1.	Személyi juttatások	981 036 990
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 935 735
1.3.	Dologi kiadások	879 726 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 130 903
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 960 819
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	660 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árképzések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	147 501 084
1.18.	Tartalékok	65 427 478
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	6 526 975
1.20.	- Céltartalék	58 900 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 722 734
2.1.	Beruházások	335 298 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	268 570 901
2.3.	Felújítások	220 713 517
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 007 280
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)	3 004 229 949
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 belül 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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 654 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 150 884 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-667 501 367
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	667 501 367

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 123 360 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	227 855 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	224 734 134
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjólét és étkeztetési feladatainak támogatása	446 554 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 122 040
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	206 003 835
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 342 415
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	31 342 415
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 árhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	230 550 775
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	61 855 197
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	90 069 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátás díjak	21 166 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 668 760
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.	Ingalanok értékesítése	30 332 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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.)	1 784 586 238
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.)	602 650 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	602 650 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.)	796 128 702
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 580 714 940

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.)	1 497 735 752
1.1.	Személyi juttatások	500 079 877
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 839 413
1.3.	Dologi kiadások	635 061 081
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 087 903
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 909 519
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	660 000
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	121 458 084
1.18.	Tartalékok	65 427 478
1.19.	- az 1.18-ből - Általános tartalék	6 526 975
1.20.	- Céltartalék	58 900 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	589 774 312
2.1.	Beruházások	303 350 074
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	273 624 400
2.3.	Felújítások	230 713 517
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 037 280
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)	2 087 510 064
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás 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 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.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 210 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 229 720 359

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-302 923 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	653 918 407

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.)	196 543 809
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	119 410 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 622 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	64 511 809
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	149 299 645
2.1.	Elvonások és behatások 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	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 megterületek	
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.	Cépjárműadó	
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	198 152 636
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 159 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 730 783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	157 919 035
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 583 918
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Birtostól által fizetett kárterítés	
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 megterületek 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	545 862 180
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 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
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.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	18 026 960
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	563 889 140

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	682 071 397
1.1.	Személyi juttatások	346 719 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 594 938
1.3.	Dologi kiadások	236 713 465
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 043 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból eredő befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból ki fizetés 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 ki fizetés 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.)	27 028 442
2.1.	Beruházások	27 028 442
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 ki fizetés 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 ki fizetés 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)	709 099 839
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 444 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	713 543 839

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 237 659
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 étkeztetési 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.	- Ertekezési és forgalmi adók (partizési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 280 164
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	601 164
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)	6 280 164
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 280 164

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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.)	202 700 066
1.1.	Személyi juttatások	154 237 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 501 384
1.3.	Dologi kiadások	39 961 603
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)	207 620 046
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	207 620 046

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-201 339 882
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	1 319 904 176	Személyi juttatások	981 036 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 642 060	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	206 935 735
3.	2.-ből EU-s támogatás	399 535	Dologi kiadások	679 726 149
4.	Közhatalmi bevételek	352 658 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 250 000
5.	Működési bevételek	434 983 575	Egyéb működési célú kiadások	152 130 903
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 766 000	Tartalékok	54 069 154
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 292 953 811	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 371 148 891
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	620 677 200	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	620 677 200	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.+...+21.)	100 000 000	Forgatási célú belföldi, 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.)	720 677 200	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	138 167 591
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 013 631 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 509 316 482
26.	Költségvetési hiány:	78 195 080	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	504 314 529

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

6. melléklet a 8/2018.(IV.27.) 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	335 293 496
2.	1.-ből EU-s támogatás	13 442 271	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	288 570 801
3.	Felhalmozási bevételek	30 332 500	Felújítások	220 733 517
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 607 280
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	65 710 721
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	11 353 324
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	43 774 771	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	633 081 058
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8 486 704
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	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 finanszírozást 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)	641 567 762
27.	Költségvetési hiány:	589 306 287	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	504 314 529	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások ekkirányzata beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2017. XII.31-ig	2018. évi ekkirányzat	2018. évi utáni szűkösségi
1	2	3	4	5	6 (2-4-5)
Szennyvíztisztítás	359 410	2018		359 410	
Petőfi úti járda tav. anyag. szolgáltatás	2 345 001	2018		2 345 001	
Művi Műhely Óvna. energetikai korszerűsítés	3 967 433	2017-2018		3 967 433	
Központi energetikai fejlesztés	214 128 351	2017-2018		214 128 351	
Zöldhíteg áramköltség	762 000	2018		762 000	
Nyírányító g. projekt	12 873 483	2017-2018		12 873 483	
Közmű javítások	381 000	2018		381 000	
Közműlámpa felújítás	1 500 000	2018		1 500 000	
Helyi önk. szociális szolg. fejlesztés	3 424 466	2018		3 424 466	
Helyi önk. szociális szolg. fejlesztés	457 294	2018		457 294	
Tűzoltó beszerzés	2 740 000	2018		2 740 000	
Helyi önk. szociális szolg. fejlesztés (2015-374.183)	374 183	2018		374 183	
Működési költség	25 400	2018		25 400	
Működési költség (2018. évi költségvetés módosítások alapján)	274 666	2018		274 666	
Működési költség (2018. évi költségvetés módosítások alapján)	254 000	2018		254 000	
Biztonság	59 718 084	2017-2018	4 627 774	54 918 306	
Köznevelés 5.7. csoportjának fejlesztés	381 000	2018		381 000	
Közműüzemi beszerzés	377 190	2018		377 190	
Önkormányzati köznevelés (2018. évi költségvetés módosítások alapján)	2 338 070	2018		2 338 070	
Földművelésügyi	4 930 460	2018		4 930 460	
KÖZNEVELÉSI IRODAK BESZERZÉSE	3 494	2018		3 494	
Tízavavári Polgármesteri Hivatal					
egyéb tárgyi eszközbeszerzés (belsőanyag, bútor, gép)	1 133 160	2018		1 133 160	
Rés értékesítési információs eszközbeszerzés	840 740	2018		840 740	
ASP-hoz eszközbeszerzés	2 000 230	2018		2 000 230	
számítógép beszerzés	923 830	2018		923 830	
Városi Könyvtár					
- irodai eszközbeszerzés	300 000	2018		300 000	
- 2 db klíma beszerzése	330 000	2018		330 000	
- 6 db fűtőtest beszerzése	150 000	2018		150 000	
- szőnyeg vásárlás	83 968	2018		83 968	
- egyéb irodai eszközök beszerzése	16 848	2018		16 848	
- laptop és nyomtató beszerzése	180 000	2017-2018		180 000	
- 6 db hátsószélvédő beszerzése	149 000	2018		149 000	
Evesített Óvodai Intézmény					
- Gyermek bútorok (ágy, szék, fektető huzat) beszerzése	1 290 385	2018		1 290 385	
- 5 db posztó beszerzése	234 000	2018		234 000	
- 2 db vasaló beszerzése	38 100	2018		38 100	
- mosógép és ruhaszárító beszerzése	89 445	2018		89 445	
- akkumulátoros fűtőgép, sövényfűgő, gereblye, ásó, egyéb szerszámok és	234 950	2018		234 950	
- 3 db áramkötő pontja beszerzése	190 500	2018		190 500	
Evesített Közműellátási Intézmény és Könyvtár					
- zárható külső rejtő létesítményre szolgáló szulipani falak besz.	300 000	2018		300 000	
- 1 db hátsószélvédő beszerzése	14 500	2018		14 500	
- MERABONA könyvtárbeszerzése (Könyvtár)	500 000	2018		500 000	
- szerszámok beszerzése	60 000	2018		60 000	
- 3 db vezeték nélküli telefonkészlet beszerzése	35 000	2018		35 000	
- vízszelvezető és posztó beszerzése	90 000	2018		90 000	
- vízmelegítő tartálybeszerzése (Műzár)	30 000	2018		30 000	
- bútorok és pénztárcák beszerzése	37 000	2018		37 000	
- könyvtári könyvek beszerzése	1 612 204	2018		1 612 204	
Körményi József Emlékező és Gyermekjóléti Központ					
Család- és Gyermekjóléti Központ					
- inodabútorok beszerzése (2 db inodaszék, 2 db inodaszék, 1 db	380 000	2018		380 000	
- inodabútorok beszerzése (2 db inodaszék, 2 db inodaszék, 1 db	40 000	2018		40 000	
- szemeses kuka	5 000	2018		5 000	
Család- és Gyermekjóléti Központ					
- 1 db inodaszék beszerzése (2 db inodaszék, 2 db inodaszék, 1 db	116 888	2018		116 888	
- 1 db inodaszék beszerzése (2 db inodaszék, 2 db inodaszék, 1 db	53 253	2018		53 253	
- inodabútorok beszerzése (1 db inodaszék, 3 db fűtőtest)	70 000	2018		70 000	
- 2 db kerekpár	120 000	2018		120 000	
Helyi önkormányzatok					
- 2 db kerekpár	100 000	2018		100 000	
- 11 db táska	33 000	2018		33 000	
- 1 db inodaszék beszerzése	28 853	2018		28 853	
EFOP 3.2.9-16. pályaműből megvalósítandó beruházások	2 072 918	2018		2 072 918	
- (1 db inodaszék, 1 db inodaszék beszerzése (inoda)	28 364	2018		28 364	
- Fogyművelés elhárítás i. db nyugtató beszerzése	24 258	2018		24 258	
Beszámoló elhárítások beszerzése (beszerzés)	599 137	2018		599 137	
Képzésbeszerzés 2017. évi maradványból	29 000	2018		29 000	
Apolási és egyéb tárgyi eszköz beszerzése gyakorlati oktatás keretében	5 000 000	2018		5 000 000	
Inodaszék, inodaszék, kárpított szék beszerzése Boldogbágy Csárdától	102 700	2018		102 700	
Alapítvány 2017. évi támogatásból					
2 db kerekpár beszerzése (2 db kerekpár, 2 db kerekpár)	120 000	2018		120 000	
2 db táska beszerzése (2 db táska, 2 db táska)	33 000	2018		33 000	
Könyvek beszerzése	33 000	2018		33 000	
1 db inodaszék beszerzése (1 db inodaszék, 1 db inodaszék)	1 016 000	2018		1 016 000	
Támogatás Szociális és Egészségügyi Biztonságos Beszerzés	2 500 000	2018		2 500 000	
Tízavavári Hivatal					
- 1 db inodaszék beszerzése	30 200	2018		30 200	
- 1 db inodaszék beszerzése (1 db inodaszék, 1 db inodaszék)	24 404	2018		24 404	
- könyvek beszerzése	76 200	2018		76 200	
- balesetvédelmi eszközök beszerzése	1 500 000	2018		1 500 000	
ÖSSZESEN	34 634 270		4 627 774	30 006 496	

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	185 517 235	2017-2018	1 216 660	184 300 575	
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:	221 930 177		1 216 660	220 713 517	

**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		182 429 446		182 429 446
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				
Összesen:	1 828 394	203 046 916	316 665	205 191 975

**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:	

9. melléklet az 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
Forintban		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 319 904 176
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	272 605 734
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 357 110
2.1.	Elvonások és behatások 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 garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 442 271
3.5.	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	4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 364 669
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 159 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 073 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 497 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	430 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 005 508
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	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.	Részvadások értékesítése	
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	4 766 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	1 919 824 726
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.)	594 503 758
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	594 503 758

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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.	Betektetésre 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.)	787 982 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	2 707 806 946

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.)	635 080 549
1.1.	Személyi juttatások	48 716 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 959 505
1.3.	Dologi kiadások	285 866 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 130 903
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 969 819
1.7.	- Torvényi 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	660 000
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	147 501 084
1.18.	Tartalékok	65 427 478
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 526 975
1.20.	- Céltartalék	58 900 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	595 259 505
2.1.	Beruházások	309 444 867
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	286 497 883
2.3.	Felújítások	220 103 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 617 289
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)	1 230 340 054
4.	Hitel-, 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 folyóttatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 167 591
6.3.	Központh, irányító szerv 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.)	1 376 994 349

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 123 360 277
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	308 093 838
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	4 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	1 576 045 717
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.)	594 503 758
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	594 503 758

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	K ötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban !</i>		
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.	Befektetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	787 982 220
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 364 027 937

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.)	539 746 479
1.1.	Személyi juttatások	41 748 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 839 837
1.3.	Dologi kiadások	225 642 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 087 903
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 969 819
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	660 000
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	121 458 084
1.18.	Tartalékok	65 427 478
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 526 975
1.20.	- Céltartalék	58 900 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	580 583 432
2.1.	Beruházások	394 768 734
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	273 624 400
2.3.	Felújítások	220 103 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	182 607 289
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)	1 120 329 911
4.	Hitél-, 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 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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	142 210 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 262 540 206

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

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

<i>Forintban !</i>		
Szama	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	196 543 899
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	64 511 899
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 (parüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 882 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 159 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 992
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 008
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.	Részeseések értékesítése	
6.5.	Részeseések 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)	343 779 009
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

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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	343 779 009

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.)	95 334 070
1.1.	Személyi juttatások	6 967 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099 668
1.3.	Dologi kiadások	60 223 510
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.)	14 676 073
2.1.	Beruházások	14 676 073
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	110 010 143
4.	Hitel-, 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 folyóttatása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi 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.)	4 444 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 454 143

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.)	8 986 898
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 228 440
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	352 200
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805 094
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	601 164
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 772 415
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 772 415
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.)	11 759 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	231 428 620
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 212 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 216 446
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	243 187 933

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	238 267 953
1.1.	Személyi juttatások	139 285 790
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 505 056
1.3.	Dologi kiadások	45 227 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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.)	243 187 933

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.)	2 071 734
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 578 440
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 200
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	441 094
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.)	2 772 415
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 772 415
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.)	4 844 149
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 655 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 212 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 443 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 500 133

K iadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 500 133
1.1.	Személyi juttatások	2 520 635
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559 994
1.3.	Dologi kiadások	1 169 504
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.)	28 500 133

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.)	6 280 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás 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 működés bevételek	601 164
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.)	6 280 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 339 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 339 882
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 620 046

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	202 700 066
1.1.	Személyi juttatások	134 237 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 501 384
1.3.	Dologi kiadások	39 961 603
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.)	207 620 046

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 visszatérítése	4 390 000
1.8.	Kamatbevételek	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.)	292 578 023
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	665 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 909 978
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	304 190 901

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 483 621
1.1.	Személyi juttatások	189 214 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 590 917
1.3.	Dologi kiadások	71 688 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 706 980
2.1.	Beruházások	2 097 380
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.)	304 190 601

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54,7
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.	Ellátás 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 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.)	11 298 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	292 575 023
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	665 045
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	291 909 978
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	303 873 401

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 166 421
1.1.	Személyi juttatások	199 204 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 590 917
1.3.	Dologi kiadások	71 371 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 706 980
2.1.	Beruházások	2 097 380
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.)	303 873 401

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54,7
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 visszatérülése	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-s 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.)	85 142 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	84 781 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 056 641

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 375 957
1.1.	Személyi juttatások	44 330 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 716 562
1.3.	Dologi kiadások	42 550 952
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.)	98 056 641

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

Költségvetési szerv megnevezése	Egyesített Közművelődési Intermény és Könyvtár	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.)	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 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.)	12 174 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	85 142 641
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	361 287
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 781 354
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 316 641

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 637 937
1.1.	Személyi juttatások	44 330 433
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 716 562
1.3.	Dologi kiadások	41 590 952
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.)	97 316 641

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16,75
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	30 591 430
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.)	135 064 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 426 020
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 638 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 738 842

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 509 842
1.1.	Személyi juttatások	61 755 326
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.)	307 738 842

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

Költségvetési szerv megnevezése	Városi Kincstár	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.)	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.)	135 064 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 426 020
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 638 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	307 738 842

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	306 500 842
1.1.	Személyi juttatások	61 755 336
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.)	307 738 842

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

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

Forrásban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	187 577 523
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 639 221
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	4 348 267
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.)	207 090 058
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	526 019 770
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 415 277
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	505 604 493
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	733 109 828

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	719 812 073
1.1.	Személyi juttatások	458 800 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 366 193
1.3.	Dologi kiadások	188 645 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 297 755
2.1.	Beruházások	13 297 755
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.)	733 109 828

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	143,4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	61
EFOP 3.2.9-16 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	2
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)	1,1

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	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.)	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.)	135 445 909
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 388 317
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 057 682
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	142 145 386

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	141 200 000
1.1.	Személyi juttatások	101 576 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 514 601
1.3.	Dologi kiadások	17 309 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	945 386
2.1.	Beruházások	945 386
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.)	142 145 386

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

Forrásban!

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 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.)	197 379 421
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	380 573 771
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 026 960
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (ntézményfinanszírozás)	372 546 811
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	577 953 192

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	576 169 960
1.1.	Személyi juttatások	336 550 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 919 550
1.3.	Dologi kiadások	169 729 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 352 369
2.1.	Beruházások	12 352 369
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.)	588 522 329

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	108,4
Gyakorlati képz. - szoc. gondozó és ápoló (fő)	61
EFOP 3.2.9-16 pályázat keretében foglalkoztatottak létszáma (fő)	2
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)	1,1

Költségvetési szerv megnevezése	Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Vállalkozási tevékenység bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 011 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 371 065
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátás díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	640 187
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.)	
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.)	3 011 250
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.)	3 011 250

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 412 115
1.1.	Személyi juttatások	673 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 042
1.3.	Dologi kiadások	1 606 688
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.)	2 412 115

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		

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

Forrásban!

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-s 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.)	86 755 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 639
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 661 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 605 750

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 974 840
1.1.	Személyi juttatások	58 944 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 728 198
1.3.	Dologi kiadások	15 502 331
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.)	87 605 750

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	609 760
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180 835
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.)	850 595
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	86 755 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 639
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 661 516
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 605 750

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 974 940
1.1.	Személyi juttatások	58 944 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 728 198
1.3.	Dologi kiadások	15 302 331
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.)	87 605 750

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

**Az önkormányzat intézményeinek
2018. évi költségvetése**

adatok: Ft-ban

Intézmények megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	Saját	Önkorm.	Előr.	Személyi	Szem. jutt.	Dologi	Támogatás	Felhalm.	Előr.
	bevételek	finansz.	összesen	juttatás	járulékal	kiad.	pénz. átadás	kiad.	össz.
Városi Kincstár	174 100 032	133 638 810	307 738 842	61 755 326	14 089 304	230 665 212		1 229 000	307 738 842
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	12 280 923	291 909 978	304 190 901	189 204 401	40 590 917	71 688 603		2 706 980	304 190 901
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	13 275 287	84 781 354	98 056 641	44 330 423	8 716 562	42 330 952		2 678 704	98 056 641
Kornisné Liptay Elza Központ	227 505 335	505 604 493	733 109 828	438 800 321	92 366 193	188 645 559		13 297 755	733 109 828
Tiszavasvári Bölcsöde	944 234	86 661 516	87 605 750	58 944 411	11 728 198	15 302 331		1 630 810	87 605 750
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	14 971 487	228 216 446	243 187 933	139 285 790	29 505 056	45 227 107	24 250 000	4 919 980	243 187 933
Intézmények összesen:	443 077 298	1 330 812 597	1 773 889 895	932 320 672	196 996 230	593 859 764	24 250 000	26 463 229	1 773 889 895

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Általános tartalék	6 526 975
Céltartalékok:	
- Normatíva visszafizetés miatti tartalék	3 130 181
- 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	6 007 265
Talajterhelési díj bevétele	4 500 000
Céltartalékok összesen:	58 900 503
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	65 427 478

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE"

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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	1 319 904 176
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231987612	238418282	227 855 923
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218221810	219569080	224 734 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	534266192	597207802	565 964 345
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26942276	31342308	28 744 040
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1738907	80830808	272 695 734
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	10958352	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	710827871	335849323	180 642 060
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	710827871	335849323	180 642 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		16877134	399 535
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	92052777	532260298	13 442 271
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	20850665	15690532	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	71202112	516569766	13 442 271
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	71149405	511621609	13 442 271
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	356945262	366490000	352 658 000
4.1.	Helyi adók	320366432	327830000	308 654 000
4.2.	Vagyoni típusú adók	78837793	78990000	77 500 000
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	241343096	248840000	231 154 000
4.4.	Jövedelem adó	185543	0	
4.5.	Gépjárműadó	27707080	27000000	28 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3865671	60000	4 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5006079	11600000	16 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	438590106	464679145	434 983 575
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13801743	19744849	12 179 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	92246962	96708620	74 735 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	87133464	95492738	103 069 200
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7452660	430000	430 000
5.5.	Ellátás díjak	175650577	176438468	179 085 653
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40626143	50887450	45 481 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	19170000	21672793	18 210 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	132091	40000	31 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	812271	500000	500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	1564195	2764227	1 261 164
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1786175	47429000	30 332 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	778000	47179000	30 332 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1008175	250000	
6.4.	Részesedések értékesítése		0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	11113183	24244433	4 766 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1170155	19949000	1 866 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	9943028	4295433	2 900 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3841537	1400000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	13837	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3827700	1400000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2639272060	2929720479	2 336 728 582
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	20303000	187500000	193 478 462
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20303000	87500000	93 478 462
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		100000000	100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	264950190	292999415	620 677 200
12.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	264950190	292999415	620 677 200
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		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.	Változóbevételek		0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	320418122	480499415	814 155 662
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2959690182	3410219894	3 150 884 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		<i>Forintban!</i>		
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.)	25100005 76	2537502119	2 382 507 215
1.1.	Személyi juttatások	1207786084	1094113234	963 036 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271747480	230642127	206 935 735
1.3.	Dologi kiadások	776462763	953351741	879 726 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72060693	77248740	97 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	181943556	117690011	152 130 903
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6261128	10157011	3 969 819
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	600 000
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	147 501 084
1.18.	Tartalékok	0	64456266	65 427 478
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		4036034	6 526 975
1.20.	- Céltartalék		60420232	58 900 503
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	120343408	734391843	621 722 734
2.1.	Beruházások	64203415	340602433	335 298 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45795826	304218048	288 570 801
2.3.	Felújítások	10344167	345284910	220 713 517
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		247361482	152 607 280
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48504500	65 710 721
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	65 710 721
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2630343984	3271893962	3 004 229 949
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3044789	103161000	108 486 704
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3044789	3161000	8 486 704
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		100000000	100 000 000
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	38 167 591
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33301994	35164932	38 167 591
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	
9.	Változókiadások		0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	36346783	138325932	146 654 295
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2666690767	3410219894	3 150 884 244

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 működési támogatása	70 000 000	105 000 000	111 309 600	110 000 000	110 000 000	115 083 108	125 600 000	125 100 000	117 270 000	110 120 000	110 170 000	110 251 468	1 319 994 176
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		40 000 000		39 655 558	20 620	10 965 882	40 000 000	10 000 000		40 000 000			180 642 060
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	40 658 000	352 658 000
6.	Működési bevételek	36 200 000	35 450 000	36 250 000	35 326 294	38 260 000	35 300 000	33 291 164	33 290 000	39 421 250	38 290 000	38 390 000	35 514 867	434 983 575
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	595 229 825	40 000 000		60 447 375		25 000 000	20 000 000	20 000 000	33 478 462	10 000 000	10 000 000		814 155 662
11.	Bevételek összesen	705 995 825	223 700 000	270 484 600	260 779 217	161 247 368	195 548 990	227 241 164	208 640 000	318 357 212	203 710 000	184 726 130	190 453 728	3 150 884 244
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	80 000 000	80 430 164	83 100 000	82 586 535	81 000 000	83 000 000	81 000 000	82 000 000	84 100 000	81 000 000	81 000 000	81 820 251	981 636 950
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 500 000	16 583 255	18 500 000	17 319 922	16 720 000	18 220 000	16 720 000	17 220 000	18 720 000	16 720 000	16 720 000	16 992 558	206 935 735
15.	Dologi kiadások	80 000 000	75 000 000	77 400 000	83 314 356	34 490 740	74 000 000	77 500 000	76 000 000	80 500 000	76 071 448	75 300 000	70 149 605	879 726 149
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	18 869 819	20 000 000	15 000 000	14 000 000	15 000 000	20 000 000	15 000 000	12 261 084	152 130 963
18.	Beruházások	3 000 000	3 000 000	40 000 000	2 940 000	77 123 107	37 753 786	63 000 000	8 000 000	50 000 000	30 481 603	15 000 000	5 000 000	335 298 496
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	87 902 555	3 000 000	2 810 962	2 000 000	220 713 517
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			34 286 575			9 221 949	5 083 192	17 119 005					65 710 721
21.	Tartalékok			3 000 000	978 295	3 900 000	9 100 000	7 100 000	8 100 000	3 900 000	8 100 000	14 246 522	7 002 661	65 427 478
22.	Finanszírozási kiadások	38 167 591		2 121 676			2 121 676			2 121 676	30 000 000			72 121 676
23.	Kiadások összesen	223 767 591	190 213 419	278 908 251	211 439 108	267 253 666	268 417 411	320 403 192	249 439 005	347 244 231	270 473 051	235 077 484	288 347 835	3 150 884 244
24.	Egyenleg	482 228 234	33 486 581	-8 323 651	49 340 119	-106 006 298	-72 868 421	-93 162 028	-40 799 005	-28 887 019	-66 763 051	-50 351 354	-97 894 107	

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 átvitt ódó bércemperzáció 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
Óvodaműködtetés támogatás	29 847 734
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz	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
Gyermekéltartás támogatása (bértámogatás)	53 048 000
Gyermekéltartás üzemeltetés támogatás	85 612 285
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szociális ellátásának támogatása	53 749 860
Bölcsőde, nappali bölcsőde: Szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	17 676 000
Bölcsőde - szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	36 514 600
Bölcsődei üzemeltetés támogatás	7 902 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltartási feladatainak támogatása	565 964 345
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	28 744 040
- ebből a települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatainak támogatása	12 622 000
- ebből a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	16 122 040
ASP támogatás	1 500 000
Kulturális ágazati pótlék 1-11 hó	4 545 780
2018. évi bércemperzáció 1-11 hó	5 998 064
2018. ágazati pótlék 1-11 hó	56 735 801
Óvodai nevelő oktató munkát segítők pótléka	94 274
Kisgyermek gondozó pótlék 1-11 hó	5 914 790
Epedésszűz pótlék 1-11 hó	7 776 398
Összesen:	1 129 672 849

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

Feladat megnevezése	BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
	Műk. bev.	Felhalm. bev.	Küthat. bev.	Értékp. hitel kölcs.	Maradvány	2018 év bevételei	Műk. kiadások	Felhalm. kiad.	Intezmény finansz.	Hirel	Tartalék	2018. év kiadásai
Szennyvízcsatl. építése, fenntartása, üzemeltetése	2 900 000					2 900 000		359 410				359 410
Települési hulladékvégyes begyűjtése						0	13 447 475					13 447 475
Talaj és talajvíz szennyvízoldószertelítése						0	835 000					835 000
Út-, autópálya építés		0				0	50 000	2 345 001				2 395 001
Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés						0						0
Novénytermesztés, 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 bérbeadása, üzemeltetése						0						0
Önkormányzati jogalkotás	63 500					63 500	35 450 083					35 450 083
Zöldterület kezelése						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, helyzeti bírság, term. SZJA			5 500 000			5 500 000						0
Járbétegek gyűjtő szakkellátása						0	34 200 000	1 422 400				35 622 400
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása						0						0
Közeledés						0	34 163 000	1 500 000				35 663 000
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	6 458 000		7 000 000			13 458 000	122 731 857	3 871 785				126 603 642
Önk. elszámolások a Központi költségvetéssel	1 470 041 286	0	0	0	0	1 470 041 286	42 137 470	0	0	0	0	42 137 470
-Működési támogatás	1 047 298 442					1 047 298 442	3 869 819					3 869 819
-Egyéb működési támogatás	422 742 844					422 742 844	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	65 427 478		186 355 760
Támogatási célú finanszírozási műveletek					594 503 788	594 503 788			1 330 812 597			1 330 812 597
Az- és helyi önkormányzatok közötti feladat						0	577 000					577 000
Az- és helyi önkormányzatok közötti feladat		3 779 393				3 779 393	18 598 493	54 825 306				73 423 799
Önk. elszámolások a Központi költségvetéssel						0						0
Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek						0	6 459 899	377 190				6 837 089
Felújító megkezdések megelőzése	947 000					947 000	17 042 731	2 339 070				19 380 801
Települési támogatás	600 000					600 000	73 660 000					73 660 000
Helyi és önk. önkormányzati feladatok						0						0
Fizikoterápiás szolgáltatás						0	3 300 000					3 300 000
Közművek fenntartás és működtetés						0						0
Civil szervezetek működési támogatása	1 566 000					1 566 000	22 942 318	65 710 721				88 653 039
Önkormányzati tagjainal való gazd. (Pályázatok)		9 662 878				9 662 878	3 355 465	407 736 337				411 091 802
Önkormányzati tagjainal való gazdálkodás	20 502 169	30 332 500				50 834 669	18 288 548	35 065 342				50 353 890
Hosszabb időtartamú feladatok						0						0
Közfoglalkoztatási munkaprogramok	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 gyermekétkeztetés						0	48 545 760					48 545 760
Közbiztonság-megelőzési programjai	80 000					80 000	377 000	3 000				380 000
Gyermekoktatási feladatok						0	500 000					500 000
Összesen:	1 523 391 955	43 774 771	352 658 000	193 478 462	594 503 788	2 707 806 946	607 820 662	595 259 505	1 330 812 597	108 486 704	65 427 478	2 707 806 946
-Le. intézményi támogatás						0			1 330 812 597			1 330 812 597
ÖSSZESEN:	1 523 391 955	43 774 771	352 658 000	193 478 462	594 503 788	2 707 806 946	607 820 662	595 259 505	0	108 486 704	65 427 478	1 376 994 340

Tárgy (3.np.):	Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:	Badics Ildikó jegyző
Témafelelős:	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a rendelet-tervezet elfogadásában.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a rendelet-tervezet elfogadásában.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 4 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018.(V.02.)
önkormányzati rendelete**

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tiszavasvári Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„4. § (1)...

g) TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére saját feladatai ellátásához biztosított lakás.”

2. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a következő bekezdéssel egészül ki:

„5. § (4) A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére saját feladatai ellátásához biztosított lakás bérlőjéül az választható, akit a Kft. ügyvezetője kijelöl és vállalja a Kft. ügyvezetője által meghatározott bérleti díj megfizetését.”

3. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet a következő paragrafussal egészül ki:

„11/A. § A TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. köt bérleti szerződést a feladataik ellátásához biztosított lakásra. A Kft. önállóan határozza meg a bérbeadás feltételeit. Ennek során az önkormányzati lakásokra és helyiségekre vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, s a bérbeadó a lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jogosultságot kizárhatja.”

4. § A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2018. május 03-án lép hatályba.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. május 02.

Badics Ildikó
jegyző

1. melléklet a 9/2018. (V.02.) önkormányzati rendelethez

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendeletének

2. melléklete

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosítási módjáról

1.) Szociális bérlakások:

Ady E. u. 10.	II/2.; III/1.; III/2.; III/3.
Ady E. u. 14.	II/3., III/5.
Bercsényi u. 3.	1 db lakás
Bocskai u. 77.	1 db lakás
Déryné u. 9.	1 db lakás
Egység u. 2.	1 db lakás
Gépállomás u. 18.	2 db lakás
Katona J. u. 8.	1 db lakás
Korondi u. 5.	1 db lakás
Kossuth u. 2.	II/1.; II/3.; II/6.; III/1.
Kossuth u. 3.	fsz/1.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; II/9. III/10.; III/11.; III/12.
Kossuth u. 12.	I/3.; I/4.; I/5.; I/6.; II/7.; III/15.; III/17.
Krúdy u. 4.	II/3.
Krúdy u. 14.	III/7.
Krúdy u. 16.	III/7.
Kodály Zoltán u.5-7.	4 db lakás
Mester u. 40.	1 db lakás
Mihálytelep u. 8.	1 db lakás
Őz u. 6.	1 db lakás
Deák F. u. 19/a.	3 db lakás
Szarvas u. 6.	1 db lakás
Szarvas u. 14.	1 db lakás
Széchenyi u. 18.	1 db lakás
Szilágyi u. 14.	1 db lakás
Szabó Magda u. 10.	1 db lakás
Vasvári P. u. 6.	II. lh. IV/10., II/4. I.lph. IV/10.
Vasvári P. u. 93.	1 db 80 m ² -es és 1 db 58 m ² -es lakás
Víz u. 5.	1 db lakás

2.) Munkaköri bérlakások:

Kossuth u. 3. II/8.; fsz/2.

3.) Bérlőkijelölésű bérlakások:

Vasvári P. u. 6. I. lépcsőház I/1.; I/2.; I/3.; II/4.; II/5; II/6.; III/7.; III/8; III/9.; IV/11.;

II. lépcsőház I/1.; I/2.; II/6.; III/7; III/8.; III/9.; IV/11.

Vasvári P. u. 110. 1 db lakás

4.) Városi közérdekből bérbe adott bérlakások:

Kossuth u. 39. II/1.
Károly Róbert u. 2. 2 db lakás
Vasvári P. u. 6. II. lépcsőház II/5.
Kossuth u. 12. I/1.
Fehértói u. 2/b.

5.) Piaci alapon bérbe adott bérlakások: -

6.) Vendéglakás

Krúdy Gy. u. 16. III/8.

7.) TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. részére saját feladatai ellátásához biztosított lakás:

Báthori u. 6.

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2018. (V.02.) önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás

A lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeit önkormányzati rendelet szabályozza.

A szociális lakások kiutalására, valamint az önkormányzati bérlakások bérletére vonatkozó szabályokat a gyakorlati tapasztalatokra alapozva célszerű felülvizsgálni és a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletet ennek figyelembe vételével módosítani.

2. Részletes indokolás

4. §, 5. §, 11/A. §-okhoz

A Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz. alatti önkormányzati ingatlan a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) használatába van adva. Amennyiben az ingatlanon található lakás a Kft. kezelésébe kerül, úgy a Kft. a lakás bérlőjeként olyan személyt jelölhet ki, aki a Kft. alkalmazásában áll. Ezáltal az ingatlanon vagyónvédelmi szempontból kedvezőbb körülmény alakul ki.

Tárgy (4.np.):	Előterjesztés a hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:	Badics Ildikó jegyző
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2018. (IV.27.)
önkormányzati rendelete**

a hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.(VIII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §, 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 19.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.22. pontja által biztosított véleményezési jogkörében illetékes Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1.§ A hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 21.§ -a az alábbi rendelkezésekkel egészül ki:

„21.§

(3) Természetes személy ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja, a személyazonosságát és lakcímét igazoló okmányt bemutatja.

(4) Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, továbbá, ha elektronikus kézbesítési cím közhiteles nyilvántartásban történő szerepeltetése számára kötelező, úgy elektronikus kézbesítési címét megadja.

(5) Költségvetési szerv a Közszolgáltató felhívására közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, törzskönyvi nyilvántartási számát, fenntartója nevét, adószámát megadja.

(6) Változás bejelentése esetén az igénybevételi kötelezettség keletkezését vagy megszűnését

bizonyító okiratok másolatát a Közszolgáltató részére be kell mutatni. A Közszolgáltató a dokumentumokból nyilvántartásában rögzíti a változás jogcímét, az ingatlan adatait, a (3) és (4) bekezdésben foglalt adatokat valamint a változás időpontját.

(7) Abban az esetben, ha ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatát bérleti jogviszony vagy más jogcím alapján átengedi és az igénybevételi szerződést a bérlő vagy egyéb használó köti meg, a jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó felelős az (1) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség teljesítéséért."

2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 22.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

“22. § (1) A közszolgáltatás igénybevétele szüneteltethető, ha az önállóként nyilvántartott gyűjtőedénnyel rendelkező ingatlanhasználó az ingatlant 90 napnál hosszabb ideig nem használja, és a szüneteltetés várható időtartamát – legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőzően – a Közszolgáltatónak írásbeli nyilatkozattal bejelenti. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltató nyilvántartása szerinti ingatlanhasználó vagy meghatalmazottja jogosult.

(2) Közoktatási intézmény a szüneteltetést a nyári iskolai szünet idejére, legfeljebb 60 nap időtartamra kérheti.

(3) A szünetelés tényét a Közszolgáltató legfeljebb tárgyévre, ha a bejelentést tárgyévi utolsó három hónapjában nyújtják be, legfeljebb tárgyévre és az azt követő évre állapítja meg és rögzíti nyilvántartásában.

(4) Ha az ingatlant a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból használják, annak tényét a használat megkezdését megelőzően az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.”

3.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 23.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

“23.§ (1) A szüneteltetés tényét az ingatlanhasználónak utólag igazolnia kell. Az igazoláshoz legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig be kell nyújtani a Közszolgáltató részére a vezetékes ivóvíz szolgáltató vagy az áramszolgáltató által kibocsátott, a szüneteltetés időszakára szóló közüzemi igazolás vagy éves elszámoló számla másolatát. A szüneteltetés ténye akkor igazolt, ha a használaton kívüli ingatlanon éves átlagban a vízfogyasztás a 3 m^3 -t, vagy az elektromos áram fogyasztása a 250 kWóra-t nem haladja meg.

(2) A szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. Ha a szüneteltetés feltételei folyamatosan fennállnak, a tárgyévi kérelmet legkésőbb február 15. napjáig kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg az (1) bekezdésben foglalt utólagos igazolást is teljesíteni kell.

(3) A szünetelés bejelentésének valóságtartalmát a Közszolgáltató helyszíni szemle keretében is jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés során a Közszolgáltató kérheti az (1) bekezdésben foglalt igazolás benyújtását.

(4) A bejelentés elmulasztása esetén a Közszolgáltató nyilvántartásában az ingatlan használatát rögzíti. Az igazolás benyújtásának elmulasztása vagy a szünetelés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a szünetelés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonja. A megállapított közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(5) A Közszolgáltató a szüneteltetés tényét a bejelentés benyújtását megelőző

időszakra – a (6) bekezdésben valamint e § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – nem állapítja meg

(6) Amennyiben a szünetelés feltételei fennállnak, de a szünetelést az ingatlanhasználó tartós akadályoztatása, vagy érvényes jogcíme hiányában csak későbbi időpontban jelenti be, az akadályoztatás okának megjelölésével, igazolásával, valamint a 23.§ (1) bekezdés szerinti közüzemi igazolások benyújtásával kérheti a közszolgáltatás szüneteltetésének utólagos megállapítását. Az utólagos szüneteltetés benyújtására az ingatlanhasználó közeli hozzátartozója vagy örököse is jogosult.

(7) Az utólagos szüneteltetést a Közszolgáltató legfeljebb a bejelentéstől visszafelé számított egy éves időtartamra állapítja meg.

4.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 24.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“...24.§ (1) A közzolgáltató a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról nyilvántartást vezet és adatot szolgáltat az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó Koordináló szerv részére. A közzolgáltató ennek érdekében kezeli az ingatlanhasználó természetes személyazonosító adatait, lakcímét. A kötelező adatkezelés célja az ingatlanhasználó személyének megállapításához valamint az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges adatbázis létrehozása, működtetése, valamint a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.”

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 24.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi d) ponttal:

“...d) a Közszolgáltató kérése alapján az ingatlanban lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi nagykorú személy nevét, ..”

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 24.§-a kiegészül az alábbi bekezdéssel:

“..(8) A Közszolgáltató kötelező adatkezelés keretében kezeli a díjbeszedési és díjbehajtási jogosultsága idején keletkezett közszolgáltatási díjhátralék behajtása érdekében a behajtással érintett ingatlanhasználók természetes azonosító adatait (születési hely, idő, valamint anyja neve)”

5.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 25.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“25. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételéért törvényben meghatározottak szerint köteles közszolgáltatási díjat fizetni. A közszolgáltatási díj beszedésére, behajtására a Koordináló szerv jogosult. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat természetes személy ingatlanhasználó esetén negyedéves, nem természetes személy ingatlanhasználó esetén az igénybevételi szerződésben meghatározottak szerint negyedéves, vagy havi bontásban utólagosan köteles megfizetni.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlanhasználó, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követő munkanapon rendkívüli gyűjtőjárárral pótolta mulasztását.

6.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 26.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

“26.§ (1) A Közszolgáltató a díjfizetésre kötelezettekéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett adatait, adott esetben levelezési címét, az ingatlan adatait, az igénybevételi kötelezettség időtartamát, a használt gyűjtőedény méretét, darabszámát, a fizetési módot, az ingatlan szüneteltetését és az adatváltozást.

(2) A Közszolgáltató az adatokat elsődlegesen a díjfizetésre kötelezett önkéntes bejelentése alapján tartja nyilván.

(3) Önkéntes bejelentés hiányában a díjfizetésre kötelezett személyét az önkormányzati adatszolgáltatás vagy egyéb hatósági nyilvántartás adatai alapján, az (5)-(8) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazásával állapítja meg.

(4) A Közszolgáltató 1 db 120 literes gyűjtőedény használatát vélelmezi.

(5) A Közszolgáltató a (2) bekezdés szerinti bejelentés hiányában a díjfizetés kötelezettjeként elsődlegesen az ingatlan életvitelszerű használóját, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosát jelöli meg.

(6) Az ingatlan életvitelszerű használója az ingatlanban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy.

(7) A Közszolgáltató az önkormányzati adatszolgáltatásban feltüntetett személyt írásban felszólítja, hogy az önkéntes bejelentési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, egyben tájékoztatja, hogy annak elmulasztása esetén a közszolgáltatási díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásában rögzíti. Ha az adatszolgáltatás alapján az ingatlannak több életvitelszerű használója is van, a Közszolgáltató valamennyi személyt egyidejűleg felszólítja az önkéntes bejelentési kötelezettsége teljesítésére, hivatkozva a Ht. 52. § (5) bekezdésében foglalt egyetemlegességre.

(8) A (7) bekezdés szerint felszólított személy jogosult a vélelemmel ellentétes tények bizonyítására. A bizonyítást a Közszolgáltató csak akkor fogadja el, ha hatósági okirat vagy egyéb bizonyíték hitelt érdemlően igazolja, hogy közszolgáltatási díj megfizetésére más személy köteles.

(9) Amennyiben a Közszolgáltató által meghatározott 15 napos határidőt követően önkéntes bejelentés nem érkezik, vagy az ellenbizonyítás sikertelen, az ingatlan életvitelszerű használóját - több életvitelszerű ingatlanhasználó közül az adatszolgáltatásban elsőként feltüntetett személyt - a Közszolgáltató díjfizetésre kötelezettként nyilvántartásba veszi.

(10) Ha a díjfizetésre kötelezett elhalálozását az ingatlan életvitelszerű használója, az elhunyt örököse vagy az ingatlan felett rendelkezésre jogosult nem jelenti be, a Közszolgáltató az önkormányzati vagy hatósági adatszolgáltatás alapján a díjfizetésre kötelezettet a halál beálltát követő naptól veszi nyilvántartásba.

(11) Nem kérheti a közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség törlését az, aki a változás bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, emiatt a Közszolgáltató nyilvántartásában díjfizetőként szerepel és a díjfizetési kötelezettség másra nem hárítható.

(12) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa az ingatlan használatára kötött szerződés megszűnését követően változás bejelentési kötelezettségét nem teljesítette és a szüneteltetés lehetőségével sem élt, az ingatlanra kötött igénybevételi szerződés alapján

nyilvántartott, ennek hiányában legalább a (4) bekezdés szerinti díjfizetési kötelezettség terheli.”

7.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet 28.§ (2) bekezdéséből törlésre kerül a „a jövedelemigazolással együtt” szövegrész.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014. (VIII.04.) önkormányzati rendelet kiegészül e rendelet 1. mellékletével.

8.§ Ez a rendelet 2018. május 7-én lép hatályba.

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Badics Ildikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. április 27.

Badics Ildikó
jegyző

1. melléklet a 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

a hulladékgyűjtési közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.(VIII.04.)
önkormányzati rendeletének
2. melléklete

Illetékmentesen benyújtható

KÉRELEM
**Lakossági szemétszállítási díjkedvezmény
megállapításához**

1. Kérelmező (szemétszállítási díjfizetésére kötelezett) személy adatai:

Név: (nőknél leánykori név is)			
Születési hely, idő:			
Anyja neve:			
Családi állapot:			
Lakhely:			
Tartózkodási hely:			
Ingatlan használatának jogcíme: /megfelelőt X-el jelölni/	Tulajdonos		Haszonélvező
	Bérlő		Használati joggal rendelkező

2. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a kérelemben megjelölt ingatlanon más személynek bejelentett lakcíme, tartózkodási helye nincs.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedül élő nyugdíjas személy vagyok és a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Tiszavasvári, 20... ..

**kérelmező
aláírása**

Tájékoztató: Tárgyév szeptember 15. napjáig benyújtott kérelem esetén a díjkedvezmény következő év január 1. napjától kerül megállapításra. Ha a jogosultság év közben áll be, azt legkorábban a következő év 1. napjától – a benyújtott kérelem alapján – lehet figyelembe venni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 26/2014.(VIII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet indokolása

1. Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-a, valamint a 88.§ (4) bekezdése konkrét felhatalmazást ad helyi önkormányzatoknak arra, hogy helyi szabályokat alkossanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról, annak kötelező igénybevételéről. A jogszabályi felhatalmazáson túlmenően az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. megkereste valamennyi önkormányzatot, hogy a Kft. közszolgáltatási területén a közszolgáltató jogalkalmazása egységes szabályozás alapján történjen. Az egységes jogalkalmazás érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését, az ingatlanhasználók adatszolgáltatási kötelezettségét, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő személyes megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket szükséges felülvizsgálni Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa 17/2017.(XI.06.) számú határozatában foglaltak szerint. A felülvizsgálat indoka, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. a közszolgáltatási díj számlázását, beszedését és behajtását a közszolgáltatótól kapott megfelelő adatszolgáltatás alapján végezhesse.

Részletes indokolás

1.§ hoz

Az ingatlanhasználó kötelezettségei kerültek kiegészítésre, illetve pontosításra arra vonatkozóan, hogy milyen adatok kötelesek a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani.

2.§-3. §-okhoz

A közszolgáltatás szünetelésének lehetőségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Ki, milyen feltétellel jelentheti be azt a közszolgáltatónak, hogyan kell a szünetelés tényét igazolni, mit ellenőrizhet a közszolgáltató ezzel kapcsolatban.

4.§-hoz

A közszolgáltató nyilvántartást vezet a közszolgáltatás igénybevételére kötelesek ingatlanhasználókról, melyet csak a jogszabályban meghatározott célra használhat fel.

5. § - 6.§-okhoz

Az ingatlanhasználó díjfizetési kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések kerültek megfogalmazásra és hogy ezzel kapcsolatban milyen adatokat kell a közszolgáltatónak nyilvántartani. Az adatokat elsősorban önkéntes bejelentés alapján tartja nyilván a közszolgáltató és meghatározásra került, hogy mi az eljárási rend az önkéntes bejelentés elmulasztása esetén.

7. §-hoz

Ezen § az 50 %-os közszolgáltatási díjkedvezményre való jogosultságára vonatkozó szabályokat módosítja. A Rendelet célja, hogy jövedelemkorlátra tekintet nélkül biztosítsa ezt a kedvezményt az egyedül élő nyugdíjasok részére, így a jövedelemigazolás benyújtására vonatkozó rendelkezés törlésre kerül. A kedvezmény igénybevételére kérelem alapján van lehetőség, mely kérelem a rendelet mellékleteként kerül meghatározásra.

Tárgy (5.np.):	Előterjesztés a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és a 2018. évi működési támogatásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Berbécs Ibolya köztisztviselő

Témafelelős szóbeli kiegészítése:

Berbécs Ibolya témafelelős szóbeli kiegészítése:

Elmondta, hogy a határozat-tervezetben, a határidőknél, a 4. pont esetében a 2018. április 27-ét javasolta módosítani 2018. május 10-re, mivel az előterjesztés elkészítését követően tájékoztatta az ügyvezető arról, hogy módosul a taggyűlés időpontja, és emiatt kéri a határidő módosítását.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
87/2018.(IV.26.) Kt. számú
határozata**

**A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervéről és a
2018. évi működési támogatásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervével és 2018. évi működési támogatásával kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) 2018. évi üzleti tervét az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.
2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évben a Kft. részére 4.093 eFt működési támogatást biztosít a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás alapján.

3. Felhatalmazza a polgármestert a 2. számú mellékletben szereplő megállapodás aláírására.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén képviselje személyesen, vagy meghatalmazott személy útján Tiszavasvári Város Önkormányzatának tulajdonosi álláspontját.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő:

3. pont esetén: azonnal
4. pont esetén: 2018. május 10.
5. pont esetén: azonnal

Felelős:

- Dr. Fülöp Erik polgármester
- Dr. Fülöp Erik polgármester
- Dr. Fülöp Erik polgármester

MEGÁLLAPODÁS

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

1. A Támogató Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2018. (IV.26.) Kt. számú. határozata alapján a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft., mint Támogatott részére a folyamatos működésének biztosítása céljából **4.093 eFt összegű** támogatást biztosít 2018. évre. A támogatást a Támogatott alaptevékenysége működési kiadásai finanszírozására használhatja fel.
2. A folyósítás feltétele: a Támogatott átadja valamennyi fizetési számlájára vonatkozó Támogató javára szóló beszédési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. Támogatott megteszi a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott Átláthatósági nyilatkozatát a Támogató részére.
3. A Támogatott jelen szerződés aláírásával
 - a) kijelenti, hogy a szerződés aláírásakor nincs lejárt köztartozása, illetve lejárt köztartozására az illetékes hatóság fizetési könnyítést engedélyezett;
 - b) kijelenti, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
 - c) tudomásul veszi, hogy azonnal köteles bejelenteni, ha a támogatási szerződés lejártáig ellene csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul;
 - d) tudomásul veszi, hogy a Támogató a jelen szerződés megszegésével kapcsolatban Támogatottal szemben felmerülő igényeit a szerződés megszegésével, ezen szerződés alapján azonnali beszédési megbízás útján érvényesíti.
4. A támogatás folyósítása a Támogatott részére a 2017. évi támogatás 2018. május 31-ig Támogató felé történő elszámolását követően történik **két egyenlő** részletben, **2018. június 30., illetve 2018. december 20. határidővel.**
5. A Kft. a támogatás összegét legkésőbb 2019. január 15. - ig használhatja fel, mellyel legkésőbb 2019. május 31.-ig köteles elszámolni a Támogató felé. (2019. évben csak a 2018. december havi bér és járulékaik kerülhetnek kifizetésre)
6. A Támogatott köteles a fel nem használt, illetve nem az 1. pontban rögzítettek szerint felhasznált támogatás összegét, az elszámolás jóváhagyását követő tíz munkanapon belül visszautalni a Támogató **11744144-15404761 számú** pénzforgalmi számlájára.
7. Amennyiben a Támogatott a támogatás összegét nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy azt a felek szerződésszegésnek minősítik, a Támogató a további folyósítást leállítja. A Támogatott köteles az addig kifolyósított

összeget egyösszegben 30 napon belül visszafizetni a Támogató részére a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelt összegben.

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

Tiszavasvári, 2018.....

Dr. Fülöp Erik
polgármester

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Támogató

Kőhegyi Edit
ügyvezető

Nyírvidék Képző Központ
Nonprofit Kft.

Támogatott



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 63.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyirvidek.hu Honlap: www.nyirvidek.hu



87/2018. (IV. 26.) Kt. számú határozat

1. számú melléklete

A

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE

2018. ÉVRE

2018. február 28.


Kőhegyi Edit
Ügyvezető

NYÍRVIDÉK
Képző Központ Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Árok u. 63.
Jelentkezési szám: 1201410-2-18
Cégjegyzékszám:
RÉSZ: 11724003-20170142

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Képzési Feladatokat Ellátó Társaság
Fejlesztési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Fejlesztési Tevékenység Nyilvántartási Szám: E-000709/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 607 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA	4
2.1. A TÁRSASÁG ADATAI.....	4
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE.....	4
3. PIACBELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK.....	6
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK.....	10
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	11
6. PÉNZÜGYI TERVEK.....	13
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE	13
6.1.1. Alaptevékenység bevételei:.....	13
6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele.....	15
6.1.3. Értékesítés egyéb bevételei.....	18
6.1.4. Pályázati támogatások egyéb bevételei.....	18
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE.....	19
6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek.....	19
6.2.2. Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek.....	20
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV.....	22
6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK	24
1. sz. melléklet: Bevételek terve tevékenységenként.....	27
2. sz. melléklet: Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként.....	28
3. sz. melléklet: Eredménykimutatás terv tevékenységenként.....	29



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci igényeihez igazodó szakképzést, felnőttképzést és azokhoz kapcsolódóan munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit társaság, amely már több, mint tíz éve meghatározó szereplő a térség felnőttképzési piacán. A nemzetgazdaság erősödésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, amely igény meggyenkben, fokozottan érvényes.

Az elmúlt években nagy változás történt a Nyírvidek gazdálkodását meghatározó tényezőiben, amelyek erőteljesen befolyásolták a működésünket. A 2017-es év kiugróan sikeres volt, eredményesen zártuk az üzleti évet, hiszen teljes mértékben igazolódtak az üzleti tervben vállaltak, sőt, a vállalkozási tevékenység esetében jelentősen túlteljesítettük az üzleti tervben foglaltakat.

Éppen ezért a 2018-as évnél nagy optimizmussal indulunk azzal a kitételrel, hogy várjuk, hogy az évek óta elhúzódó, a működési feltételeket erősen befolyásoló megegyezés létrejöttön a Szakképzési Centrummal. Ez a megegyezés arról szól, hogy az épület (nagy része) a Nyíregyházi SZC vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésbe adás rendkívül markáns változás, az üzleti tervben részletesen bemutatjuk, hogyan hat ez a képzéseinkre, az elérhető bevételekre, de a költségekre gyakorolt hatása is jelentős mértékű lesz.

Az üzleti terv már a vagyonkezelésbe adás figyelembe vételével készült, áprilisi átadással terveztünk; vagyis a második negyedévtől már feltételezésünk szerint a Képző Központtal kapcsolatos működési költségek jelentős része, (közel 70%-a) átkerül a Szakképzési Centrumhoz. Az átadás-átvétel vélhetően időben csúszik, hiszen a vagyonkezelési szerződés, és annak mellékleteit képező megállapodások megkötése még egyeztetés alatt van. Ennek megfelelően a költségszint csökkenésére csak később kerülhet sor. Ez az időbeli csúszás azonban nem befolyásolja lényegesen a társaság gazdálkodásának sarokszámait, mivel amíg a vagyonkezelési szerződés nem kerül aláírásra, addig érvényben van a Nyíregyházi SZC és a Nyírvidek között az az ideiglenes megállapodás, amely alapján az igénybevétellel arányosan a rezsiköltségekre az SZC térítést fizet. Ez nagyrészt ellensúlyozza a költségszökkenés időbeli elhúzódását.

A felnőttképzést tekintve 2018. év augusztusáig a vagyonkezelési szerződéstervezet szerint a folyamatban lévő képzéseinket változatlan feltételekkel, és a megszokott magas színvonalon valósítjuk meg.

Amennyiben a megállapodás lényegesen módosul, és annak hatása jelentős az üzleti tervre vagy a tulajdonos önkormányzataink által biztosított működési támogatás nagyságára, abban az esetben kezdeményezni fogjuk az üzleti terv megfelelő módosítását.

Társaságunk az elmúlt évek változásaira mindig jól tudott reagálni, ami azt mutatja, hogy a szervezet alkalmazkodóképessége nagyon jó. Az előző év a korábbi évekhez képest is nehéznek ígérkezett, és végül kimagaslóan sikeres évet zártunk. A 2018-as év szintén sok nehézséget, kérdőjelet, és kockázatot is hordoz magában, de bízunk benne, hogy a kockázatokat jól



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



menedzselve, a kínálkozó lehetőségekkel élve, az erőforrások maximális kihasználásával ugyanilyen jól fog alakulni, mint az előző év.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy az elért eredményeket – elsősorban az informatikai, a kis óraszámú szakmai képzések és a tréningek terén - a rendelkezésünkre álló keretek között megtartsuk, és akár új piaci réseket keresve, új szegmenseket feltárva biztosítsuk a társaság jövőbeni működését.

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

Cégnév: Nyírvidek Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 9.

Adószám: 14644610-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-073868

Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15

Törzstőke: 3 000 000 Ft

Tulajdonosok: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 79%

Nagykálló Város Önkormányzata 10%

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11%

Fő tevékenységi kör: 85.32 Szakmai középfokú oktatás

Statisztikai létszám: a 2018-as évre tervezett statisztikai létszám: 13,5 fő, 15 fő (2017),

2.2. A TÁRSASÁG FELADATAL TEVÉKENYSÉGE

Társaságunk működése szempontjából igen meghatározó lesz az idei év. Az elmúlt két évben működésünk súlypontja egyértelműen áttevődött a felnőttképzésre és a tanulószerveződéses tanulók gyakorlati képzésére, ezen belül is egyre erősödött a felnőttképzési tevékenységünk.

A felnőttképzési tevékenységünk 2018-ban tovább erősödik azzal a sajátossággal, hogy a szakképzési centrummal illetve fenntartójával folyó tárgyalások alapján a Képző Központ túlnyomó része a centrum vagyongazdálkodásába kerül, és előtérbe kerülnek a külső helyszínen megvalósított képzések.



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



A vagyonekezelésbe adási tervszerint a második emelet, amely az irodáknak és az ügyvitelnek ad helyet, a társaság kezelésében marad. A közösen használt helyiségek, aula, közlekedők, mellékhelyiségek közös használatba kerülnek, csakúgy, mint 3 meghatározó tanműhely, 2 elméleti előadóterem. A terület felosztásnak az a következménye, hogy az épület működtetésével kapcsolatos költségek, pl. közüzemi díjak, fenntartási költségek, valamint az épület működéséért felelős személyek (portás, karbantartó, takarító, összesen 5 fő) bérköltsége közösen viselt költségnek minősül. A tervszerint a bérköltséget mi fogjuk a működtetésért felelős személyek részére fizetni, de a költséget a felek közösen fogják viselni. A költség szint ezáltal jelentősen csökken, hiszen az épület működtetésével kapcsolatos költségek nagyságrendileg kétharmada átkerül a Centrumhoz.

A végzett tevékenységeink szempontjából a tervszerint alapján 2018. augusztus 31. napjáig változatlan marad a struktúra, a folyamatban lévő képzéseinket befejezzük, de az új tanévvel bizonyos szempontból új időszámítás kezdődik.

A megállapodás szerint, amennyiben önállóan pályázva elnyerünk képzéseket, akkor azokat megvalósíthatjuk, de azt látni kell, hogy a felnőttképzések legalább 80%-a valamilyen európai uniós vagy költségvetési támogatás terhére valósul meg, és az érintett képzésekben főleg alvállalkozói formában valósítottunk meg ilyen képzéseket, kivéve a munkaügyi központ által kiírt pályázaton elnyert, egyébként kiválóan sikerült villanyszerelő képzéseinket. A bevételkiesés jelentős összegű, hiszen a vállalkozási tevékenység árbevétele esetében a tanműhelyek korlátozott rendelkezésre állása miatt közel 45%-os, összességében 30 millió Ft-os nagyságrendű csökkenést várunk.

A tanműhelyekhez való hozzáférés nem kizárólag a felnőttképzéses, hanem a tanulószerveződéses tevékenységben, és bevételekben is megmutatkozik. 2018. szeptembertől az öt éve sikeresen végzett tanulószerveződéses képzési tevékenység befejeződik a képző központban. Hozzá kell tennünk, hogy ezen a téren nem annyira radikális a változás, mert a jogszabályi változások miatt az utóbbi két évben folyamatos csökkenés történt, és jelenleg már csak két szakmában zajlik nálunk tanulószerveződéses gyakorlati képzés, az is csak az idei tanévben.

Nagyon kedvező volt az elmúlt év gazdálkodása abból a szempontból, hogy részben már sikerült „kialakítanunk az életünket” a klasszikus szakképzések nélkül, hiszen a képzéseinknek már számszerűen több mint felét a képző központon kívül valósítottuk meg, ráadásul ezek a képzések túlnyomó részben a nagyobb eredményhánnyal megvalósítható informatikai képzések közül kerültek ki.

A Szakképzési Centrum a 2018/2019-es tanévben várhatóan ugyanazon nappali rendszerű képzéseit hozza be a képző központba, ugyanakkor az épület működtetésével kapcsolatos feladatok túlnyomó része átkerül hozzájuk; az ingóságok nagy részével együtt. Ebben annyi pozitívum mégis van, hogy a lassan előregedő, elavuló eszközpark karbantartásával, pótlásával kapcsolatos költségek a jövőben nem minket terhelnek.



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



A 2018. évben a legfontosabb feladatunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, elsősorban informatikai téren; valamint tréningek tartása az elhelyezkedési esélyek, a munkavállalás hatékonyságának növelése céljából.

Fontos feladatunk, hogy a tavalyi sikerek után továbbra is szervezzünk külső helyszíneken, akár bérelt helyiségekben gépészeti és villanszerelő képzéseket. A megrendelői visszajelzések rendkívül pozitívak voltak a megvalósított képzéseink esetében.

Képző Központunk kapacitás-kihasználtsága kiugróan magas jelenleg, hiszen évek óta most valósult meg a legtöbb képzésünk, és emellett még azt is meg tudtuk oldani, hogy segíthetünk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczedy tagintézményének, azzal, hogy helyet biztosítottunk az iskola épületének felújításának idejére.

Fontosnak tartjuk, hogy a Szakképzési Centrummal jó kapcsolatot tartsunk fenn, hiszen a céljaink alapvetően közösek, feladat is van elegendő ahhoz, hogy mindkét szervezet kapacitásait lekösse, így a partnerségnek van létjogosultsága. Az esetleges (kölcsonösen előnyös) együttműködéssel mindkét szervezet csak nyerhetne. Az egyeztetések során ezek az együttműködési lehetőségek deklaráltnak megjelennek a centrum részéről, de az csak az aláírást követően fog eldőlni, hogy ebből ténylegesen lesz-e értékelhető együttműködés. A szakképzési centrum iskoláival évtizedre visszanyúló kiváló partneri kapcsolatunk van, ennek megőrzését kötelességünknek érezzük.

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

Az utóbbi években a jogszabályi környezet nagyon erősen változott, és ezek hatása sokkal erősebb, mint korábban; a kemény munkával elért pozíciók megtartása nagyon komoly munkát, az ügyfelekkel való komoly törődést igényel. Megnőtt a jelentősége annak, hogy el tudjuk-e érni a célcsoportunkat, mert egyre élesebb a verseny a felnőttképzési piacon. Egyértelműen kiderült, hogy a klasszikus marketingeszközök jószerivel semmit sem érnek, mert ez a piac sokkal inkább a személyre szabott kommunikációt, a személyes kapcsolatokat igényli. Éppen ebből adódik, hogy klasszikus médiareklámra gyakorlatilag nem költünk, viszont megnőtt a szerepe a kisebb értékű üzleti ajándékoknak, amivel a képzésben résztvevőket a képzésbe be tudjuk csalogatni, mivel sokszor ezek a kisebb értékesítés-ösztönző eszközök döntenek a javunkra más szervezetekkel szemben.

Működésünk szempontjából elengedhetetlen a piac alapos elemzése, és a kulcstényező pontos beazonosítása. A kulcskérdések és teendőink 2018-ban a következők:

1. Tárgyi infrastruktúra kérdése: A legfontosabb, még tisztázásra váró kérdés, hogy a Képző Központ vagyongazdálkodásba adásával milyen mértékben lesz lehetőségünk a közös használatban maradó tanműhelyek használatára, mert igény lenne azokra, főleg, hogy beindul a GINOP 6.1.5. és 6.1.6-os kódszámú, munkahelyi képzések támogatása elnevezésű projekt. Már több céggel is

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



- felvettük a kapcsolatot, akik érdeklődnek a képzések iránt. Itt nem csak a tanműhelyeknek, de az elméleti oktatótermeknek is óriási jelentősége van. Nagyon lényeges lesz a Szakképzési Centrummal való tényleges megállapodás, amely a közös használatot dinamikussá teszi, lesz-e benne rugalmasság, milyen lesz az SZC együttműködési hajlandósága.
2. Ugyanehhez a témához kapcsolódóan fontos kérdés az is, hogy a külső helyszíneken, más településeken szervezett képzések esetében meg tudjuk-e tartani az elért árbevételt, képzési csoportszámot, vagy sikerül-e esetleg növelni?
 3. Humán infrastruktúra kérdése: A tárgyi feltételek megléte mellett legalább ugyanolyan jelentőséggel bír az is, hogy milyen a képzésbe bevont oktatóink felkészültsége, szakmai ismeretei, milyenek az emberi tulajdonságaik. A képzésbe bekapcsolódó személyek elvárásai – teljesen jogosan – egyre nagyobbak. Aki felnőttképzésben részt vesz, jellemzően nem az idő eltöltése miatt van ott, hanem azt várja el, hogy a lehető legtöbbet kapjon egy ilyen képzéstől. Éppen ezért mindig arra törekszünk, hogy a legjobb oktatót kapják a résztvevők, ugyanakkor a költségek sem szállhatnak el. Ennek az ellentmondásnak a feloldása minden egyes képzés sajátossága, és kiemelt jelentőséggel bír a képzés előzetes s utólagos kalkulációja. Persze nem csak az oktató személye az egyetlen meghatározó tényező, legalább ilyen fontos a szervező személye is, fontos, hogy a résztvevőnek lehetőleg minden, a képzés színvonalával kapcsolatos igényét ki tudjuk elégíteni. Ebben véleményünk szerint kiemelkedünk a többi képző közül, bár még ezen a téren is van mit javítani, hiszen az, hogy viszonylag kis létszámmal dolgozunk, a magas leterheltség miatt problémát is jelenthet, gondoljuk csak például egy betegség miatti kiesésre.
 4. A szakmai képzések terén kiemelt jelentőséggel bír a GINOP-6.1.6-os projekt, mivel itt a hosszú, szakképzési centrum által megvalósított felnőttoktatás, sem a munkaügy központ által szervezett OKJ-s képzések nem jöhetnek szóba, így egy új terep nyílik meg társaságunk előtt. Igaz, hogy ezen a téren nagy verseny várható a többi felnőttképzési szervezettel. Mellétünk szól a többéves tapasztalat, és a nagyon jó vizsgaeredményeink, amely azért nagyon komoly referenciatényező.
 5. Az önköltséges felnőttképzések szempontjából nem a legszerencsésebb pillanatban jön a vagyonkezelésbe adás, mivel az biztosan látszik, hogy az ipari termelésnek egyre égetőbb a munkaerőhiánya, így elsősorban hegesztő, PLC programozó képzésre van igény. Az utóbbiból éppen most indítottunk be egy kis létszámú csoportot, de ehhez mindenképpen kellene a tanműhelyek és az eszközök. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szakképzési centrumok által végzett felnőttoktatás hiába ingyenes, de kevés kivételtől eltekintve túl hosszú a képzések átfutási ideje az ipar számára, az elsődleges munkaerőpiacon valódi, fizetőképes kereslet a gyors, speciális ismereteket tartalmazó, a megrendelő igényeihez maximálisan igazodó képzésekre van. Úgy látjuk, hogy különösen nagyobb vállalkozások esetében érdemes szolgáltatási és nem a felnőttképzési törvény szerint képzéseket kínálni, mert a rendkívül bonyolult adminisztráció meglehetősen riasztóan hat számukra.
 6. A GINOP-6.1.2-15 kódszámú, „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben 2017-ben összesen 24 képzési csoportunk volt, 2018-ban 25-öt tervezünk, de mindent

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



- megteszünk annak érdekében, hogy ez a szám s az elért bevétel ennél is nagyobb legyen. Ezek a képzések igen sajátos és kiterjedt adminisztrációt igényelnek, erről az elmúlt félévben sok értékes tapasztalatot gyűjtöttünk. A képzések kulcsmozzanata az érdeklődők, résztvevők összetoborzása, amelynek egyik legfontosabb tényezője a résztvevőket (jól) ismerő szervező személy, megbízott bevonása. Ezzel tudjuk biztosítani a képzésbe való bekapcsolódást és ez a személy a képzés során kapcsolattartóként, kvázi „meghosszabbított kezünként is működik”. Van olyan eset is, amikor a szervező megegyezik az oktatóval. A képzéseket minden esetben úgy kalkuláljuk, hogy ez a fajta szervezési költség is beleférjen, hiszen a kis létszámunk ezt elengedhetlenné teszi. A hagyományos promóciós eszközök, hirdetések ebben az esetben nem érnek sokat, a költségeket figyelembe véve pedig biztosan nem alkalmazható eszközök.
7. A felnőttképzéseink terén kiemelt piaci szegmensnek tekintjük az idei évben a tréningeket, ezek közül is a stressz-kezelő, konfliktuskezelési, a kommunikációs tréningeket. Minden évben tartottunk ilyen jellegű tréningeket, ebben nagy tapasztalattal és jó szakemberekkel rendelkezik társaságunk. Bízunk benne, hogy a tulajdonos önkormányzatainknál és az általuk fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a gazdasági társaságainknál is lehetőség nyílik ezeknek a kiemelten hasznos képzéseknek a megvalósítására. A képzések forrása ideális esetben európai uniós vagy hazai támogatási forrás, de ezek a képzések az általában nem magas költségek miatt alapvetően megfizethetők maradnak saját forrás terhére is, a cégek számára a hatékonyabb munkavégzés miatt mindenképpen megtérülő „humán” beruházásnak számítanak.

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

A piac eléréséhez nagy segítséget nyújt a tavaly megújított, megjelenésében és dinamikájában sokkal korszerűbb és fiatalosabb honlap. A honlap esetében az egyik legnagyobb gondot munkatársaink leterheltsége jelenti. A honlap folyamatos karbantartása min. napi 2 órási időráfordítást igényel, de jelenleg pont a humán erőforrás jelenti a szűk keresztmetszetet. A nyomtatott médiában csak néhány hirdetést tervezünk, a legfőbb célcsoportnak számító fiatalokat főleg a honlapunkkal szeretnénk elérni, a facebook oldalunkkal kiegészítve.

Fontos maga a termékmarketing is, vagyis maga a személyre szabott képzés is, hiszen az utóbbi években sok energiát fektettünk a képzések fejlesztésébe, és ezt elsősorban a saját munkatársaink, vagy az oktatóink végezték, jelentős összeget megtakarítva ezzel a társaságának. A Nyírszakképzéssel megvalósított TÁMOP-4.1.1-es projekt keretében sok új képzést fejlesztettünk, amelyek közül az informatikai képzésekre van leginkább kereslet.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is arra, hogy a nyújtott szolgáltatásaink színvonala és áraink kedvezőbbek maradjanak a piaci versenytársakénál, valamint arra is, hogy a kis- és középvállalkozások képzési igényeinek feltárásával a vállalati igényeket is ki tudjuk elégíteni, ehhez most kiváló terepet nyújt a GINOP-6.1.6-os projekt.

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



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
 Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
 Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



Engedéllyel rendelkező képzéseink, pedagógus akkreditált képzéseink listája (Képzési kör (A=OKJ, B=szakmai, C=nyelvi, D=egyéb))

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Hegesztő	A	34 521 06
Villanyszerelő	A	34 522 04
PLC programozó	A	51 523 01
Volfrámelektrodás védőgázos ívhegesztő	A	31 521 09
Fogyóelektrodás védőgázos ívhegesztő	A	31 521 03
Csőhálózatszerelő	A	31 582 01
Bevontelektrodás kézi ívhegesztő	A	31 521 01
Gázhegesztő	A	31 521 05
Ipari gépész	A	34 521 04
Központiűtés- és gázhálózat rendszerszerelő	A	34 582 09
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló	A	35 522 03
CNC gépkezelő	A	35 521 01
Gépi forgácsoló	A	34 521 03
Utazástügyintéző	A	51 812 01
Gyermek- és ifjúsági felügyelő	A	31 761 01
Házi időszakos gyermekgondozó	A	31 761 02
Raktáros	A	31 341 04
Közösségfejlesztő animátor	A	55 345 02
Közművelődési szakember I.	A	62 345 01
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.)	A	54 345 02 51 345 01
Számítógépes műszaki rajzoló	A	31 481 01
CAD-CAM informatikus	A	54 481 01 31 481 01
A Raspberry Pi és alkalmazási lehetőségei	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Excel)	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Csapatmunka fejlesztése	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Excel)	D	
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Önállóan használom az informatikai eszközt - IKER 2. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning	D	
Konfliktuskezelés és mediáció	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Word)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Word)	D	
PHP,MySQL kezdő tanfolyam	D	
Szervezetfejlesztés	D	
Változásmenedzsment	D	
Vezetői készségek fejlesztése	D	
Munkavállalás elősegítése	D	
Képzés hatékonyságának növelése	D	
Haladó Linux tanfolyam	D	
Haladó Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	
Kezdő Linux tanfolyam	D	
Kezdő Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Számítástechnikai ismeretek alapkörön	D	
Informatikai ismeretek állampolgároknak, vállalkozóknak	D	
Informatikai ismeretek munkavállalóknak	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
A vizitorna alapjai és oktatásmódszertana	Pedagógus akkreditált képzés	
A tudatos testhasználat alapjai	Pedagógus akkreditált képzés	

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Fő működési céljaink 2018-ban a következők:

- A felnőttképzések közül az informatikai képzések tréningek számának, bevételének növelése, a piaci pozíció erősítése.
- A tárgyi infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása, a remélhetőleg kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása révén a Szakképzési Centrummal. Fontos, hogy amennyiben valamely képzésre lehetőségünk adódik, akkor a tárgyi infrastruktúra ne jelentsen akadályt ebben.
- Lényeges a lehetséges külső képzési helyszínek feltérképezés, akár együttműködési megállapodások megkötése. A külső helyszíneken a megfelelő szervező és oktató személyek megkeresése, bevonása a megfelelő folyamatokba.
- A Képző Központban a Nyírvidek kezelésében maradó eszközök karbantartása, működőképességének megőrzése, a nem használt eszközök hasznosítási lehetőségeinek feltárása.
- A folyamatban lévő, kifizető felnőttképzések és tanulószerveződéses képzések magas színvonalú megvalósítása, új együttműködési lehetőségek feltérképezése.
- A felnőttképzési kínálat folyamatos megújítása, új, piaci alapon szervezett képzések indítása, támogatott képzések elnyerése önállóan vagy esetlegesen partnerségben más felnőttképző szervezetekkel. Igaz, a partnerség lehetősége jelentősen leszűkült.
- Olyan felnőttképzési csoportok indítása, amelyek a képző központban a számunkra még elérhető délutáni és a szombati időszavokban valósulnak meg.



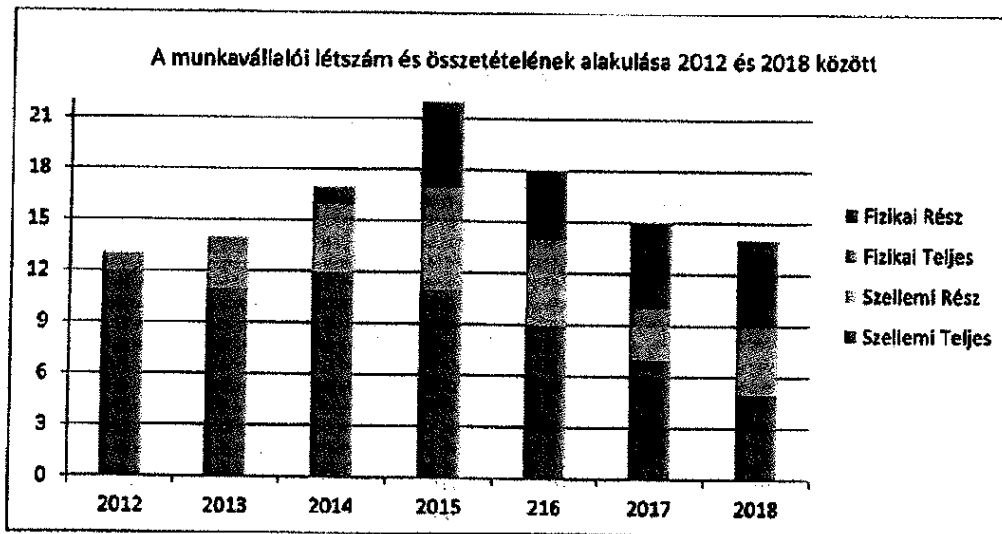
NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság szervezeti felépítése több változáson ment át az utóbbi években, amely hatással volt a munkavállalók létszámára és összetételére is. A munkavállalói létszám és az összetétel alakulását az alábbi ábra jól szemlélteti:



A létszámgazdálkodásból látható, hogy az emberi erőforrással is – a többi erőforráshoz hasonlóan – takarékosan bánunk, hiszen sem az alkalmazotti létszámban, sem a bérköltségben nem lesz növekedés 2018-ban, annak ellenére, hogy a minimálbér, és a garantált bérminimum jelentősen emelkedik.

A diagramot, vagyis a létszámot, és az összetételt a következő tények alakították:

1. A társaság munkavállalói létszámát lehetőleg mindig úgy alakítjuk, hogy az messzemenőig igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és forráskímélő legyen.
2. 2012 előtt nem volt fizikai állományú dolgozónk, majd 2012-től fokozatosan átvettük a külső szolgáltatásként igénybevett portási, karbantartói és a takarítói feladatokat, ezért nőtt meg 2015-re 22 főre a létszám, amely 2018-ra egyenletesen lecsökkent a 2012-es szintre, 14 főre.
3. Preferáljuk az atipikus foglalkoztatási formákat, amennyiben szükséges, a feladatokat részmunkaidő alkalmazottal látjuk el. További előny, hogy GYED-ről visszatérőket, nyugdíjas munkavállalókat, tartós munkanélkülit alkalmazunk, ennek is köszönhető, hogy a teljes alkalmazotti létszámból 10 fő után részesülünk valamilyen szociális hozzájárulási adókedvezményben, amely egyértelműen azt jelzi, hogy társadalmilag preferált munkavállalókat vonunk be. A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkenése mellett ez a kedvezmény is jelentősen hozzájárul a személyi jellegű költségek csökkenéséhez.
4. Kis számban – a megrendelői igényekhez szorosan igazodva alkalmazunk megbízásos magánszemélyeket, de majdnem minden külső oktatót sikerült vállalkozásosra átváltani, amely jelentős költségmegtakarítást jelent a cégnek.

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 16-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



A személyi jellegű ráfordítások tervezett sarokszámai:

	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi tény %-ában (2017=100%)	2017. évi tény (e Ft)	A 2017. évi terv%-ában (2017=100%)	2017. évi terv (e Ft)
Béreköltség	38 716	89,93	43 051	92,05	42 059
Egyéb személyi jellegű kifizetések	3 022	67,89	4 451	98,82	3 058
Bérfjárulékok	7 823	83,15	9 408	88,90	8 800
Személyi jellegű ráfordítások összesen	49 561	87,09	56 910	91,92	53 917

A személyi jellegű ráfordítások esetében – a nagymértékű minimálbér és garantált bérminimum ellenére is nagyon komoly mértékű, a 2017-es év értékéhez mérten 10%-os megtakarítást tervezünk.

Ennek fő összetevői:

A 2017-es évben kiugróan magas összegű, a tervezett összeget jelentősen meghaladó felnőttképzési árbevétel értünk el, amely magával vonta a költségek, így a személyi jellegű ráfordítások összegének emelkedését is. 2018-ban kisebb volumenű lesz a vállalásos tevékenység tervezett mértéke, és a béreköltség összege is.

A létszám ismét csökken az előző évhez képest, az anyasági ellátáson lévő titkárságvezető pótlását is belülről oldottuk meg, így a béreköltség ennek köszönhetően csökken. A feladatok ellátását – melyek volumene nem csökken az előző évhez képest -, szintén belső átszervezéssel oldjuk meg.

Annak ellenére, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum nagyságrendileg 10%-kal emelkedik, és ez az emelkedés társaságunk munkavállalóinak közel felét érinti, az említett átszervezésekkel nem növekedett a béreköltség összege, sőt a csökkenés mértéke igen jelentős, hiszen 10%-os béreköltség-csökkenést tervezünk. Jutalmat az elmúlt évekhez hasonlóan az állományban lévő alkalmazottak egyhavi békeretével terveztünk.

Fontos megemlíteni a bérfjárulékok összegének alakulását, hiszen a szocho adó újabb 2,5%-os csökkentésének köszönhetően a járulékteher még jelentősebben, a tavalyi tényadathoz képest több, mint 16, a tavalyi tervezett összeghez képest több, mint 10%-kal csökkennek.

A személyi jellegű kifizetések összege a tavalyi tervezett összeghez hasonlóan alakul. A tavalyi évben az egyéb személyi jellegű juttatások összege átmenetileg növekedett – igazodva a felnőttképzés masszív erősödéséhez, de 2018-ban visszaáll az eredetileg is tervezett szintre.

Cafetéria juttatásra 2018-ban az előző évekhez hasonlóan 8.000 Ft/fő + 34,22% adóteher összegben terveztünk, melynek tervezett éves összege az alkalmazottak esetében 1.309 e Ft + adóteher. Ezen túlmenően bejárás költséget fizetünk az alkalmazottaknak a jogszabályban meghatározott módon.

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



A külső szervezőket és az oktatókat rendszerint számlásan, igénybe vett szolgáltatásként vonjuk be a tevékenységünkbe, de az igénybevett szolgáltatások és a személyi jelegű ráfordítások között mindig van átjárás, vagyis ha valakit megbízásos magánszemélyként alkalmazunk, akkor értelemszerűen a szolgáltatások összege csökken, és ez fordítva is igaz. Ily módon nem feltétlenül mérvadó ezeknek a költségvetési soroknak az összege, hiszen ezeket mindig együtt érdemes vizsgálni. Azt viszont mindig szem előtt tartjuk, hogy a megbízásos jogviszony esetén a fizetendő járulékkerhekkel csökkentjük a megbízási díjat, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló kereten belül maradjunk.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2018-as évre feltétlenül igaz, hogy sok változást hordoz magában, hiszen az infrastrukturális feltételek változása miatt a bevételi szerkezet is megváltozik. A Képző Központ vagyonkezelésbe adásával jelentősen szűkülnek az előző évhez képest a bevételi lehetőségeink, ugyanakkor rengeteg erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy nemcsak a Képző Központban, hanem külső helyszíneken is tudjuk felnőttképzéseket megvalósítani, és ezzel bevételt realizálni.

A bevételek 2018-ban a következő elemekből tevődnek össze:

- Alaptevékenység ellátása érdekében felmerült bevételek (működési támogatás, a szakképzési centrum térítése a Nyírvideknél felmerült költségekre (tervezetten kompenzációs formában) bérleti díjbevételek a tanulószervezetekhez kapcsolódóan augusztussal bezárólag).
- Vállalkozási tevékenység keretében felnőttképzési árbevétel, bérleti díjbevétel.
- Támogatott projektekre (HEFOP projektekre, decentralizált pályázatra, szakképzési hozzájárulásra) elszámolt egyéb bevétel. Ez utóbbi pénzmozgással nem járó passzív bevétel.

6.1.1. Alaptevékenység bevételei:

1. Alaptevékenységhez kapcsolódó költség-hozzájárulás és működési támogatás

A Nyírvidek Képző Központjának a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (SZC) tagintézményei általi használatára fizetett költségtérítés sokat változott az utóbbi években. 2015. júliusától, a KLIK, mint intézményfenntartó fizetett a használati arányos költség-hozzájárulást. Ezt követően a Nyíregyházi SZC is megfizette a 2015/2016-os tanévben a használati arányos költség-hozzájárulást. Ezek összege az évek során nagyságrendileg, a tényleges használattól függően 16-20 millió Ft közötti árbevételt (hangsúlyozzuk költségtérítést, eredmény elérése nélkül) jelentettek. A 2016/2017-es tanévben a centrummal, ill. a fenntartójával történő elhúzó



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



egyeztetések azt eredményezték, hogy az SZC a szükséges óraszámot abban a tanévben végül térítés nélkül hozta be. Mivel az NGM-mel zajló folyamatos egyeztetések az utolsó fázisba érkeztek, ezért mostanra körvonalazódtak a végleges megállapodás feltételei, és elkészült a végleges vagyongazdálkodási szerződés tervezete (amely az üzleti terv alapját is képezte), és ennek megfelelően az SZC vagyongazdálkodásába kerül az épület és a tanműhelyek túlnyomó része, kisebb része pedig közös használatba kerül, ill. a Nyírvidéknél marad. Az SZC, mint vagyongazdálkodó már nem fizet térítést, hanem éppen fordítva, a Nyírvidék fogja a használatával arányosan megfizetni a közüzemi költségeket. Az épület működtetésével kapcsolatosan alkalmazott munkavállalók viszont a Nyírvidék állományában maradnak, az ő személyi jellegű ráfordításukra kvázi fizet a Nyíregyházi SZC térítést, amely technikailag kompenzáció formájában kerül elszámolásra a közüzemi díjakkal szemben. Ennek a bevételnek a tervezett összege 6.713 e Ft a 2018-as évben.

Az önkormányzati működési támogatás nagysága az előző évi támogatás nagyságrendjével egyező, az előző évi kapott támogatás összegét csupán 3%-kal haladja meg. Ha az előző évi tervezett támogatáshoz viszonyítjuk, akkor attól 10%-kal elmarad, és csak azért haladja meg a tavalyi tényleges támogatás értékét, mivel azt év közben csökkentettük. A működési támogatás összegét az elmúlt három évben a felnőttképzés erősödésének köszönhetően szinten tudtuk tartani.

A működési támogatás tervezett összege:

	2018 (e Ft)	2017 (tény) (e Ft)	2017 (terv) (e Ft)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	29.393	28.379	32.808
Nagykálló Város Önkormányzata	3.720	3.592	4.153
Tiszavasvári Város Önkormányzata	4.093	3.951	4.568
Összesen	37.206	35.922	41.529

A működési támogatás az alábbi feladatok ellátásához járul hozzá:

- Munkaerő-piacra való elhelyezkedést erősítő felnőttképzések szervezése,
- A tulajdonos önkormányzatok foglalkoztatás bővítését elősegítő projektjeiben (TOP projektek, Nőközpont) együttműködés
- tanuló-szerződéses tanulók (29 fő) gyakorlati oktatása két szakképesítésben
- képző központ működtetése közel 500 szakképzésben tanuló diák részére, együttműködésben a Nyíregyházi SZC-vel, humán erőforrás és tárgyi infrastruktúra működtetése,
- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

2. Tanuló-szerződéses tanulók szakmai gyakorlati képzéséből származó bevétel

A szakképző iskolai tanulók tanuló-szerződéses keretek között zajló szakmai gyakorlati képzéséből 2016 előtti évi 70-80 millió Ft-os normatív (egyéb) bevételünk keletkezett, de 2016-tól jogszabályi változásuk miatt ilyen módon bevételt realizálni nem tudtunk. Jelenleg két



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



szakmában: hegesztő, valamint épület-és szerkezetlakatos szakmában zajlik kilencedik évfolyamos tanulószerveződéses tanulók gyakorlati képzése a képző központban. A tanulószerveződéssel rendelkező cég tőlünk bérli a tanműhelyeket, a tanulók pedig képzésben tartási szolgáltatásba részesülnek. Ezt a konstrukciót a 2017/2018-as tanév végéig tervezzük, az ebből származó bevétel összege 3.575 e Ft. (Az előző évben ebből a tevékenységből 18.903 e Ft bevételünk származott, jól látható tehát, hogy mennyivel esik vissza a bevétel a tanműhelyek vagyonkezelésbe kerülésével.

6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele

A vállalkozási tevékenységet tekintve a tavalyi év kiválóan sikerült, egész működésünk során tavaly érték el a legmagasabb árbevételt. A 2017-es évben a megelőző évhez képest dupla összegű árbevételt terveztünk, amelyet nemcsak teljesíteni tudtunk, de még a megemelt tervet is 50%-kal túlteljesítettük, vagyis a 2016-os évhez képest majdnem két és félszeresére növeltük a felnőttképzés árbevételét!

A 2018-as évben minden erőfeszítéssel arra törekszünk, hogy az elért pozíciókat és az árbevételt lehetőségeinkhez mérten megtartsuk, de a vagyonkezelésbe adással ezen a téren is szűkülnek a lehetőségeink. 2018. tavaszáig még futnak az előző évről áthúzódó gépészeti képzéseink, de szeptembertől ezek a tanműhelyek már korlátozottan állnak rendelkezésünkre, ezekből a képzésekből árbevételt sem terveztünk.

Jelenleg a képzések egyre nagyobb hányada támogatott képzés. Örvedetes, hogy egyre inkább felértékelődik a képzések és a képzettség szerepe társadalmunkban, és ehhez több formában is támogatásokat rendel a kormányzat. A legjelentősebb forrást az európai unió támogatásával megvalósuló GINOP-os képzési programok jelentik, amelyekből külön kiemelendők a GINOP-6.1.2, jelű „Digitális szakadék csökkentése”, a GINOP-6.1.5 és a GINOP-6.1.6, jelű „Munkahelyi képzések támogatása”, valamint TOP-6.8.2 és TOP-5.1.1 jelű foglalkoztatási paktumok. Az elmúlt évekhez képest csökkeni fog a Munkaügyi Központ által kiírt GINOP-os pályázatok terhére megvalósuló képzések jelentősége. Ez a forrás nemcsak számunkra szűkül be, hanem általánosan is csökken a képzések száma és összege is.

A támogatás nélkül megvalósuló képzések száma csekély a támogatott képzésekhez képest, ugyanakkor látunk lehetőséget az alacsony óraszámú, speciális, általában valamilyen különös szakértelem elsajátítására irányuló képzésekben és a tréningekben. Minden évben van ilyen képzésünk, tavaly Raspberry képzést, idén PLC programozó képzést valósítunk meg.

A felnőttképzések tervezése igen összetett feladat, számos bizonytalansági tényező, jogszabályi módosítások, előírások, pályázatok befolyásolják a felnőttképzési lehetőségeket, így nagyon nehéz pontosan tervezni mind a bevételt, mind a tevékenység eredményét. A 2017-es év ugyanakkor azt is kiválóan bizonyította, hogy a társaság alkalmazkodóképessége az új helyzetekhez igen jó, így szinte bármilyen speciális képzési igényt képesek és készek vagyunk teljesíteni.

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



Felnőttképzési tevékenység bevétele

2017. kiemelkedően jó év volt a felnőttképzés szempontjából, és nem csupán az elért árbevétel volt biztató, hanem az, hogy a korábbi évekhez képest sokkal több képzési csoportot tudtunk megszervezni külső helyszínen, akár más megyében is. Az összes megvalósult képzési csoportunk 63%-a külső helyszínen valósult meg, az árbevétel pedig a teljes felnőttképzési árbevétel 31%-át adta. Ez abból adódik, hogy külső helyszíneken jellemzően a rövidebb, egyszerűbb informatikai képzéseket tartottuk, míg a képző központban zajlottak a hosszabb, OKJ-ra irányuló képzések, bár ez utóbbiakból két villanyszerelő képzést is megvalósítottunk más megyénkbeli városban.

A 2018-as évre nézve ezeknek azért van különös jelentősége, mert igazoltuk azt, hogy külső helyszínen is meg tudjuk a képzéseket magas színvonalon valósítani, amelynek most, hogy a Képző Központ az SZC vagyongazdálkodásába kerül, különösen nagy jelentősége van. 2018-ban a nagy óraszámú OKJ-s képzések szeptembertől ki fognak esni, így addig kell kialakítanunk azt a képzési struktúrát, amely már majdnem teljes egészében a külső helyszíneken megvalósuló képzéseket tartalmazza. A Képző Központban a továbbiakban tréningeket és informatikai képzéseket tudunk megvalósítani, hiszen két csoport képzésére elegendő laptopot szereztünk be a 2017-es év során, így elméleti termeinkben megvalósíthatóak ezek a képzések.

A 2018-as év képzéseit két időben elkülöníthető csoportba tudjuk rendezni:

- augusztusig megvalósuló képzések, amelyek még a teljes képzési kínálatunkat tartalmazzák,
- szeptembertől megvalósuló képzések, amelyek egy szűkített kínálatot tartalmaznak, és döntően külső helyszíneken valósulnak meg.

2018-ban tehát megváltozik mind a felnőttképzéseink súlypontja, mind a célcsoportok hierarchiája.

- Kiemelt területet jelentenek az informatikai képzések, amelynek elsődleges forrását a GINOP-6.1.2-15 kódszámú, a Digitális szakadék csökkentése elnevezésű projekt jelenti. 2017-ben 24 képzési csoportunk valósult meg, 2018-ban 25 képzési csoportot tervezünk, mivel a projekt keretében már nagyon sokan részesültek képzésben (fogy a képezhető emberek száma), így nehezebb a célcsoportot elérni. Annak érdekében, hogy növeljük az elérhető személyek számát, pedagógus akkreditációt is kezdeményeztünk az IKER képzések esetében, így a pedagógusok számára vonzó lehet ez a képzés. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának számos munkatársa vett részt a képzésben, amely nagyban hozzájárul a dolgozók informatikai kompetenciáinak fejlesztéséhez, és a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez, így bízunk benne, hogy más önkormányzatoknál vagy hivataloknál is lehetőségünk nyílik a képzések megtartására.



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



- Újrarendítjük a tréningeket, és 2018-ban 10 csoport részére tervezünk tréningek megtartását, - elsősorban a tulajdonos önkormányzatok valamint az általuk felügyelt költségvetési szervek, és gazdasági társaságok munkavállalóinak képzését. Ezek a tréningek nagyon hasznosak a munkavégzés minőségének szempontjából, és a forrásuk révén sok esetben nem is jelentenek költséget a megrendelőnek, köszönhetően az uniós vagy hazai pályázati forrásoknak.
- Jó lehetőséget jelenthetnek az uniós pályázati forrásból megvalósuló GINOP-6.1.6-17 projektek, vagy a TOP-os foglalkoztatási paktum képzései, ugyanis ezeknél a képzéseknél a gyakorlat jellemzően a munkahelyi körülmények között zajlik, és ilyenkor a bérleti díj kedvezőbben alakulhat. Az ilyen pályázati programok keretében jellemzően nem kizárólag OKJ-s vagy egyéb szakmai képzések megvalósítására, hanem tréningek megtartására is lehetőség van, ezért 2018-ban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ezen a területen bővítsük az ügyfélkörünket.
- Fontosnak tartjuk, hogy a már megkezdett, és folyamatban lévő OKJ-s képzéseinket a lehető legmagasabb színvonalon befejezzük, és a képzésben résztvevőket felkészítsük a szakmai vizsgára.
- Amennyiben arra konkrét, fizetőképes igény felmerül, akár új, a megrendelői igényekhez igazodó képzéseket is kifejlesztjük.

Felnőttképzéseink fő célcsoportjai kissé átrendeződtek:

- Legfontosabb célcsoportunk az informatikai vagy egyéb általános kompetenciákat erősíteni kívánó felnőttek, hivatali dolgozók, pedagógusok.
- Gazdálkodó egységek munkavállalói, akik új, vagy újabb szakképzés megszerzését tűzték ki célul, valamint a gazdálkodó egységek új technológiai fejlesztéseikhez kapcsolódóan a humán erőforrás továbbképzése.
- Pedagógusok, hivatali dolgozók, vezető beosztású munkavállalók, a tulajdonos önkormányzatok gazdasági társaságainál dolgozó munkavállalók, akiknek valamilyen kommunikációs vagy csapatmunka fejlesztésére irányuló tréningre van szüksége.
- Szakképzés iránt érdeklődő fiatalok (elsősorban 18-35 év közötti felnőttek).
- A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, első vagy további szakképzettség megszerzése után érdeklődők.



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



	Csoportok száma	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	Különbség (e Ft)
Feinőtképzési bevételek				
OKJ-s képzések (saját)	3 (2 áthúzó)	5 565	18 275	-12 710
OKJ-s képzések (alvállalkozóként)	3 (áthúzó)	5 541	35 194	-29 653
Informatikai képzések (GINOP 6.1.2)	25	11 375	10 990	385
egyéb képzések (tréningek)	12	13 250	1 401	11 849
Összes feinőtképzési bevétel	43	36 731	66 860	-30 129

6.1.3. Értékesítés egyéb bevételei

A bérleti díjból a folyamatban lévő bérbeadásokból összesen 1.000 e Ft bevételt tervezünk, (elsősorban a szombati napokon). Ehhez jön még hozzá az alaptevékenység esetében a tanulószervezés tanuló képzéséhez kapcsolódó bérleti díj, melynek tervezett összege 3.575 e Ft.

6.1.4. Pályázati támogatások egyéb bevételei

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

A korábbi évek pályázataiból származó bevételeket már régen elszámoltuk, és pénzmozgással nem járnak, ugyanakkor a HEFOP-4.1.1 pályázat és a decentralizált pályázatok halasztott bevételei a mai napig módosítják – igaz, most már egyre kisebb mértékben – a társaság bevételeinek összetételét. Ezek a bevételek mindig szemben állnak a velük szemben elszámolt értékcsökkenési leírással, így re eredményre gyakorolt hatása ezeknek az elszámolt bevételeknek nincsen.

- HEFOP 4.1.1 halasztott bevétele: 19 960 e Ft
- decentralizált pályázatok halasztott bevétele: 634 e Ft
- szakképzési hozzájárulás halasztott bevétele: 973 e Ft
- Összesen: 21 567 e Ft

Bevételek összetétele (részletes kimutatás az 1. sz. mellékletben)



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

A Képző Központot a Nyíregyházi SZC tagintézményei közül a 2017/2018-as tanévben már öt intézmény: az Inczedy és a Bánki mellett a Sipkay, a Széchenyi és az ÉVISZ veszi igénybe a szükséges óraszám erejéig. Ahogyan az üzleti tervben többször is írtuk, a megállapodás még nem került aláírásra, melynek értelmében a tanműhelyek az SZC vagyonkezelésébe kerülnek, de a lezajlott egyeztetések alapján a 2. emelet a Nyírvidek kezelésében marad, 5 tanműhely és 14 egyéb helyiség közös használatban marad, a közösen használt aulával, közlekedőkkel, mellékhelységekkel együtt. Az épület alapterületének fele kizárólagosan az SZC kezelésébe kerül, a közösen használt helyiségek költségeit pedig közösen, fele-fele arányban viseli a két fél. Eszerint az épület működéséhez kapcsolódó költségek 68%-át a Centrum viseli. Ennek köszönhetően tízmilliós nagyságrendű költségcsökkenés következik be a Társaság működésében, melyek részletezése az alábbiakban található.

Az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások részletezése

	SZC-hez átkerülő költség (Igen/Nem)	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi várható tény %-ában (2017=100%)	2017. évi várható tény (e Ft)	A 2017. évi terv %-ában (2017=100%)	2017. évi terv (e Ft)
Anyag-, készletbeszerzések		2 907	51,14	5 684	55,58	5 230
Ebből közüzemi díjak (távhő nélkül)	Igen	957	30,99	3 088	30,58	3 130
Szakmai anyagok	Nem	350	64,22	545	50,00	700
Egyéb	Nem	1 600	78,01	2 051	114,28	1 400
Igénybevett szolgáltatások		12 498	47,64	26 236	49,33	25 334
Ebből távhődíj	Igen	4 104	31,14	13 180	33,96	12 120
Karbantartás	Igen	700	56,32	1 243	63,64	1 100
Posta-telekommunikáció	Nem	1 510	103,57	1 458	96,67	1 562
Takarítás, biztonsági őrzés	Igen	274	31,28	876	30,44	900
Egyéb	Igen	5 910	62,35	9 478	61,23	9 652
Egyéb szolgáltatások	Nem	1 370	83,59	1 639	81,07	1 690
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ		0	-	0	0,00	20
Anyagjellegű ráfordítások összesen		16 776	49,99	33 658	61,98	32 274

Az anyagjellegű ráfordítások esetében úgy tervezzük, hogy a közüzemi díjak nagyobb részének Centrumhoz történő átkerülésével kb. felére csökken a tervezett összeg. Ez természetesen a végleges megállapodás függvényében változhat.

Az alaptevékenység érdekében felmerült személyi jellegű ráfordítások esetében úgy tervezzük, hogy 5 fő (2 fő portás, 2 fő takarító és 1 fő karbantartó, udvari munkás), akik az épület



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



működtetéshez kapcsolódnak közvetlenül -, a Nyírvidék állományában maradnak, de a bérük kétharmadát az SZC-re, a területi kimutatás arányában átkerheljük.

Alaptevékenységhez kapcsolódó munkavállalói létszám és személyi jellegű ráfordítások alakulása 2018-ban:

	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	2017. évi terv (e Ft)	Változás előző évi tervhez képest (%)	Változás előző évi várható tényhez képest (%)
1. Béreköltség	31 416	35 260	33 029	95,12	89,10
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 015	2 435	2 554	78,90	82,75
3. Bérijáruk	6 214	7 582	7 078	87,79	81,96
4. Összesen személyi jellegű ráfordítások:	39 645	45 277	42 661	92,93	87,56
5. Munkavállalói átlagos létszám:	11 fő	12 fő	-	-	2 fő
6. SZC-t terhelő béreköltség.	5 755	-	-	-	-
7. SZC-t terhelő járulékok összege	935	-	-	-	-
8. Nyírvidéket terhelő személyi jellegű ráfordítások összesen	32 955	45 277	42 661	77,25	72,79

Értécsökkenési leírás a működési tevékenységre elszámolva: 1.139 e Ft
Egyéb ráfordítások: 250 e Ft

Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek 57.809 e Ft, a korábbi
évek támogatásai terhére elszámolt értécsökkenési leírással együtt: 79.376 e Ft.

6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

Felnőttképzéshez és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek

A felnőttképzési tevékenység esetében kiemelt fontosságú szempont, hogy a képzésekből származó bevételnek legalább a képzés önköltségét ki kell termelni. Ezt mindig tudtuk teljesíteni, de az nyilvánvaló, hogy az egyes képzések igen eltérőek a képzések költségszintje és kockázata is. Ha túl óvatosak vagyunk, és a csoportindításhoz szükséges létszámot magasan húzzuk meg, akkor lehet, hogy soha nem fog beindulni a csoport. Az önköltség tájékán beindított csoportok esetében akár egy személy kiesése a képzésből komoly gondot okozhat. A kockázatok csökkentése érdekében az önköltséges csoportok esetében minden esetben kedvezményt adunk az egyösszegű előrefizetésre – nem a likviditás biztosítása céljából, hanem azért, hogy a képzésben résztvevő ne hagyja ott a képzést -, és annak is biztosítunk kedvezményt, aki újabb

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



résztvevőt tud a képzésbe hozni.

A 2018-as évben a képzési struktúránk ebből a szempontból kedvező, mert mind az informatikai képzések, mind a tréningeknek viszonylag alacsony az önköltsége. Ezen képzések esetében nincs szükség szakmai anyagra, jó esetben nem kell bérleti díjat fizetni, vagy nem igényel különleges és drága helyszínt, jellemzően csak az oktatói díj jelenti a lényeges költségelemet. Igaz, a tréneri díj sokszor magasabb is lehet, mint egy OKJ-s képzés esetében, de általánosságban elmondható, hogy ezeket a képzéseket gyakorlatilag költségszempontról kockázatmentesen tudjuk megvalósítani.

Az utóbbi években arra is áldoztunk forrást, hogy a csoport összeszervezésében résztvevők kapjanak szervezési díjat, hiszen az egyik legnehezebb része a képzések megvalósításának éppen a beindítás, a toborzás. A szervezőt a legtöbb esetben nemcsak résztvevők toborzására, hanem a képzés teljes időszakára bevonjuk a dokumentálásba is, így az oktatóval közösen a teljes, felnőttképzési törvénye előírásainak megfelelő dokumentációt el tudják végezni, így lényegesen kevesebb személyes kapcsolattartásra, és ezáltal kevesebb útiköltségre van szükség a képzés megvalósításához.

A vállalászási tevékenység tervezett költségei 2018-ban

Költségtípus	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi tény %-ában (2017=100%)	2017. évi várható tény (e Ft)	A 2017. évi terv %-ában (2017=100%)	2017. évi terv (e Ft)
Szakmai anyagok	950	32,97	2 881	52,78	1 800
Egyéb anyagok	50	1,53	3 272	2,78	1 800
Bérleti díjak	3 074	129,16	2 380	106,37	2 890
Oktatói díjak (számlás)	8 853	57,37	15 431	90,80	9 750
Egyéb ig.vett szolg.	3 570	663,57	538	392,31	910
Egyéb szolgáltatások	120	1000,00	12	35,29	340
Közvetített szolgáltatások	0	-	0	0,00	460
Anyagjellegű ráfordítások	16 617	67,79	24 514	92,57	17 950
Személyi jellegű ráfordítások	9 916	85,25	11 632	88,10	11 256
Értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások	815	-	2 142	-	1 280
Összesen	27 348	71,43	38 288	89,71	30 486

Értékcsökkenési leírás

A HEFOP 4.1.1 projekt, a szakképzési hozzájárulás és decentralizált pályázatokban a 2018-as évben is számolunk el értékcsökkenési leírást 21.567 e Ft összegben. Ennek a bevételi „párja” a passzív időbeli elhatárolások között rendelkezésre áll, vagyis ez az elszámolt ráfordítás már bevétellel fedezett.

2018-ban 1.234 e Ft összegű egyéb értékcsökkenési leírást tervezünk, mivel az előző évben a



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



magas árbevétel elérése érdekében és annak terhére a szükséges eszközbeszerzéseket megvalósítottuk.

Pénzügyi műveletek ráfordítása: Nem terveztünk.

Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások)

2018-ban nagyobb összegű beszerzést nem tervezünk, csak abban az esetben kerülhet sor újabb eszközök, elsősorban az informatikai képzésekhez és a tréningekhez szükséges eszközök beszerzésére, amennyiben a képzés a beszerzés nélkül nem valósítható meg, és a beszerzés megtérülése rövid távon várható.

Az egyéb, működéshez szükséges beruházásokra (informatikai eszközök, mobiltelefon-készülék, irodai eszközök) beszerzésére 2018-ban összesen 1.000 Ft-ot tervezünk.

6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV

Az eredménytervnek az a sajátossága továbbra is megmaradt, hogy a mérleg szerinti eredmény tervezetten mindig 0 körül alakul, mivel mindig úgy tervezünk, hogy a vállalászási tevékenyegen elért többleteredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítjuk, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igénylünk, amelyet az így elért többleteredmény és az egyéb támogatások már nem fedeznek.

Összesített eredményterv (részletes kimutatás a 3. sz. mellékletben)



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



	Megnevezés	2018 évi terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	47 769
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	58 953
	ebből önkormányzati működési támogatás	37 206
	ebből HEFOP projekt, és pályázatok elhatárolásból feloldott bevétele	21 567
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	33 391
V.	Személyi jellegű ráfordítások	49 561
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 801
	Projektből, pályázatokból beszerzett eszközök ÉCS-je	21 567
VII.	Egyéb ráfordítások	970
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	1
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	0
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	Adózott eredmény (±C-X)	0



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK

Társaságunk az eredményes vállalkozási tevékenységnek, az önkormányzati támogatás időben történő rendelkezésre bocsátásának, a kintlévőségek eredményes behajtásának köszönhetően erős likviditással bír. A gazdálkodásunk során az sem okozott semmilyen fennakadást, hogy a felnőttképzésünk ellenértékét átutaló Munkaügyi Központ vagy NSZFH több esetben is 60, 90 vagy akár 120 napra fizetett, mi ezekben az esetekben is ki tudtuk fizetni az oktatókat vagy a képzésekhez szükséges szakmai anyagot. Az így kiépített bizalom rendkívül fontos, hiszen oktatóink szívesen dolgoznak társaságunkkal, és a beszállítóinknak is töretlen a bizalma irányunkban.

Jellemző, hogy 2017-ben a szállítók kifizetések esetében a fizetési határidő előtt átlagosan 3 nappal fizettünk, úgy, hogy az általános fizetési határidő 8-15 nap. Ezzel szemben a vevőink átlagosan 45 nap késéssel fizettek úgy, hogy az átlagos fizetési határidő 45 nap volt. Vagyis, míg mi a szállítóinkat jellemzően 10 napon belül kiegyenlítjük a teljesítést követően, mi rendszerint csak 90 nap alatt jutunk a pénzünkhöz. Ahhoz, hogy ezt az áttételt meg tudjuk finanszírozni, erős likviditás szükséges, de örömteli, hogy az elmúlt öt évben nem fordult elő olyan helyzet, hogy ne tudtunk volna időben eleget tenni bármilyen fizetési kötelezettségünknek.

Az SZC-nek történő vagyonkezelésbe adással kissé megint változik a pénzforgalmi struktúra. A működés során a nyári két hónapot kivéve szinte teljesen egyenletes a működési költségek felmerülése, csak az év eleji téli, és az év végi őszi-téli hónapok jelentek egy kicsivel nagyobb költségigényt, de ezek a hónapok sem haladják meg 10%-nál többel az átlagos havi költség szintet.



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239

Email: nyirvidek@nykk.hu Honlap: www.nykk.hu



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

NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.	2014	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen	Záró
Vállalkozási tevékenység bevételei	23 070														
Felrakórendszer bevétele		5 610	2 470	3 500	5 610	2 680	2 880	3 110	1 680	4 600	1 500	1 500	1 500	36 880	
Bérelti díj, egyéb szolgáltatás bevétele		105	180	130	130	175	180	90						1 000	
Vállalkozási tevékenység összesen	23 070	5 715	2 650	3 630	5 740	2 855	3 060	3 200	1 680	4 600	1 500	1 500	1 500	37 880	
Állapítványi tevékenység bevételei															
Önkorm. működési támogatás Nyíregyháza		0	4900	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2443	28 383	
Önkorm. működési támogatás Nagykanizsa							1 880						1 880	3 720	
Önkorm. működési támogatás Tiszavasvári							2 046						2 047	4 093	
Tanulmányoztatásos tanulók helyettesítési bérelti díj		710	680	680	680	680	680	650	325					4 985	
Működési tevékenység összesen		710	5 350	3 130	3 130	3 130	3 130	3 100	2 775	2 450	2 450	2 450	2 443	42 171	
egyéb bevételek							30	30				30	30	180	
Működési tevékenység összesen		710	5 350	3 130	3 130	3 130	3 160	3 130	2 775	2 450	2 450	2 480	2 473	42 351	
Bevételek összesen	23 070	6 425	7 999	6 760	8 870	6 085	6 220	6 330	4 455	7 050	3 950	3 980	3 973	80 231	
Működési célú kiadások teljesítéséből származó kiadások															
Személyi jellegű kiadások		908	908	908	728	728	620	608	850	910	832	858	858	9 916	
Anyagi jellegű és egyéb kiadások		1 580	1 670	1 540	1 380	1 320	1 000	1 350	1 780	1 950	890	1 020	1 207	16 617	
Vállalkozási tevékenység kiadásai		2 488	2 578	2 448	2 108	2 048	1 620	1 958	2 630	2 860	1 722	1 878	2 065	26 533	
Képző Központ működéséből származó kiadások															
Személyi jellegű kiadások		3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 300	3 300	3 300	38 045	
Anyagi jellegű kiadások		1 580	1 450	1 670	780	950	950	950	950	950	590	580	560	11 680	
Egyéb működési kiadások		0	0	30	30	20	20	20		90	90	20	40	210	
Összesen működési kiadások		4 885	4 755	4 995	4 715	4 275	4 275	4 255	4 255	4 245	3 980	3 900	3 900	51 535	
Beruházások		180	230	140	150	120	80	80			100			1 000	
Összesen kiadások		5 065	4 985	5 135	4 865	4 395	4 355	4 335	4 255	4 245	4 080	3 900	3 900	52 535	
Összesen		17 995	17 999	17 890	17 680	16 180	16 180	16 180	14 710	16 295	6 400	5 728	5 723	78 066	24 213

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 Fejlesztési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Fejlesztési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-0007952014

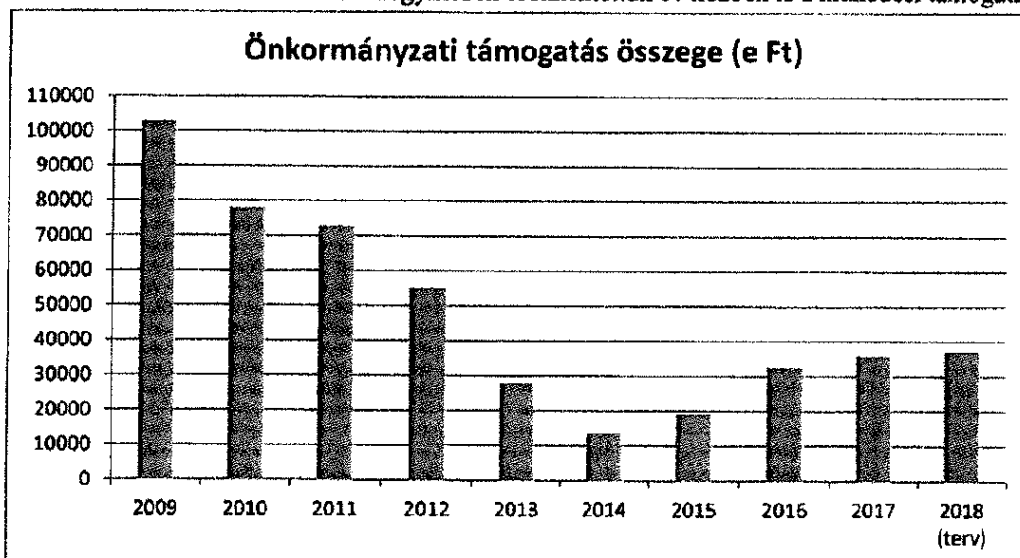


NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



A működési támogatás mértékét hat év alatt a hatodára tudtuk csökkenteni, majd ezt követően a 2015-ös és 2016-os jogszabályváltozások - ahogyan az üzleti tervben ezt részletesen ki is fejtettük -, olyan mértékben érintették kedvezőtlenül a gazdálkodásunkat és a kialakított működési struktúránkat, hogy a 2016-os évtől kezdődően szükséges volt a támogatás mértékének növelése, és ezt azóta is szinten tudjuk tartani. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a tervezett értékek minden esetben magasabbak voltak a ténylegesen felhasznált működési támogatás összegénél, vagyis az évközi eredményes gazdálkodásnak köszönhetően az utóbbi öt év mindegyikében csökkentettük év közben is a működési támogatás összegét.



Azt természetesen az idei évben is vállaljuk, hogy amennyiben egyes tevékenységek a vártnál kedvezőbben alakulnak, és ez a működési támogatás lényeges csökkentését eredményezi, akkor év közben a tulajdonosokkal a támogatáscsökkenést rendezni fogjuk.

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

Önkormányzat	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	Ütemezés
Nyíregyháza	29 393	32 808	28 379	Havonta egyenlő részletekben
Nagykálló	3 720	4 153	3 592	Félévente (két egyenlő összegben):
Tiszavasvári	4 093	4 568	3 951	Félévente (két egyenlő összegben)

Közbeszerzést a 2018. évben nem tervezünk.

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000705/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nykk.hu Honlap: www.nykk.hu



1. sz. melléklet

Bevételek terve tevékenységenként

Bevételek jogcímenként	alaptevékenység			vállalkozási tevékenység			összesen				
	2017. évi		2018. évi	2017. évi		2018. évi	2017. évi		2018. évi		
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	% *
Értékesítés árbevétele	18 498	18 223	10 288	56,46	46 601	68 331	37 481	65 099	86 554	47 769	55,19
felintézkedés bevétele	0	0	0	-	44 061	65 860	36 481	44 061	65 860	36 481	55,39
támogatott OKJ-s képzések				-	34 410	53 469	11 106	34 410	53 469	11 106	20,77
támogatott IKT képzések (GINOP 6.1.2.)				-	4 200	10 990	11 375	4 200	10 990	11 375	103,50
tréningek, egyéb képzések				-	5 451	1 401	14 000	5 451	1 401	14 000	999,29
bérleti díjbevételek	11 565	12 154	3 575	29,41	2 440	2 471	1 000	14 005	14 625	4 575	31,28
szolgáltatási bevételek	6 933	6 069	0	0,00				6 933	6 069	0	0,00
tanulószerz. képzéshez kapcs. egyéb árbevétel			6 713	-	100		0	100	0	6 713	-
Egyéb bevételek	63 300	58 082	58 953	101,50	0	0	0	63 300	58 082	58 953	101,50
Önkormányzati műk.támogatás	41 529	35 922	37 206	103,57				41 529	35 922	37 206	103,57
előző évek támogatásainak elhárolt bevétele	21 591	21 591	21 567	99,89				21 591	21 591	21 567	99,89
egyéb bevétel	180	569	180	31,63				180	569	180	31,63
Pénzügyi műveletek bevétele	2	0	2	-				2	0	2	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 800	76 305	69 243	90,75	46 601	68 331	37 481	128 401	144 636	106 724	73,79

* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



2. sz. melléklet

Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként

Költségek, ráfordítások költségnemenként	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	%	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	%	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	%
Anyagjellegű ráfordítások	32 274	34 095	16 775	49,20	17 950	24 513	16 617	67,79	50 224	58 608	33 392	56,98
Anyagköltség	5 230	5 684	2 907	51,14	3 600	6 153	1 000	16,25	8 830	11 837	3 907	33,01
Közüzemi díjak	3 130	3 088	957	30,99	0	0	0	-	3 130	3 088	957	30,99
Szakmai anyag	700	545	350	64,22	1 800	2 881	950	32,97	2 500	3 426	1 300	37,95
Egyéb anyagköltség	1 400	2 051	1 600	78,01	1 800	3 272	50	1,53	3 200	5 323	1 650	31,00
Igénybevett szolgáltatások	25 334	26 235	12 498	47,64	13 550	18 348	15 497	84,46	38 884	44 583	27 995	62,79
Távudj	12 120	13 180	4 104	31,14	0	0	0	-	12 120	13 180	4 104	31,14
Karbantartási költség	1 100	1 243	700	56,32	0	0	0	-	1 100	1 243	700	56,32
Posta-telekommunikáció	1 562	1 459	1 510	103,50	0	0	0	-	1 562	1 459	1 510	103,50
Takarítás, biztonsági őrzés	900	876	274	31,28	0	0	0	-	900	876	274	31,28
Oktatási díjak	2 350	2 946	100	3,39	9 750	15 431	8 853	57,37	12 100	18 377	8 953	48,72
Jogi, informatikai szolgáltatás	3 836	3 817	4 220	110,56	0	0	0	-	3 836	3 817	4 220	110,56
Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 466	2 714	1 590	58,59	3 800	2 917	6 644	227,77	7 266	5 631	8 234	146,23
Egyéb szolgáltatások	1 690	2 176	1 370	62,96	340	12	120	1000,00	2 030	2 188	1 490	68,10
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	20	0	0	-	460	0	0	-	480	0	0	-
Személyi jellegű ráfordítások	42 661	45 277	39 645	87,56	11 256	11 632	9 916	85,25	53 917	56 909	49 561	87,09
Bérek	33 029	35 260	31 416	89,10	9 030	7 791	7 300	93,70	42 059	43 051	38 716	89,93
Egyéb személyi juttatások	2 554	2 435	2 015	82,75	504	2 015	1 007	49,98	3 058	4 450	3 022	67,91
Bérfelrakások	7 078	7 582	6 214	81,96	1 722	1 826	1 609	88,12	8 800	9 408	7 823	83,15
Értécsökkenési leírás	22 730	22 355	22 706	101,57	95	2 237	95	4,25	22 825	24 592	22 801	92,72
Egyéb ráfordítások	250	146	250	171,23	1 185	1 495	720	48,16	1 435	1 641	970	59,11
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	97 915	101 873	79 376	77,92	30 486	39 877	27 348	68,58	128 401	141 750	106 724	75,29

* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Képzési Felelősségű Társaság
Fehérvári köznevelési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Fehérvári Központi Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000798/2014



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53
 Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239
 Email: nyirvidek@nyirkk.hu Honlap: www.nyirkk.hu



3. sz. melléklet

Eredménykimutatás terv tevékenységeinként

Eredménykimutatás sorai	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	%	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	%	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	18 498	18 223	10 288	56,46	46 601	68 331	37 481	54,85	65 099	86 554	47 769	55,19
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	63 300	58 082	58 953	101,50	0	0	0	-	63 300	58 082	58 953	101,50
IV. Anyagjellegű ráfordítások	32 274	34 095	16 775	49,20	17 950	24 513	16 617	67,79	50 224	58 608	33 392	56,98
V. Személyi jellegű ráfordítások	42 661	45 277	39 645	87,56	11 256	11 632	9 916	85,25	53 917	56 909	49 561	87,09
VI. Értéksökkenési leírás	22 730	22 355	22 706	101,57	95	2 237	95	4,25	22 825	24 592	22 801	92,72
VII. Egyéb ráfordítások	250	146	250	171,23	1 185	1 495	720	48,16	1 435	1 641	970	59,11
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (±I-II+III-V-VI-VII)	-16 117	-25 568	-10 133	39,64	16 115	28 454	10 133	35,61	-2	2 886	-2	-0,07
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	2	-	0	0	0	-	2	0	2	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	2	0	2	-	0	0	0	-	2	0	2	-
C. Adózás előtti eredmény (±A±B)	-16 115	-25 568	-10 133	39,63	16 115	28 454	10 133	35,61	0	2 886	0	-
X. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-	0	155	0	-	0	155	0	-
D. Adózott eredmény (±C-X)	-16 115	-25 568	-10 133	39,63	16 115	28 299	10 133	35,81	0	2 731	0	-

* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz

Tárgy (6.np.):	Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő 5 felújítási munkához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárások megindításáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	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 mind az 5 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 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
88/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

A HITEL:

- **célja:** A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- **összege:** 3.201.452,-Ft
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+ a pénzintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a

- szerződésmódosítási díj:	maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- rendelkezésre tartási jutalék:	maximum 0,5 %/év
- futamidő:	4 év
- türelmi idő:	2019. augusztus 31.-ig
- rendelkezésre tartási idő:	2018. augusztus 31.-ig
- végső lejárat:	2022. év

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.

Nyilatkozunk, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMÁT JÓVÁHAGYJA.

Felkéri a polgármestert, hogy

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzügyintézetekhez:

OTP Bank Nyrt.

K& H Bank Zrt.

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt.....!

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket ajánlattételre 3.201.452 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzügyintézet kerül kiválasztásra.

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.

Az általunk kért finanszírozási feltételek:

1.) A HITEL:

- célja:** A Varázscseruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- **összege:** 3.201.452.-Ft
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- **futamidő:** 4 év
- **türelmi idő:** 2019. augusztus 31-ig
- **rendelkezésre tartási idő:** 2018. augusztus 31-ig
- **végső lejárat:** 2022. év
- **biztosíték:** önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése,

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzügyintézet ezirányú igénye alapján.

2.) Egyéb feltételek és információk:

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos költségek viselését vállalja az Önkormányzat.
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak szerint történik.
- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

3.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Részszerpont

Súlyszám

1. Kamatfelár mértéke (% , max két tizedesig)	50
2. Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)	5
3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	20
4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	15
5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának kérése. (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra.

4.) Pályáztatási eljárás menete:

1. A **2018. december 31.-ig** érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje **2018. június 5. 10 óra**. Az ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér

4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre lehetőséget biztosítunk.

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tizavasvari.hu

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania a pályázónak:

„Ajánlat 3.201.452 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”

2. Ajánlatok bontásának időpontja: **2018. június 5. 10 óra.** Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első helyen szereplő pénzügyi intézménnyel kezdi meg a polgármester.
5. Amennyiben az ajánlattevő jelzalog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzalogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzügyi intézmény az Önkormányzat által felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzügyi intézmény igénye az Önkormányzat által teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró döntésben következő helyen szereplő pénzügyi intézménnyel.
6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: **2018. június 28.**
7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: **2018. július 31.**

Kérjük, hogy amennyiben nem kívának a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április.....

Tisztelettel:

Dr. Fülöp Erik

polgármester

Melléletek:

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt;
- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése;

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

A HITEL:

- **célja:** A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- **összege:** 5.819.140,-Ft
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+ a pénzintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- **futamidő:** 5 év 3 hónap
- **türelmi idő:** 2019. szeptember 30.-ig
- **rendelkezésre tartási idő:** 2018. december 31.-ig
- **végző lejárat:** 2023. szeptember 30.

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.

Nyilatkozunk, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMÁT JÓVÁHAGYJA.

Felkéri a polgármestert, hogy

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzügyi intézetekhez:

OTP Bank Nyrt.

K&H Bank Zrt.

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

89/2018. (IV.26.) Kt. számú határozat melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt.....!

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket ajánlattételre 5.819.140 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzügyintézet kerül kiválasztásra.

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.

Az általunk kért finanszírozási feltételek:

1.) A HITEL:

- célja:** A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- összege:** 5.819.140.-Ft
- típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár
- szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- futamidő:** 5 év 3 hónap
- türelmi idő:** 2019. szeptember 30-ig
- rendelkezésre tartási idő:** 2018. december 31-ig
- végső lejárat:** 2023. szeptember 30.
- biztosíték:** önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése,

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzügyintézet ezirányú igénye alapján.

2.) Egyéb feltételek és információk:

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos költségek viselését vállalja az Önkormányzat.
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak szerint történik.
- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

3.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Részszerpont

Súlyszám

1. Kamatfelár mértéke (% , max két tizedesig)	50	
2. Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)		5
3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	20	
4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	15	
5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának kérése. (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	10	

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra.

4.) Pályáztatási eljárás menete:

1. A **2018. december 31.-ig** érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje **2018. június 5. 10 óra**. Az ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére.

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre lehetőséget biztosítunk.

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tizzavasvari.hu

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania a pályázónak:

„Ajánlat 5.819.140 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejáratá előtt.”

2. Ajánlatok bontásának időpontja: **2018. június 5. 10 óra.** Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első helyen szereplő pénzügyintézettel kezdi meg a polgármester.
5. Amennyiben az ajánlattevő jelzalog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzalogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzügyintézet az Önkormányzat által felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzügyintézet igénye az Önkormányzat által teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró döntésben következő helyen szereplő pénzügyintézettel.
6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: **2018. június 28.**
7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: **2018. július 31.**

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április.....

Tisztelettel:

Dr. Fülöp Erik

polgármester

Melléletek:

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt;
- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése;

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
90/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

A HITEL:

- **célja:** A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- **összege:** 5.080.000,-Ft
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+ a pénzintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- **futamidő:** 5 év 3 hónap
- **türelmi idő:** 2019. szeptember 30.-ig
- **rendelkezésre tartási idő:** 2018. december 31.-ig
- **végző lejárat:** 2023. szeptember 30.

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.

Nyilatkozunk, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMÁT JÓVÁHAGYJA.

Felkéri a polgármestert, hogy

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez:

OTP Bank Nyrt.

K& H Bank Zrt.

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt.....!

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket ajánlattételre 5.080.000 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzügyintézet kerül kiválasztásra.

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.

Az általunk kért finanszírozási feltételek:

1.) A HITEL:

- célja:** A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- **összege:** 5.080.000.-Ft
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- **futamidő:** 5 év 3 hónap
- **türelmi idő:** 2019. szeptember 30-ig
- **rendelkezésre tartási idő:** 2018. december 31-ig
- **végső lejárat:** 2023. szeptember 30.
- **biztosíték:** önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése,

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzügyintézet ezirányú igénye alapján.

2.) Egyéb feltételek és információk:

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos költségek viselését vállalja az Önkormányzat.
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak szerint történik.
- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

3.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Részszerpont

Súlyszám

1. Kamatfelár mértéke (% , max két tizedesig)	50
2. Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)	5
3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	20
4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	15
5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának kérése. (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra.

4.) Pályáztatási eljárás menete:

1. A **2018. december 31.-ig** érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje **2018. június 5. 10 óra**. Az ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér

4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre lehetőséget biztosítunk.

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania a pályázónak:

„Ajánlat 5.080.000 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárata előtt.”

2. Ajánlatok bontásának időpontja: **2018. június 5. 10 óra.** Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első helyen szereplő pénzügyintézettel kezdi meg a polgármester.
5. Amennyiben az ajánlattevő jelzalog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzalogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzügyintézet az Önkormányzat által felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzügyintézet igénye az Önkormányzat által teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró döntésben következő helyen szereplő pénzügyintézettel.
6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: **2018. június 28.**
7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: **2018. július 31.**

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április.....

Tisztelettel:

**Dr. Fülöp Erik
polgármester**

Melléletek:

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt;
- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése;

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

A HITEL:

- **célja:** A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- **összege:** 3.725.750,-Ft
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+ a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- **futamidő:** 4 év
- **türelmi idő:** 2019. augusztus 31.-ig
- **rendelkezésre tartási idő:** 2018. december 31.-ig
- **végső lejárat:** 2022. június 30.

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.

Nyilatkozunk, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMÁT JÓVÁHAGYJA.

Felkéri a polgármestert, hogy

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzintézetekhez:

OTP Bank Nyrt.

K& H Bank Zrt.

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt.....!

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket ajánlattételre 3.725.750 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzügyintézet kerül kiválasztásra.

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.

Az általunk kért finanszírozási feltételek:

1.) A HITEL:

- célja:** A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- összege:** 3.725.750.-Ft
- típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár
- szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- futamidő:** 4 év
- türelmi idő:** 2019. augusztus 31-ig
- rendelkezésre tartási idő:** 2018. december 31-ig
- végső lejárat:** 2022 június 30.
- biztosíték:** önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése,

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzügyintézet ezirányú igénye alapján.

2.) Egyéb feltételek és információk:

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos költségek viselését vállalja az Önkormányzat.
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak szerint történik.
- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

3.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Részszerzőpont

Súlyszám

1. Kamatfelár mértéke (% , max két tizedesig)	50
2. Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)	5
3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	20
4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	15
5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának kérése. (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra.

4.) Pályázattatási eljárás menete:

1. A **2018. december 31.-ig** érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje **2018. június 5. 10 óra**. Az ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére.

Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre lehetőséget biztosítunk.

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania a pályázónak:

„Ajánlat 3.725.750 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejáratá előtt.”

2. Ajánlatok bontásának időpontja: **2018. június 5. 10 óra.** Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első helyen szereplő pénzügyintézet kezdi meg a polgármester.
5. Amennyiben az ajánlattevő jelzalog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzalogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzügyintézet az Önkormányzat által felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzügyintézet igénye az Önkormányzat által teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró döntésben következő helyen szereplő pénzügyintézet.
6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: **2018. június 28.**
7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: **2018.július 31.**

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április.....

Tisztelettel:

Dr. Fülöp Erik

polgármester

Melléletek:

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt;
- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése;

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

A Kornisné Központ végleges engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE hozzájárul, hogy az Önkormányzat felhalmozási hitel igénybevételét kezdeményezze az alábbiak szerint:

A HITEL:

- **célja:** A Kornisné Központ végleges engedélyének megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- **összege:** 10.000.000,-Ft
- **típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- **igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- **tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- **kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+ a pénzügyintézet által meghatározott kamatfelár
- **szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- **szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzügyintézet Hirdetménye szerint
- **rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- **futamidő:** 7 év
- **türelmi idő:** 2019. június 30.-ig
- **rendelkezésre tartási idő:** 2018. szeptember 30.-ig
- **végző lejárat:** 2025. június 30.

A hitel (tőke + kamat) fedezetére az Önkormányzat által felajánlott biztosíték:

- Önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése.

Nyilatkozunk, hogy a már meglévő és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeket figyelembe véve Tiszavasvári Város Önkormányzata a jelenleg igényelt hitel teljes futamidejére vonatkozóan a jelen határozat megfelel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltaknak.

Tiszavasvári Város Önkormányzata nevében nyilatkozunk továbbá, hogy 60 napnál régebbi köztartozásunk nincs, és nem kezdeményeztek ellenünk adósságrendezési eljárást.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a hitelezés éveiben az éves költségvetésben a hitel törlesztése és a hiteldíjak megfizetése tervezésre és jóváhagyásra kerül.

Jelen hitellel kapcsolatban közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXIII. törvény 9. § (8) f) pontja alapján nem kerül sor. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§. (3) bekezdése cc.) pontja alapján a hitelszerződés megkötéséhez nem szükséges a Kormány előzetes hozzájárulása.

A HATÁROZAT 1. SZÁMÚ MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMÁT JÓVÁHAGYJA.

Felkéri a polgármestert, hogy

- tegyen intézkedést a pályázati eljárás lefolytatására.
- A pályázati felhívást küldje el az alább felsorolt pénzügyintézetekhez:

OTP Bank Nyrt.

K&H Bank Zrt.

TISZÁNTÚLI TAKARÉK Takarékszövetkezet

- az Értékelő Bizottság javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt.....!

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) felkéri Önöket ajánlattételre 10.000.000 Ft összegű, éven túli lejáratú felhalmozási hitel biztosítására. Jelen pályáztatási eljárásban – mely nem közbeszerzési eljárás – az értékelési szempontok alapján legjobb ajánlattevő pénzintézet kerül kiválasztásra.

Jelen pályázati felhívás elektronikus úton kerül kiküldésre minden pályázó részére.

Az általunk kért finanszírozási feltételek:

1.) A HITEL:

- célja:** A Kornisné Központ végleges engedélyének megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről és a pályázati eljárás megindításáról
- összege:** 10.000.000.-
Ft
- típusa:** éven túli lejáratú felhalmozási hitel
- igénybevételének tervezett ütemezése:** a szerződés aláírásának napjától a rendelkezésre tartási idő végéig
- tőketörlesztés:** negyedévente azonos részletekben
- kamat mértéke:** 3 havi BUBOR+a pénzintézet által meghatározott kamatfelár
- szerződéskötési díj:** a hitelösszeg maximum 1%-a
- szerződésmódosítási díj:** maximum a pénzintézet Hirdetménye szerint
- rendelkezésre tartási jutalék:** maximum 0,5 %/év
- futamidő:** 7 év
- türelmi idő:** 2019. június 30.-ig
- rendelkezésre tartási idő:** 2018. szeptember 30.-ig
- végső lejárata:** 2025. június 30.
- biztosíték:** önkormányzati tulajdonú ingatlanra jelzálogjog bejegyzése,

Jelzálogjog bejegyzése az ajánlattevő pénzügyi intézet ezirányú igénye alapján.

2.) Egyéb feltételek és információk:

- A pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott díj és költségtételeken kívül egyéb címen díj, költség nem számítható fel, illetve nem írható elő. Földhivatali eljárással kapcsolatos költségek viselését vállalja az Önkormányzat.
- Az ajánlathoz kérjük a szerződés-tervezetet mellékelni.
- Összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a közbeszerzési eljárások során alkalmazottak szerint történik.
- Az ajánlatkérő bármikor jogosult indokolás nélkül a szerződéskötéstől elállni.

3.) Bírálati szempont:

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:

Részszerzőpont

Súlyszám

1. Kamatfelár mértéke (% , max két tizedesig)	50
2. Szerződéskötési díj (a hitel teljes összegének %-a, max.1 %)	5
3. Ingatlan fedezet kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	20
4. Ingatlan értékbecslés kérése (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	15
5. Szerződés közokiratba foglalásának vagy az Adós közokiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatának kérése. (igen nem) (Önkormányzat számára kedvezőbb, ha nem.)	10

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-5. Az Önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 5 pontot kap, a legkedvezőtlenebb 1 pontot kap, a köztes ajánlat pontszáma súlyozásos módszerrel kerül megállapításra.

4.) Pályázattatási eljárás menete:

1. A **2018. december 31.-ig** érvényes, magyar nyelvű, visszavonhatatlan, kötelező érvényű és egyszeri ajánlat ajánlattételi határideje **2018. június 5. 10 óra**. Az ajánlatok benyújthatók személyesen, illetve postai úton. Személyes benyújtás esetén a benyújtási hely: Tiszavasvári Város Önkormányzata, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér

4. I. emelet, Titkárság. Címzett: Dr. Fülöp Erik polgármester. Postai úton továbbított ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. Az ajánlattétel határidejéig jelen felhívásunkhoz mellékelteken túl Önkormányzatunk gazdálkodásával, illetve az érintett pályázatokkal kapcsolatban további adatkérésre lehetőséget biztosítunk.

Kapcsolattartó: Girus András, 42/520-500, girus.andras@tiszavasvari.hu

Az ajánlatot két példányban kérjük elkészíteni, „eredeti” és „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a következő felirattal ellátva kell benyújtania a pályázónak:

„Ajánlat 10.000.000 Ft összegű felhalmozási hitel folyósítására, nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejáratá előtt.”

2. Ajánlatok bontásának időpontja: **2018. június 5. 10 óra.** Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló. Cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
3. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
4. A szerződéskötésről folytatandó egyeztetéseket az eljárást lezáró döntésben az első helyen szereplő pénzügyi intézettel kezdi meg a polgármester.
5. Amennyiben az ajánlattevő jelzalog bejegyzésre tart igényt, abban az esetben a jelzalogul felajánlott ingatlan pontosítására az eljárást lezáró döntés és a szerződéskötés között kerül sor. Amennyiben a pénzügyi intézet az Önkormányzat által felajánlott ingatlant nem fogadja el, vagy a pénzügyi intézet igénye az Önkormányzat által teljesíthető, de nagyon kedvezőtlen abban az esetben felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkezdett tárgyalásokat zárja le, és kezdjen új tárgyalást az eljárást lezáró döntésben következő helyen szereplő pénzügyi intézettel.
6. Eljárást lezáró döntés meghozatalának tervezett legkésőbbi időpontja: **2018. június 28.**
7. A szerződés megkötésének várható időpontja legkésőbb: **2018. július 31.**

Kérjük, hogy amennyiben nem kívánnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata felhívására ajánlatot tenni, döntésüket követően írásban értesíteni szíveskedjenek Önkormányzatunkat.

Kelt: Tiszavasvári, 2018. április.....

**Tisztelettel:
Dr. Fülöp Erik
polgármester**

Mellékletek:

- Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelete módosításával együtt;
- Az elvégzendő munkák rövid ismertetése;

Tárgy (7.np.):	Előterjesztés a Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
93/2018. (IV.26.) Kt. sz.
határozata**

A Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „**Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámoló**” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

- 1./ az intézmény vezetője által készített - a **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** 2017. évi szakmai munkájáról szóló - beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- 2./ felkéri a város Polgármesterét, hogy a döntésről tájékoztassa az intézmény vezetőjét.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

1. melléklet „A Kornisné Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolójáról” szóló 93/2018.(IV.26.) Kt. sz. határozathoz

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026
E-mail: szeszk@gmail.com Adószám: 15815154-2-15



Üi: 159/2018.

Tisztelt Dr. Fülöp Erik Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület!

Tiszavasvári Város Képviselőtestület munkatervének megfelelően, mint Kornisné Központ intézményvezetője az alábbi szakmai beszámolóban mutatom be vezetői munkámat és az intézmény tevékenységét.

Úgy érzem, az intézmény vezetői munkám folyamatos ellenőrzés, és nyilvánosság mellett végzem. Rendszeres a gazdálkodást ellátó intézménnyel, és a hivatallal is az egyeztetés. Ez szakmai és pénzügyi szempontból is megtörténik.

Rendszeresen készítünk, készíték előterjesztésekhez szakmai anyagokat: éves beszámolókhöz, a jogszabályok változása miatt, ill. az intézmény fejlesztése, pályázatokon való részvétel érdekében.

Számos jogszabályi változás következett be, és emellett természetesen a fenntartóval együttműködve is több jelentős feladatot hajtottunk végre.

A jogszabályi változásokat, elvárásokat figyelembe véve az új feladatok minél könnyebb bevezetése, és a felmerülő többletkiadások elkerülése érdekében a rendelkezésre álló pályázatokon részt veszünk.

Így több esetben pl. iskolai, óvodai szociális munka, és 24 órás szakápolás, szociális diagnózis szakértő esetében az előírt kötelező határidő előtt már nyújtani tudjuk a majdani, későbbi határrappal előírt kötelező szolgáltatást.

1. Bevételi források növelése:

Új szolgáltatásként vezettem be az étel kiszállítást minden hosszú hétvégén, ünnepeken. Ez olyan jól sikerült, hogy már hétvégi kiszállításra is van igény.

A Hősök úti klubterem rendezvényekre történő bérbeadása is bevált, ebből is alkalmanként 12.700 Ft bevételünk van. 2017. évben 127.000 Ft.

2. Költségek csökkentése:

A kiküldetés előzetes engedélyezése írásban történik, és az azt követő hónapban egyszerre lehet a rendelvényt kitölteni. Ezzel a lépéssel jelentősen csökkent a kiküldetesként elszámolt utak száma.

A szállításokat szállítási előjegyzés alapján végzik a sofőrök, így elkerülhetőek a felesleges utak.



A gáz közbeszerzés eredménye:

az előző fűtési szezonra 13.525.507 Ft volt a kiadás, a 2017/2018-as fűtési szezonra 8.280074 . **A megtakarítás 6.927.517. Ft**

3. Dolgozókat érintő lépések:

A dolgozókat végzettségüknek megfelelően továbbképzésre küldöm, és ezt egységesen teszem meg.

A saját dolgozók továbbképzésével a speciális szakember igényt és ennek biztosítását lehet elérni, úgy hogy jelentős többletköltségeket spórolunk meg. (fejlesztőpedagógus, mediátor, szociális diagnózis szakértő, stb)

4. A nagyobb problémák, hiányosságok főként a bentlakásos intézményben (a régi Szociális Otthonban) jelentkeznek.

Felmérve a bentlakásos intézményben gondozott demens, fogyatékos illetve idős ellátottak lakókörnyezetét, az alábbi hiányosságokat még mindig fennállnak, amelyeket záros határidőn belül szeretnék megoldani.

- az ágyneműk, textíliák elhasználtsága, ami plusz források nélkül nem oldható meg.
- ipari mosógép beszerzése lenne szükséges
- 2 jármű cseréje lenne indokolt, hiszen többször a városban is leáll
- A konyhának mind a felszerelése, mind a falazata, épülete elavult, régi, rozsdásodott, és nem rendelkezik megfelelő elszívó berendezéssel. A biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlen.
- Szükséges lenne az intézmény belső udvarának burkolatát, világítását rendbe hozni,
- Az épületek karbantartása nem tűr halasztást. Több éves, bizonyos területeken évtizedes lemaradás tapasztalható.(konyha elszívó berendezés, IIősök úti épület, tető és nyílászáró, C épület új nővérhívó)
- villany és víz vezetékek felújítása, cseréje



5. Az intézmény szakfeladatainak bemutatása:

I. Nappali ellátás/Idősek klubja/:

A szakfeladat fejlesztése, magasabb színvonal megvalósítása érdekében, ötletszerzés, innovatív módszerek bevezetése érdekében intézménylátogatáson vettünk részt.

A nappali idősek klubjában heti rendszerességgel történik csoportos gyógytorna. Az idősek klubjában folyamatos program kínálattal igyekszünk az idős emberek mindennapjait tartalmassá tenni. Ez a szakfeladat szükséges ahhoz, hogy az idősek mindennapjai aktívan teljenek el, és megőrizzék képességeiket.

2017. évben igénybe vevők száma: 26 fő

2017-ben ellátása megszűnt: 4 fő

2017-ben bekerültek száma: 2 fő

2017. 12. 31-én igénybe vevők száma: 22 fő

II. Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátja Tiszavasvári város ellátási területén élő gyermekek részére a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítását, valamint a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés figyelemmel kísérését.

A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztető körülmények megelőzése, a kialakult veszélyeztető körülmények megszüntetésében való közreműködés mellett, a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése érdekében figyelemmel kíséri a lakosság életvezetését, az egyén és család között felmerülő konfliktusokat, kutatja a konfliktusok megoldási módját.

A beérkezett jelzések ötven százaléka a gyermekek, tanulók igazolatlan hiányzásai miatt kerültek szolgálatunk részére megküldésre.

A jelzések közel egynegyede szülői elhanyagolásról érkezett, mely hatalmas arány (135 jelzés). Ennek többsége a gyermekek fizikai és higiéniai elhanyagolásáról érkezett (koszos, elhasználdótt ruházat, fejtetvesség), valamint egészségügyi elhanyagolásról (betegség esetén nem vitték a szülők orvoshoz, szakellátás igénybevételének elmulasztása, védőoltások beadatásának elmulasztása).

Sajnálatos módon kiskorúak alultápláltságáról is kapott szolgálatunk jelzéseket..



A család-és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevők száma a 2016. évben:

<i>Együttműködési megállapodás alapján végzett szociális segítőmunka</i>	<i>Családok száma</i>
Alapellátásban gondozott családok száma:	113
Illetőségi intézkedésben érintett, gondozott családok száma:	93
Összesen:	206

A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A szociális segítőmunka, a klasszikus családgondozás a segítő kapcsolatra épül.

A család gondozásának filozófiája, hogy a gyermek jólétét akkor szolgáljuk a legjobban, ha megerősítjük a családot, mint egységet.

A család segítése, gondozása tervezett tevékenység. A szociális segítőmunka egy hosszú folyamat, nem egy személy, tünet vagy probléma megoldását célozza, hanem egy komplex tevékenység, mely a család probléma megoldásának javítását szolgálja. A tevékenység széles körű, de a megoldásban a „kis lépések” elve érvényesül.

A védelembe vétel javaslatára, magára a védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem lehet: a gyermek körül a problémák tovább súlyosbodtak, veszélyeztetettsége fennáll, a szülő és/ vagy a gyermek nem együttműködő.

Szolgálatunk közvetítéssel segíti elő a gyermek és családtagja hozzájutását azokhoz a lehetőségekhez, amelyeket nem a szolgálat végez. Segítjük az optimális életvezetést a gyermek és családja vonatkozásában, ha kell, szakemberek együttes munkájának szervezésével.

Szolgálatunk a gyermekek számára szabadidős programokat szervez, amelyek keretében a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a kreativitás, az együttműködési készség, a kompetencia és motiváció fokozására helyezi a hangsúlyt.

A család-és gyermekjóléti szolgálat a 2017-es évben tovább folytatta prevenciós, szabadidős tevékenységét. Rendszeresen szervezőként és résztvevőként egyaránt aktívan bekapcsolódott a Tiszavasvári Kábítószerügyi Fórum programjaiba, ezáltal a leginkább érintett korosztály és társadalmi réteg került megszólításra a rendezvények kapcsán.

2017-ben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által, vagy közreműködésével szervezett szabadidős tevékenységek:

- Éjszakai akadályverseny
- 4 héten át tartó napközis tábor
- Sportnap
- A gyáva című előadás szervezésében történő közreműködés
- Kirándulás a Rakamazi Teknősházba



A család- és gyermekjóléti szolgálat a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében korrekciós tevékenységet folytat:

- szociális segítőmunka biztosítása a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
- a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
- egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, a pedagógiai szakszolgálatok igénybevételeinek kezdeményezése.
- indokolt esetben hatósági intézkedésre történő javaslattevés.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat egész évben aktívan és irányítottan folytat és koordinál adományozást.

A Hősök úti telephely ügyfélszolgálati helyiségében rendszeresen és folyamatosan van lehetőség az oda érkező személyeknek, hogy saját és családtagjaik részére ruhát vihessenek haza.

Ezen kívül a családsegítők a gondozott családokban nevelkedő kiskorúak részére egy-egy alkalommal szintén adományoztak méretüknek és évszagnak megfelelő alsó-és felső ruházatot, játékot, meséskönyvet.

Az önkormányzat által szervezett karácsonyi adományozásba is bekapcsolódottunk, a dolgozók felajánlásai illetve a szolgálathoz érkező adományok révén ruhát, tartós élelmiszert és játékokat ajánlottunk fel.

A Szociális- Gyermekvédelmi Igazgatósággal 2017 júniusától minden hónapban egy alkalommal közösen hidegételismer csomagot osztottunk a 3 éven aluli gyermeket nevelő és gyermekvédelmi támogatásban részesülő családoknak.

III. Étkeztetés

A szociális étkeztetés vonatkozásában változás következett be, az ellátotti létszám sajnálatos módon az elmúlt években folyamatosan csökkent. *2017. október 1-től ismét az intézmény konyhájáról történik az étkeztetés. (A szolgáltatást 17 adagszámmal vettük át.)*

2017. október 31-én igénybe vevők száma: 51 fő

2017. december 31-én igénybe vevők száma: 49 fő

//Konyha több szakfeladatot szolgál ki, különböző feladatokat lát el:

Az intézményünkben működő konyha 11 fővel és 2 irodai dolgozóval működik. Két szakképzett szakács és egy diétás szakács irányítja a főzést.

Elsődleges feladatunk lakóink ételmezése. Koruk miatt sokféle betegséggel találkozunk, ezért diétikus irányításával 11 féle diétás ételt is főzünk.

Ötszöri étkezést biztosítunk, a normál ételek tervezésénél a szabályok betartása mellett próbálunk kívánságaikra és szokásaikra is tekintettel lenni. Ünnepekkor a tradicionális ünnepi ételeket szolgáljuk fel.

Ez év októberétől a szociális étkezésre jogosultaknak is mi készítjük és szállítjuk az ételt, hétfőig és ünnepnapokon is. Az adagszámok emelkedése is mutatja, hogy erre nagyon nagy szükség van: október (856 adag), november (1096 adag), december (1032 adag).



A Győrtelki Intézet szenvedélybetegeinek is ötszöri étkezést biztosítottunk novemberig (novembertől elköltöztek). 2017-ben az összes adagszámuk 2487 volt. Vendégétkezés is igényelhető nálunk, ami személyesen is átvehető, de kérésre házhoz is szállítjuk. 2017-ben 10 355 vendégebédet biztosítottunk. Dolgozóinknak is lehetőségük van a munkahelyi étkezésre. Ez évben a dolgozóink 3794 adagot fogyasztottak el.

IV. Házi segítségnyújtás

Óriási igény jelentkezik a házi segítségnyújtás iránt. A lakosság körében egyre több idős személy igényli ezen szolgáltatást, hiszen *intézményünk valós gondozási szükségletet elégít ki.* Az intézmény által működtetett *házi gondozás* kereteiben gondozott betegeknek is van lehetősége fizioterápiás kezelésekre, dietetikus tanácsadásra, akinek szüksége van rá és igényli.

Feladataink közé tartozik az ellátott fizikai, mentális és egészségügyi állapotának hosszútávon történő megőrzése, az ellátott segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban. Például segítséget nyújtunk közgyógyellátás igénylésében, települési gyógyszertámogatás igénylésében.

Házi segítségnyújtás keretein belül szociális segítést, és személyi gondozást biztosítunk.

Házi segítségnyújtásban biztosított tevékenységek, résztvékenységek:

Szociális segítség:

A lakókörnyezet higiéniai megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségében(hálószoba, konyha, fürdőszoba)
- mosás
- vasalás

Háztartási tevékenységekben való közreműködést

- bevásárlás
- segítségnyújtás ételkészítésben
- segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás
- fürdetés
- öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj, arcszőrzet ápolás



- száj, fog és protézis ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
- mozgatás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- sztomazsák cseréje
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vérnyomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerezésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

A gondozói munkakör betöltéséhez, az 1/2000. SzCsM rendelet szerinti szociális gondozó és ápoló szakképesítés szükséges. 2017-ben 10 fő szociális gondozó és ápoló volt foglalkoztatva. 1 fő szociális szakgondozói végzettséggel rendelkezik, illetve 1 fő szociális gondozó és ápoló és szociális szakgondozói végzettséggel is rendelkezik. Továbbá 1 fő 2018. februárjában végzi el a szociális gondozó és ápoló képzést.

Képzettségre vonatkozó adatok – a házi segítségnyújtásra vonatkozóan

	Házi segítségnyújtás csoport	Összesen
Szociális gondozó	9	9
Szociális szakgondozó	2	2
Összesen		

Ellátottjaink egészségi, mentális állapotának, illetve szociális helyzetének fokozott ellenőrzése, figyelemmel követése történik szakképzett gondozók által. Ellátottjainknál folyamatos vérnyomásmérés, igény szerinti vércukor mérés, laborvizsgálatok, háziorvossal folyamatos kapcsolattartás a betartandó terápiával kapcsolatban. Figyelemmel követjük klienseink szociális helyzetét is, szükség szerint segítséget nyújtunk problémáik megoldásában, szociális helyzetük javításában.

A gondozási szükséglet változtatásával egyre hanyatlóbb egészségi állapotú ellátottak kerülnek be házi gondozásba, több esetben rövid ideig veszik igénybe a házi segítségnyújtást, tőlünk kerülnek be szociális intézménybe. Egyre több az idős elesett ember, a szociálisan rászoruló. Ellátottjaink egészségi állapota folyamatosan romlik az idő előre haladtával, egyre gyakrabban kerülnek be kórházba, szociális intézménybe.



	Ellátottak	Összesen
Kórházi ellátásba került	23	23
Kórházból nosocomialis szövődménnyel visszakerült ellátott	-	-
Szakrendelésen részt vett /alkalom	123	123
Orvosi ügyelet		
Teljes ellátást igénylő betegek száma	17	17
Elhunyt ellátott/kórházban hunyt el	8/4	8/4
Előgondozásban részt vett/főnél	32	32

Intézménybe költözött, illetve távozott ellátotti létszám 2017 évre vonatkozóan

	Idős	Összesen
Intézménybe költözött létszám	3	3
Családhoz költözött létszáma	2	2
Elhunyt	8	8

Ellátottak kor és nem szerinti adatai

Kor	Ellátott	
	Férfi	Nő
18-39		
40-59		
60-64	1	4
65-69	2	2
70-74	1	8
75-79	3	11
80-89	4	24
90-	2	11
összesen	13	60

Fogyatékoság megoszlása

Fogyatékoság típusa	Férfi	Nő	Összesen
látássérült	1	0	1
hallássérült	0	3	3
mozgáskorlátozott	1	2	3
Értelmileg akadályozott	0	0	0
Kommunikációjában korlátozott	0	0	0
Autizmussal élő	0	0	0
Súlyosan, halmozottan fogyatékos	0	0	0
Nincs fogyatékoság	11	55	66
	13	60	73



Ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint

	Idős	Összesen
Cselekvőképes	70	70
Támogatott döntéshozatalban vesz részt	-	
Korlátozottan cselekvőképes	-	-
Cselekvőképtelen	3	3

Demens ellátottak megoszlása

Kor	Férfi	Nő	Összesen
18-39			
40-59			
60-64			
65-69			
70-74			
75-79			
80-89		1	1
90-	1		1
összesen			2

Gondozási forma:

Gondozási forma	Férfi	Nő	Összesen
Személyi gondozás	13	60	73
Szociális segítség	0	3	3
Megszűnt személyi gondozás	3	10	13
Megszűnt szociális segítség	0	2	2

A szakfeladat iránti igényt növelte, hogy 2017. októberében egy másik szolgáltató több ellátóitól mondta fel a megállapodást.

V. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 9 település van jelen. A szolgáltatás igénybevételének átlagos létszáma : 169,97fő.

A 2017. évre vonatkozó elszámolás megküldésre került a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé. A szolgáltatásba bevont valamennyi településen megfelelő létszámú gondozó/gondozónő megbízási szerződés keretében látja el feladatát.



VI. Támogató szolgálat

A különböző fogyatékosági csoporthoz tartozó személyek társadalmi beilleszkedésének segítése annak érdekében, hogy megszokott, otthoni környezetükben élhessék önálló, önrendelkező életüket. Mindezt a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belül speciális segítségnyújtás révén valósítja meg.

Az otthonukban élő fogyatékos emberek számára korlátozottak a lehetőségek a különféle szolgáltatások, az oktatás, művelődés, sportolás, rekreáció igénybevételére.

A személyi segítő szolgálat célja segítséget nyújtani a fogyatékos emberek életviteli és életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a kulturális, művészeti, sport és szabadidős tevékenységhez, illetve információ nyújtásával segíteni, hogy ügyei intézésében döntési helyzetbe kerülhessen.

A támogató szolgálat iránt akkora az igénybevétel, hogy 130 %-on teljesít.
új irodában és önkormányzati támogatásból egy újonnan beszerezett kisbusszal folytatják a munkát a Kornisné Központ dolgozói.

A támogató szolgálat célja az önrendelkező, független élet elveinek alapján a fogyatékos emberek függetlenné, önállóvá válásának elősegítése, a közösségi életben való részvétel előmozdítása.

Ez egy olyan ellátás, amely segíti az egyén testi, lelki, szellemi fejlődését, ellátja a személy körüli teendőket, ötvözve a házi segítségnyújtás elemeivel, de ennél több, mivel a művelődési, sportolási, szórakozási igények kielégítésében is segít.



VII. Idős és fogyatékos ellátás:

Ápolás, szociális és mentálhigiénés csoport, gyógyszeres csoport, fizioterápiás csoport, házigondozás

A. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kamarai nyilvántartásba vették intézményünket. Ezáltal oktató és gyakorló képzőhelyként működik intézményünk 2014. évtől.

A kamarai nyilvántartás alapján a következő képzésben résztvevő hallgatókat fogadhatja – oktatás céljából- intézményünk:

- Szociális gondozó és ápoló
- Szociális szakgondozó
- Szociális asszisztens
- Rehabilitációs nevelő
- Kisgyermek-gondozó, nevelő
- Emelt szintű ápoló
- Gyakorló ápoló

B. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Szakközépiskolájának szociális gondozó és ápoló hallgatói tanulószereződés alapján állnak foglalkoztatási jogviszonyban intézményünkkel.

Jelenleg 58 hallgatóval van tanulószereződésünk. Ez a szám változó, melyet befolyásol a júniusban végzett, valamint július és szeptember hónapban csatlakozó hallgatói létszám, valamint a fluktuáció.

Időszak: 2017	igényelt összeg	kerekítve	létszám
január	644670	645	15 fő
február	644670	645	15 fő
március	644670	645	15 fő
április	902540	903	25 fő
május	902540	903	25 fő
június	845225	845	40 fő
július	1518000	1518	40 fő
augusztus	1518000	1518	40 fő
szeptember	1913696	1914	59 fő
október	2113056	2113	58 fő
november	2113056	2113	58 fő
december	2113056	2113	58 fő
<i>összesen</i>	<i>15 873 179</i>	<i>15875</i>	<i>37.3 fő</i>

2017. évben a tanulószereződésből mindösszesen 15 873 179 Ft.- bevételünk volt, melyből bér és bérjellegű kiadások, tárgyi eszközök pótlása történt.



Beszerzett tárgyi eszközök:

- 2 darab EKG készülék beszerzése
 - 5 db négyfunkciós ápolási ágy
 - 10 db 5 pontos multifunkciós biztonsági öv kerekes székhez
 - 32 db öltözőszekrény
 - 2 db magnó
 - Oktató anyagok, könyvek
 - 3 garnitúra asztal 4-4 székkal
 - 12 darab szék
 - Sterilizátor gép
 - 15 darab ágymatrac
 - 3 db betegemelő
 - 10 db vércukormérő
 - 10 darab vérnyomásmérő
 - 1 darab fülvizsgáló
 - Betegvizsgáló ágyhoz papírlapedő-tartók
 - EKG készülékhez tappancsok (fogytékkal élő beteghez)
- C. Közösségi szolgálattal kapcsolatban együttműködési szerződés alapján a következő képzőintézményből fogadtunk 15 fő diákot:
- Kölcsey Ferenc Gimnázium
 - Tiszavasvári Középiskola, Középiskola és Kollégium
 - Bánki Donát Műszaki Szakközépiskola
- D. A Bella- Hungária Kft-től adományban kaptunk 1 000 000 Ft.-ot, melyből 5 ágyat sikerült beszerezniük.**
- E. A 60/2003. ESzCsM rendelet alapján a **szakápolási feladatokat végzésére végleges engedélyt megkaptuk.** Az engedélyeztetéshez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezünk.



Képzetségre vonatkozó adatok – a közvetlen betegellátásra vonatkozóan

	„A” osztály	„B” osztály	„C” osztály	Gyógy- szeres	Mentálhigiénés csoport	Fizioterá- piás csoport	Összesen
Diplomás ápoló	0	0	1	1			2
Emelt szintű ápoló	4	2	7	1			14
Általános ápoló általános asszisztens	1		3	1			5
Szociális gondozó	12	11	12				35
Szociális munkás					5		5
Szociálpe- dagógus					1		1
Logopédus					1		1
hittanár					1		1
Gyógytornász						1	1
Gyógy- masszőr						1	1
Összesen	17	13	23	3	8	2	66

- F. Lakóink egészségi állapotának fokozott ellenőrzése, szűrése miatt, minden ellátott részére panasztól függetlenül EKG, Teljes labor, Belgyógyászati vizsgálat és szükség szerint pszichiátriai vizsgálatot rendeltünk el.
- G. Havi szinten minden lakónk részére vérnyomásmérés, haskörfogat- és testsúlymérés történik
- H. Új dokumentációk kerültek bevezetésre :
 -indikátorok mérése
 -elsősegélynyújtás kijelölt munkatársak
- I. 6 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott munkatársunk is dolgozott segédápolói, illetve takarító munkakörben, akik nagy segítségére voltak az osztályon foglalkoztatott munkatársaknak.
- J. Tanulmányi megállapodást kötöttünk: 1 fő diplomás ápoló, 4 fő gyakorló ápoló, valamint 3 fő szociális gondozó és ápoló képzésen résztvevő munkatársunkkal.
- K. 2017. évben az „A”, illetve „B” épületben kazán cseréjére került sor. A korszerűsítéshez szükséges összeget pályázat útján nyerte el az Önkormányzat.



Intézményünk végleges működési engedélyeztetése céljából, a következő infrastrukturális és személyi változtatásokat végezte:

1. „A” épület férfi oldal:

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 17 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosítottuk
- A „cseléd folyosón” lévő lakószobákat megszüntettük, itt dolgozói öltözőket, raktárhelyiségeket alakítottunk ki, 2017.-ben folytatódott a folyosók burkolása, a dolgozói ebédlő festése, burkolása.
- Lakószobánként maximum 4 fő ellátását biztosítjuk
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 1 kád, 4 WC

2. „A” épület női oldal

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 36 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosítottuk
- A „cseléd folyosón” lévő lakószobákat megszüntettük, itt dolgozói öltözőket, raktárhelyiségeket alakítottunk ki.
- Az úgynevezett „nagybeteg” szobát megszüntettük, átépítettük. Lakószobánként maximum 4 fő ellátását biztosítjuk
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 1 kád, 4 WC

3. „B” épület

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 24 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosított
- Lakószobánként maximum 2 fő ellátását biztosítjuk
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 1 kád, 4 WC
- 2017.-ben folytatódott a folyosó burkolása.

4. „C” épület földszint

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 45 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedést biztosított
- Lakószobánként maximum 4 fő ellátását biztosítjuk
- A vizesblokkok a minimumfeltételnek megfeleltek, így strukturális átalakításra nem volt szükség

5. „C” épület emelet

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 63 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedés biztosított
- Lakószobánként maximum 4 fő ellátását biztosítjuk
- A vizesblokkok a minimumfeltételnek megfeleltek, így strukturális átalakításra nem volt szükség



- A központi iroda helyisége lakószobákká lett átalakítva, így 10 fő ellátását tudjuk biztosítani.
- A gondnokság irodája lakószobává lett átalakítva, így további 2 fő ellátása biztosított
- A központi iroda a „D” épület emeletén található oktatóhelyiség területén lett kialakítva

6. „D” épület földszint

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 13 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedés biztosított
- Lakószobánként maximum 4 fő ellátását biztosítjuk
- Mentálhigiénés előkészítő szoba átalakításra került, mely alapján lakószoba lett kialakítva, mely 11 fő ellátására ad lehetőséget
- A dolgozói öltöző átalakításra került, mely alapján 2 fő ellátása biztosított
- Kialakításra került a végleges vizesblokk a következők szerint: 3 zuhanyzó, 3 WC

7. „D” épület emelet

Átalakításokat követően a kialakított férőhelyek száma: 6 fő

- Az egy főre jutó 6m²/fő minimális lakóterület biztosított
- Az épületen belül az akadálymentes közlekedés biztosított
- Lakószobánként maximum 4 fő ellátását biztosítjuk

Egyéb:

Az intézmény területén lévő „TELSE épületébe”

- Mentálhigiénés csoport részére kialakítottunk egy előkészítőt, foglalkoztatót
- Gyógytornatermet alakítottunk ki
- Tanulók részére öltözőt és oktatótermet alakítunk ki

L. Képzések

Intézményünk szakmai ismeretek fenntartása, újítása, bővítése céljából támogatja munkatársait a képzések, továbbképzéseken való részvételen a következők szerint:

Képzés/továbbképzés megnevezése	„A” épület	„B” épület	„C” épület	Szociális és mentálhigiénés csoport	Mosoda
Diplomás ápoló			1		
Emelt szintű ápoló	4	2	5		
Gyakorló ápoló	2		2		
Szociális gondozó és ápoló	1				2
Kreditpontos képzés	4	2	6	7	
Gimnázium		1	3		
Belső oktatások (protokollok, szabályzatok, előírások)	21	13	29	7	3
Tűz-munkavédelmi	21	13	29	7	3



oktatás					
---------	--	--	--	--	--

M. Ápolási, szakápolás

	„A” épület	„B” épület	„C” épület	Összesen
Kórházi ellátásba került	30	11	36	77
Kórházból nosocomialis szövődménnyel visszakerült ellátott	3	2	7	12
Szakrendelésen részt vett /alkalom	260	67	539	866
Orvosi ügyelet	12	3	14	29
Teljes ellátást igénylő betegek száma	38	16	41	95
Elhunyt ellátott összesen/kórházban hunyt el	16/7	7/4	17/1	40/12
Főnővér előgondozásban részt vett/főnél	25	25	25	75

N. Intézménybe költözött, illetve távozott ellátotti létszám 2017 évre vonatkozóan

Intézménybe költözött ellátotti létszám	Idős	Fogyatékos	Összesen
Új	21	11	32
Athelyezett	11	1	12
Intézményből távozottak létszáma			
Elhunyt	31	9	40
Athelyezett	12		12

O. Ellátottak kor és nem szerinti adatai

Kor	Férfi		Nő	
	Idős	Fogyatékos	Idős	Fogyatékos
18-39		10		1
40-59	1	23	2	11
60-64	3	14	1	4
65-69	7	3	4	8
70-74	5	6	9	2
75-79	6	2	15	4
80-89	10	4	37	3
90-	1	-	7	1
összesen	33	62	75	34



P. Fogyatékoság megoszlása

Fogyatékoság típusa	Férfi	Nő	Összesen
látássérült	3	3	6
hallássérült	0	1	1
mozgáskorlátozott	27	9	36
Értelmileg akadályozott	24	17	41
Kommunikációjában korlátozott	1	1	2
Autizmussal élő	0	0	0
Súlyosan, halmozottan fogyatékos	5	4	9
Nincs fogyatékoság	0	0	0
	60	35	94

Q. Ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint

	Idős	Fogyatékos	Összesen
Cselekvőképes	93	50	143
Támogatott döntéshozatalban vesz részt	-	-	
Korlátozottan cselekvőképes	7	20	27
Cselekvőképtelen	8	24	32

R. ..Gyógyszerelés

-2014. évtől a gyógyszeres feladatok a gyógyszerelés szabályzata alapján történik.

-A gyógyszerfelhasználás alapvető szabályai szerint a gyógyszereszkreány tartalmához betegek, illetéktelenek nem juthatnak hozzá. A gyógyszeres szoba kulcsa főmunkaidőben a gyógyszeres nővérnél, hétvégén a központi portaszolgálaton van.

-A FIFO elv, illetve szabályzat alapján történő gyógyszerfelhasználás pontos követése a gyógyszeres nővér feladata.

- Hétköznapokon a reggeli és déli gyógyszerosztás a gyógyszeres nővér feladata, a gyógyszerek bevétele a nővér előtt történik.

- Az osztályokon készenléti szekrények vannak elhelyezve, melyekben eseti gyógyszereket tárolunk, ezeket napi szinten ellenőrizzük, felhasználását pontosan dokumentáljuk és fogyás esetén azokat pótoljuk. Lejárataikat havonta ellenőrizzük. A szekrényeket kulccsal zárjuk.

- Közgyógyellátás igénylése, érvényességének nyomon követése, szükség esetén kérelem beadása a hosszabbításra, a szakorvosok által kiadott gyógyszer-, illetve nadrágpelena és inkontinenciabetét javaslatának rögzítése számítógépes programban a gyógyszeres nővérek feladata.



- Egyéb feladataink mellett az egyéni gyógyszer-felhasználási lap és a gyógyszeres számlák elkészítését is mi végezzük minden hónap első hetén.

- Havi szinten megrendeljük a lakók gyógyszereit, az alap- és szakellátási feladatokat biztosító gyógyászati eszközöket, mint pl. a gumikesztyűt, szájmazskot, injekciózáshoz szükséges eszközöket, sebkötőzésre használt eszközöket, katéterezés eszközeit, krémeket, kenőcsöket, fertőtlenítő kézmosót, nadrágpelenkákat, a szondatápláláshoz használt eszközöket és tápszereket, a készenléti gyógyszereket – láz- és fájdalomcsillapítók, hányáscsillapítók, székletlazítók, hasfogók.

- Bevezettük a viziten vizsgált betegek ambuláns lapjának rögzítését a már használt számítógépes programunkban.

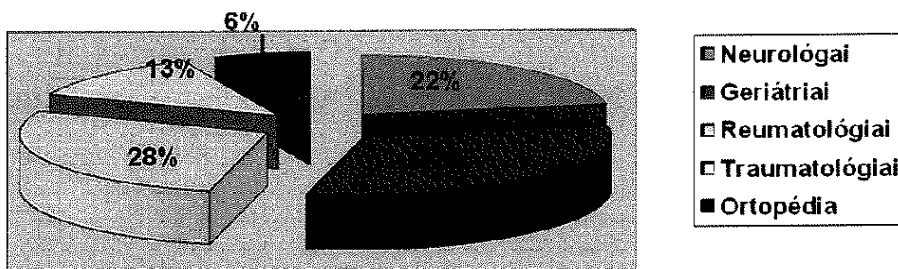
- Éves összesítőt vezetünk az antibiotikum felhasználásról.

Nadrágpelinka receptek felírása – 2017-ben éves szinten 325 db recept
Inkontinencia betét receptek felírása – 2017-ben éves szinten 48 db recept
Felírt antibiotikum injekciók száma: 147 db
Felírt antibiotikum tabletták száma: 269 doboz

S. .Fizioterápiás csoport

A fizioterápiás ellátásokat 2 fő végzi: 1 fő gyógytornász, 1 fő gyógymasször.
Betegpopuláció: 80

1. Neurológiai jellegű betegségekben a beteganyag kb. 22%-a
2. Geriátriai 31%
3. Reumatológiai és egyéb degeneratív betegségek 13%
4. Traumatológiai 28%
6. Ortopédiai 6%



Minden fizioterápiás eljárás célja az egyén fiziológiás állapotának visszanyerése, ahhoz való közelítés, vagy a betegség előtti állapot, a lehető legkevesebb fájdalommal,



kellemetlenséggel. A gyógytornász és gyógymasször feladata egy szociális, főleg időskorúakat ellátó intézményben, hogy figyelembe vegye a beteg korát, szellemi képességét, a betegség jellegét, stádiumát, lefolyását, az aktuális állapothoz való alkalmazkodás mellett. A gyógytornateremben kezelőágyakon, segédeszközökkel, tornaszerekkel a könnyebben mozgó (fennjáró, vagy oda vihető) betegeket megfelelőbb körülmények között lehet kezelni. A többi kezelés az osztályokon a betegágyak mellett történik, melyekhez gyakran előkészítés is szükséges: a beteget és környezetét alkalmassá kell tenni a mobilizációhoz.

1. Neurológiai betegek:

99%-ban stroke-on átesett, féloldali bénultak.
Kezelésük folyamatos, rendszerint heti 1-3 alkalommal történik.

2. Geriátriai betegségcsoport

Ebbe a csoportban lévő betegek kezelésének célja az önálló életvitelre való, belgyógyászati vagy sebészeti betegség következtében elvesztett képesség helyreállítása. Míg fiatalabb betegek esetében a teljes értékű funkcionalitás elérése a cél, idős korban rendszerint meg kell elégedni azzal, hogy a beteg ismét képessé váljon a mindennapi tevékenységeinek önálló elvégzésére.

3. Reumatológiai betegségcsoport

A reumatológiai betegségek kezelése többnyire tüneti, így látványos gyógyulás nem következik be, viszont a betegek szubjektív érzete kezelések után jobb, fájdalmuk csökken és a megtanult torna folytatásával ez fenntartható, betegség progressziója csökkenthető.

4. Traumatológiai betegségcsoport

Kis hányada a lakóknak, törések ficamok utáni korai funkcionális kezelés, mely folyamatosan minden nap történik, a teljes gyógyulásig.

5. Ortopédiai betegségcsoport

Ízületi kopásos, csípő- és térd protéziselt, amputált betegek. Utóbbi betegeknél naponta a művégtag felsegítése, járatás, csonkolt végtag rendszeres fászlizása, a megmaradt ízületek mozgástartományának fenntartása

Alkalmazott fizioterápiás eljárások:

Passzív eljárások

- Fektetési kontroll, -Passzív kimozgatás,- Kontaktúra nyújtás,- Spazmus oldás,-
Masszázs,- Lymphoedema kezelés

Aktív eljárások:

- Légző torna,- Izometriás gyakorlatok,- Vezetett aktív gyakorlatok,- Aktív izomfejlesztés,- ROM fokozó gyakorlatok,- Környező ízületek tornája,- Ép végtag tornája,- Vénás torna,- Csonk torna,-Tartásjavító gyakorlatok,- Gerinctorna, -
Stretching: Aktív/Passzív,- PIR (postizometrikus relaxáció),- Fordulás facilitálása,-
Felülés facilitálása,- Kiülés ágy szélére,- Átülés karosszékre,- Felállás facilitálása,-
Egyensúly fejlesztése,- Ülőegyensúly,- Állásegyensúly,- Manuálterápia,- McKenzie módszer (gerincsérv kezelés),- Funkcionális kezelés (Magnus szerint),- Járás előkészítés,- Átszállás kerekesszékre,- Közlekedés kerekesszékekkel,- Járás gyakorlatok
Segédeszközzel/nélkül,- Manipulációs gyakorlatok,- Kryoterápia,-Bandazsolás, -
Elektroterápia,-Önellátó feladatok



T. . Szociális és Mentálhigiénés csoport

Intézményünk mentálhigiénés csoportjában 7 főállású, illetve 1 fő megbízási szerződéssel rendelkező és 1 fő részmunkaidős munkatárs dolgozik.

A csoporttagok az általuk ismert és az intézmény lakói körében alkalmazott különböző módszerekkel, technikákkal végzik az egyéni és csoportos segítségnyújtást. A csoporttagok hatékony munkájához elengedhetetlen a lakók megismerése és a folyamatos együttműködés az ápoló-gondozó személyzettel, más szakemberekkel, valamint hozzátartozókkal.

Az egyéni gondozási és fejlesztési tervek kidolgozásához, a programok kialakításához ismernünk kell a lakók általános életkori, valamint betegségi típusokhoz, fogyatékosági kategóriákhoz kötődő sajátosságain túl az alapvető egyéni jellemzőiket is. / pl. egészségi, mentális, fizikális állapot, szociális helyzet, kapcsolatrendszer, intézménybe kerülés körülményei, eddigi életút /

Mindezek figyelembevételével szervezzük programjainkat, rendezvényeinket, biztosítjuk az egyéni gondozási és fejlesztési tervek feladatainak megvalósítását.

Lakóegységenként, osztályonként 2-2 munkatárs a lakók egyéni szükségleteihez igazodó mentálhigiénés feladatokat látja el, a heti programok, intézményi rendezvények megszervezése, lebonyolítása team-munkában történik.

Kreditpontos képzésen vett részt a Mentálhigiénés csoport a következők szerint: EFOP 3.8.2. Szociális Humán erőforrás Fejlesztése című kiemelt projekt, szupervízió 6 fő.

Osztályonként végzett napi, illetve igény szerinti tevékenységek:

- Segítő beszélgetés
- Csoportos foglalkozások / manuális tevékenységek, játék /
- Konfliktus kezelés, az intézménybe kerülés krízisének oldása új lakó esetén
- Kávészünet, bevásárlás, postai küldemények szétosztása
- Levelezés, kapcsolattartás hozzátartozókkal
- A lakók társas kapcsolatainak megerősítése, bővítése lakóközösségen belül és kívül
- Megemlékezés elhunyt lakóinkról
- Tárgyi környezet fejlesztése /dekoráció, virágültetés, díszítés stb./
- Gondozási és fejlesztési tervek elkészítése, értékelése – 220 fő
- Működési Nyilvántartás vezetése
- Mini Mentál tesztek / demens szakvéleményekhez / - 11 fő
- Egyéni képességfejlesztés
- Szociális ügyintézés / pl. gondnokság alá helyezés ügyekben elmeszakértői vizsgálat, illetve bírósági tárgyalás esetén, hivatali, hatósági, pénzügyi ügyek intézése / - 37 fő
- Intézményi újság szerkesztése
- Étkezéseknél gondozó személyzetnek segítségnyújtás



U. . Panaszbejelentés kezelése

Intézményünkben a lakók panaszai- elsősorban az együttléti szabályok megsértésével összefüggésben- az Érdekképviselői Fórum ülésain kerülnek megtárgyalásra:

Időpont	Probléma	Intézkedés
2017.02.08.	Konfliktus lakótárssal, agresszív viselkedés (Sz I-né)	Érdekképviselői Fórum és az osztályvezető főnövér általi figyelmeztetés a házirend betartására vonatkozóan
2017.10.18.	Lakótársak nyugalmanak megzavarása, agresszivitás, alkoholfogyasztás miatti konfliktus (H.J)	Intézményvezetői figyelmeztetés az együttlési szabályok megszegésére és annak következményeire vonatkozóan.



VIII. Család- és Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, ennek célja, a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzése.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról 1997. évi XXXI. törvény alapján Család és gyermekjóléti központnak az a járásszékhely településén működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.

A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. Így a Tiszavasvári Család- és Gyermekjóléti Központ ellátási területe Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszadada, Tiszadob, Szorgalmatos

Az integrált szolgáltatás településenként elérhető kötelező szolgáltatás. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhelyek települési önkormányzataihoz került.

Személyi feltételek:

A Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói egyéni esetkezelést, szociális csoportmunkát, közösségi szociális munkát végeznek a szociális munka módszereinek alkalmazásával. Jelenleg 6 esetmenedzser, 3 tanácsadó, és egy szociális asszisztens segíti az intézményben folyó munkát. Feladataik az SZMSZ-ben kerültek rögzítésre. Az intézmény takarítását takarító végzi.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM. Rendelet alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodás formáinak szakmai létszám irányszámai és létszámminimum normái: 7000 fő járási lakosságszámra vetítve, de minimum 3 fő azzal, hogy esetmenedzser esetében - ha ez magasabb létszámot eredményez - minden 50 ellátott családra 1 fő, 10.000. fő feletti járási lakosságszámra vetítve 1 fő szociális asszisztens (ajánlott létszám)



Ellátandó célcsoport:

- az ellátási területen élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő, veszélyeztetett, és krízishelyzetben élő családok, egyének, gyermekek
- az észlelő- és jelzőrendszer által küldött személyek
- azon családok ahol a szülők alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek
- azon családok, amelyek szociális és higiénias helyzetét befolyásolja a munkanélküliség
- deviáns szülők (alkoholizmus, drogfogyasztás, büntetett előélet), deviáns magatartással küzdő fiatalok
- rendszeres tankötelezettség mulasztása
- gyermeküket egyedül nevelő szülők
- válsághelyzetben lévő várandós kismamák
- adósság terhekkel, lakhatási problémákkal küzdő családok
- mindazon személyek, akik problémájukkal az intézményhez fordulnak

Szakmai tevékenységek:

A. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések alatt álló gyermek védelme

Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések alatt álló gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásait gyámhivatal, illetve bíróság határozata alapján kell biztosítani. Ezen munkát az esetmenedzser végzi

A központ jelenleg 7 esetmenedzserrel dolgozik. A 15/1998. NM. rendelet szerint egy esetmenedzser 50 családdal dolgozik, akik hatósági intézkedést igényelnek.

2017. december 31. napján a központhon gondozott családok száma 281 és 659 gyerek volt. Azonban az eltelt időszak alatt, sajnos nem csökkent, hanem nőtt az esetek száma.

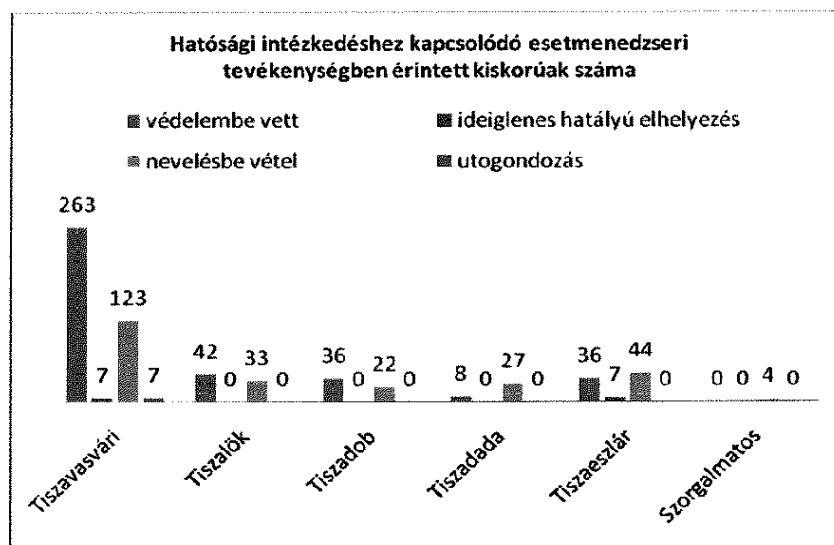
A 2017. évben 681 megkeresés érkezett a központ felé, amely elég nagy szám és igen nagy szakértelmet, és iratanyag összeállítást igényelt a szakemberektől.

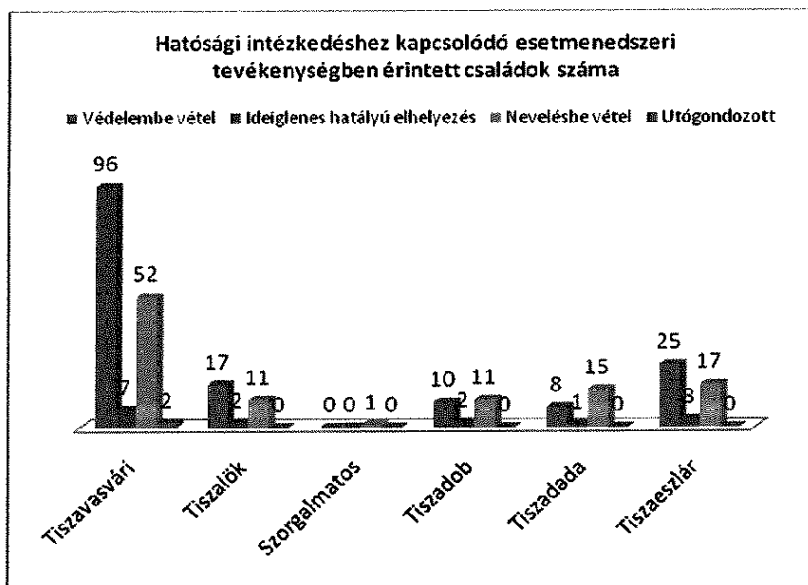
2017. december 31. napjáig 89 ügyben jártunk el, egyszeri esetként. Az egyszeri esetek körébe tartoznak: környezettanulmány készítés, családbafogadás-, gyámság-, gondnokság felülvizsgálata, névtelen bejelentések, krízis helyzetek.



A központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma, akik jogerős hatósági intézkedésben érintett, esetmenedzseri tevékenységet vettek igénybe

Igénybe vevő:	0-2év	3-5év	6-13 év	14-17év	18-24év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62 évesnél idősebb	Összesen:
Férfi	49	50	150	122	28	39	109	30	2	579
Nő	32	40	119	87	44	78	113	22	0	535
Összesen:	81	90	269	209	72	117	222	52	2	1114







Hatósági intézkedéshez kapcsolódó esetmenedzseri tevékenységekben érintett kiskorúak száma 2017. december 31-i állapot szerint.

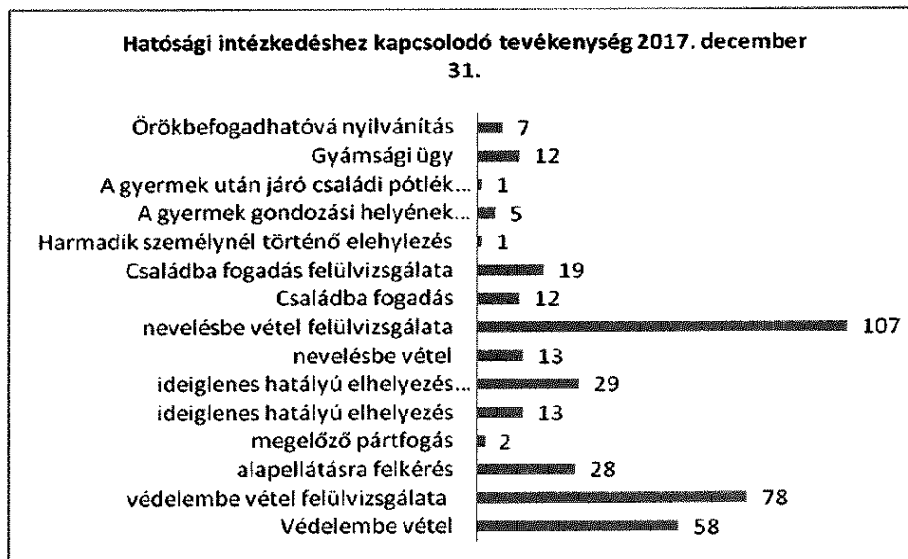
Összes érintett száma (fő)	Védelembe vett	Ideiglenes hatállyal elhelyezett	Nevelésbe vett	Utógondozás, szakellátásból kikerült	Összesen
0-2 éves	35	7	32	0	74
3-5 éves	59	0	33	1	93
6-13 éves	160	6	102	3	271
14-17 éves	125	1	86	3	215
18 éves	6	0	0	0	6
Összesen:	385	14	253	7	659

Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma felülvizsgálati javaslatok nélkül 2017. december 31. napjáig

Hatósági intézkedés	Hatósági intézkedésre tett javaslatok száma		Jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma				
	Összes javaslatok száma	Elutasított javaslatok száma	0-2 éves	3-5 éves	6-13 éves	14-17 éves	Összesen
Védelembe vétel	122	3	10	15	47	34	106
Megelőző pártfogás	2	3	0	0	0	2	2
Ideiglenes hatályú elhelyezés	14	9	4	1	5	1	11
Nevelésbe vétel	41	0	2	5	20	10	37
Családba fogadás	16	0	6	0	3	2	11
Harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése	1	0	0	0	0	0	0
A gyermek gondozási helyének megváltoztatása	5	0	2	1	1	1	5
A gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása	2	0	2	0	0	0	2



Tevékenység	Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek száma
szociális segítő tevékenység	1400
esetkonferencia-szervezése, azon részvétel	170
Esetkonzultáció	37
esetmegbeszélés	253
egyéni gondozási-nevelési terv készítése	68
első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel	50
felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel, védelembe vétel	68
felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel, nevelésbe vétel	25
Ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálati tárgyalásán való részvétel	19
Családlátogatás	2256
Környezettanulmány	193





2017. december 31. napjáig ideiglenes hatályú elhelyezésre és nevelésbe vételre tett javaslatok száma

Település	Ideiglenes hatályú elhelyezés (család)	Nevelésbe vétel (család)
Tiszavasvári	7	3
Tiszaeszlár	3	0
Tiszalök	2	0
Tiszadada	1	0
Összesen:	13	3

B. Szociális diagnózis, mint esetmenedzseri feladat

1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról rendelkezik a szociális diagnózis felvételéről, ami 2017. évben új elemként jelent meg a központok feladatkörében.

Az 1993. évi III. törvény 64.§ (8) a Gyvt. szerinti család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist. A család- és gyermekjóléti központ a szociális diagnózis elkészítésébe bevonhatja a nem járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális szolgáltatókat és a szociális intézményeket.

Tiszavasvári Család- és Gyermekjóléti Központjában 2017. október hónaptól indult meg a szociális diagnózis felvételi szakértő munka az, **EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása”** című kiemelt projekt keretében. 2017. december 31. napjáig 15 diagnózis felvételére került sor.

A szakember minden hónapban esetmegbeszélésen vesz részt.

2018. január hónaptól kötelező feladatellátásként jeleníti meg a jogszabály, és szeptember hónaptól az esetmenedzserek feladata lesz, akik képzéseken vesznek majd részt.



C. Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai

A központ speciális szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma 2017. december 31. napjáig.

Igénybe vevő:	0-2év	3-5év	6-13 év	14-17év	18-24év	25-34 év	35-49 év	50-61 év	62 évesnél idősebb	Összesen:
Férfi	0	21	107	47	3	11	37	9	4	239
Nő	0	9	100	40	7	39	60	12	10	277
Összesen:	0	30	207	87	10	50	97	21	14	516

Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek 2017. december 31. napjáig

- *jogi tanácsadás*: minden héten, pénteki napon igénybe vehető ingyenes szolgáltatás. 105 alkalommal vette igénybe 73 fő.
- *pszichológiai tanácsadás*: jelenleg a Család- és Gyermekjóléti Központ épületében vehető igénybe a központ egész ellátási területén élő lakosok számára. 446 alkalommal vette igénybe 150 ellátott.
- *jelzőrendszer járási szintű koordinálása*: a járás területéhez tartozó család- és gyermekjóléti szolgálatok számára rendszeresen biztosított konzultáció. A szolgálatokkal folyamatos kapcsolat, esetek átbeszélése, jelzőrendszeri tagok közötti konfliktus tisztázásában segítségnyújtás.

Szakmai napok:

2017. február 03. Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások szerepe, hatásköre, illetékessége a gyermekvédelmi rendszerben. Előadó: Bódy Éva főosztályvezető-EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya

2017. április 06. Aktuális problémák

2017. július 13. A járás területén felmerülő veszélyeztető problémák feltárása, megoldás keresése

2017. szeptember 09. A várandósság, tanácsadás, kötelező védőoltások következtében felmerülő veszélyeztető tényezők tisztázása

2017. szeptember 26. Az iskolai szociális segítő tevékenység bemutatása

2017. október 03. szociális diagnózis

2017. december 07. 2017. év szakmai munka értékelése, összegzése.

Éves jelzőrendszeri tanácskozáson vettünk részt a szolgálatoknál. Tiszadobon, Tiszadadán, Tiszalökön 2 alkalommal, Tiszavasváriban 6 alkalommal vettünk részt jelzőrendszeres tanácskozáson.

Az esettanulmányok a 2017-es évben minden hónapban egy alkalommal Kisvárdán vettek részt szakmai napon.

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026
E-mail: szeszk@gmail.com Adószám: 15815154-2-15



2017. június 22-én a Tiszavasvári Általános Iskola 30 diákja vett részt a központ munkatársaival LEGO gyárlátogatáson.

2017. szeptember 21-én a Tiszavasvári Kábítószér Egyeztető Fórummal együttműködésében a Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Tiszavasvári Középiskolájának 22 tanulója meglátogatta az **Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetét**. A tanulók érdeklődve várták az intézménylátogatást.



D. Az iskolai szociális munka:

- **EFOP-3.2.9-16-2016-00062 azonosító számmal „A Tiszavasvári járás közigazgatási területén található köznevelési intézményekben óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című projekt (Támogatási összeg 19.302.847 Ft) 2017. október 01. napjától került lebonyolításra.**

Célja a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak nyújt támogatást egyéni vagy csoportos formában. A központ dolgozója havi rendszerességgel felkeresi az oktatási intézményeket és informálódik a gyermekek igazolatlan hiányzásáról, beilleszkedési-, magatartási problémájukról. Osztályfőnöki óra keretében felvilágosító előadásokat szervez. Részt vesz az intézmény által szervezett szülői értekezleten. Lehetőséget nyújt a gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak a konfliktus tisztázására esetmegbeszélés keretében.

A jogszabály 2018-as évtől teszi kötelezővé, azonban 2017. október 01. napjától feladataink között szerepel.

1.A projekt elsődleges rész célja:

Óvodai és iskolai szinten a szociális segítség eszköztárának kialakítása és megjelenítése (egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek keretében):

- Elsődleges prevenció segítése, megerősítése
- Észlelő-, és jelzőrendszer működésének segítése
- A gyermek- és ifjúságvédelmi pedagógusok munkájának segítése
- Veszélyeztetett gyermekek kiszűrése
- A tanköteles korú gyermekek igazolatlan mulasztásának mellőzése
- A beilleszkedési-, és magatartászavarokkal, valamint tanulászavarokkal küzdő gyermekek számára komplex segítségnyújtás biztosítása a problémák hatékony kezelése érdekében
- A gyermek bizalmának elnyerése a felmerülő problémák valódi és releváns okainak feltárása, valamint a gyermekekkel történő építő jellegű együttműködés kialakítása
- Szoros együttműködés kialakítása a problémák megoldásában érintett intézményekkel és szervezetekkel
- A gyermek részére hasznos szabadidő eltöltésében és közösségépítésben való közreműködés

2.Egyéni szociális munka

Tanácsadás keretében:

- A szülők és gyermekek részére szociális, életvezetési és mentális tanácsadást biztosít
- Gyermeknevelési tanácsadás
- Fogadóórát tart a gyermekeknek és szülőknek
- Információt nyújt az elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről



- A probléma megoldásában, illetve enyhítésében releváns szolgáltatások eléréséhez közvetít
- Hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt
- A tanulók részére pályaaorientációs tanácsadást biztosít
- A tanulók, szülők részére tanácsadás, segítő beszélgetést biztosít
- Közvetít pedagógus és szülő közötti konfliktusokban
- Részt vesz a pedagógus és szülő közötti megbeszéléseken
- Osztályközösségekben felmerülő konfliktusok, problémák megoldásának segítése

3.Szociális csoportmunka keretében

Csoportfoglalkozások tartása az óvodában és az iskolában egyaránt

- Csoportkohéziót, a csoport összetartozását erősítő gyakorlatok
- Társas hatékonyság fejlesztését szolgáló gyakorlatok
- Csoportalakulással összefüggő gyakorlatok

Kommunikáció fejlesztése

- Kommunikációs készségek fejlesztésére irányuló gyakorlatok

Az óvodai és iskolai csoportban jelentkező nehézségek, problémák kezelésének támogatása

- Konfliktuskezelő készségek fejlesztését segítő gyakorlatok
- Értékrend tisztázását segítő gyakorlatok
- Koncentrációs képességek fejlesztése
- Kreatívfejlesztés
- Önismeret fejlesztés

Szülőcsoportok szervezése, vezetése: a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy ne csak a szakember véleményét és tanácsát halják, hanem a többi szülőt is, így lehetőség lesz jó tapasztalatok egymás közötti cseréjére

Szülőklub témakörei:

- Az óvodáskor/iskoláskor életkori sajátosságai.
- A gyermek élete az óvodában/iskolában. Félelmek elvárások
- Nevelési helyzetek. Konkrét, aktuális viselkedési problémák megbeszélése
- A szülői szerep. Hierarchikus viszonyok: a szülői és a gyermeki alrendszer
- A család működése. Szabályok, korlátok
- Baj van a gyerekemmel.
- A gyermek motiválásának praktikái, a tankötelezettség teljesítésére.
- A gyermek számára hasznos, otthoni szabadidős elfoglaltságok megszervezése

Nyári gyermekfelügyelet:

- 10 héten keresztül 20 gyermek részére

Programeleme:

- Csoportfoglalkozások, önismeret fejlesztés, egészséges életmódra nevelés
- Zenei nevelés
- Nyújtsd a kezed, és tárd ki a szíved! Címmel személyiségfejlesztő nap pszichológus bevonásával



4. Közösségi munka

- Team hálózat létrehozása
- Tanári közösségben végzett közösségi szociális munka
- A szülői közösségben végzett közösségi szociális munka
- Az intézmény által rendezett programokon, rendezvényeken való aktív részvétel
- Gyermekvédelmi feladatokban való segítség

5. Szakemberekre irányuló képzések

- Szupervízió
- A konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata a köznevelési intézményekben
- Szegregációtól és előítéllettől mentes esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt biztosító intézkedések a köznevelési intézményekben
- Esetmegbeszélések

Pályázatba bevont intézmények:

- Magiszter Alapítványi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézmény
- Tiszavasvári Általános Iskola
- Kossuth Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Tiszalök)
- Tiszalöki Szivárvány Óvoda
- Tiszadobi Széchényi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
- Tiszadobi Napsugár Napközi Otthonos Óvoda
- Tiszadada Holló László Általános Iskola
- Tiszadada Nyitnikék Óvoda

Heti 40 órában két fő szociális segítő kerül alkalmazásra a pályázaton belül. Az iskoláknak egy irodát kell biztosítani, ahol a szociális szakember az adott napján a munkaidejét eltölti. Ezekbe az irodákba: 1db szekrényt, 1db íróasztalt, 1db irodai széket, 1db tárgyalószéket és 1 db multifunkcionális nyomtatót biztosítunk. A segítő szakember saját lappal és telefonnal fog rendelkezni.

2017. december 31. napjáig 1 fő szociális segítő dolgozik ezen a feladatkörön Tiszavasvári területén.

Tiszavasvári Általános Iskola Kabay Iskolai Egység	minden kedden 7.30-tól 16.00-ig
Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál úti telephely	minden csütörtökön 07.30- tól 16.00-ig
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézménye	minden hétfőn és szerdán 07.30tól 16.00-ig
Magiszter Alapítványi Óvoda	minden pénteken 07.30- 13.30-ig



Az intézményekben mind a gyermekek és szüleik, mind pedig a pedagógusok részére tart fogadóórát, az alábbiak szerint:

	Fogadóóra ideje a gyermekeknek és a szülőknek:	Fogadóóra ideje a pedagógusok számára:
Tiszavasvári Általános Iskola Kabay Iskolai Egység	minden kedden 7.30-08.00-ig, 15.30-16.00-ig	minden kedden 14.00-15.00-ig
Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál úti telephely	minden csütörtökön 07.30-08.00-ig, 15.30-16.00-ig	minden csütörtökön 12.00-13.00-ig
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézménye	minden hétfőn és szerdán 07.30-08.00-ig, 15.30-16.00-ig	minden hétfőn 10.00-11.00-ig, minden szerdán 14.00-15.00-ig
Magiszter Alapítványi Óvoda	minden pénteken 07.30-08.30-ig	minden pénteken 10.00-11.00-ig

Az intézményben lévő gyermekek létszáma:

Intézmény neve:	Tanulói létszám:
Tiszavasvári Általános Iskola Kabay Iskolai Egység	660 fő
Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál úti telephely	152 fő
Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Tiszavasvári Tagintézménye	486 fő
Magiszter Alapítványi Óvoda	187 fő

A pályázat keretén belül az alábbi programokon vettek részt a bevont iskolák diákjai, pedagógusai és szüleik:

2017. október 07. „Tekerj tisztán” kerékpártúra

2017. október 27. „Sporttal a drog ellen”

2017. november 23. Szülő klub

2017. december 01. Teknősbéka Ház Rakamaz

2017. december 02. Adventi készülődés

2017. december 09. Adventi készülődés

2017. december 16. Adventi készülődés

2017. október hónaptól minden hónapban szupervízió vesznek részt a szakemberek.

Egyéni segítő munkában részesültek már diákok anyagi, családi, és magatartási problémák miatt. Ezekben az esetekben minden alkalommal az osztályfőnökkel történő esetmegbeszélést követően a gyermekekkel történt segítő beszélgetés. Ezen esetek között 3 önkéntes segítségkérő volt.



E. Az utcai és lakótelepi szociális munka

A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése, valamint az intézményi keretből kimaradt személyek segítése. Az utcai szociális munka legfőbb célja az lenne, hogy a városban lévő közterületek, lakótelepek, valamint a fiatalok által kedvelt helyek, és egyének, csoportok közös problémáinak felkutatása, annak elemzése és ezek orvoslása. Ennek érdekében elsődleges prevenciónak a fiatal korosztályra való koncentrációt tartjuk, és életkoruknak megfelelő szabadidős programok szervezésére, felvilágosító előadások tartására, közösségfejlesztésre, pozitív énkép kialakítására, a társadalmi normák által elfogadott életvitel megtanítására, valamint drog prevencióra fogunk koncentrálni. Elsődleges cél a probléma azonnali kezelése.

2017. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig a Tiszavasvári Rendőrkapitánysággal előzetesen egyeztetve minden hónapban „Éjszakai őrzőjáratot tartunk”. A járás illetékessége alá tartozó településeken, a szórakozóhelyeken ellenőrzéseket tartunk. Amennyiben olyan esettel találkozunk, amely a kiskorú viselkedésére veszélyeztetve van, igazoltatásra kerül sor.

2017. március 28-án a KEF által szervezett Regionális konferencia lebonyolításában, szervezésében is aktívan részt vettünk.

A Tiszavasvári Kábitószer Egyeztető Fórummal együttműködve részt vettünk 2017. május 12.-én az „Éjszakai Akadályverseny” szervezésében, lebonyolításában.

2017. július 17. napjától 2017. augusztus 11. napjáig nyári gyermekfelügyeletet biztosítottunk a Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal közösen. A gyermekfelügyelet szervezésében, lebonyolításában mind a szolgálat, mind a központ munkatársai aktívan részt vettek. A gyermekek száma 20-25 fő között mozgott.

F. A kapcsolattartási ügyelet

a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszín, nyugodt környezet biztosítása. Lehetőség van felügyelt kapcsolattartásra. A felügyelt kapcsolattartás esetén a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult találkozására a család és gyermekjóléti központ által biztosított helyszínén, a kapcsolattartást felügyelő szakember jelenlétében és tanácsadása mellett kerül sor.

2017. december 31. napjáig 31 alkalommal biztosítottunk kapcsolattartási ügyeletet az alábbi időpontokban.

Minden hónap páros hétfőjén 9.00-13.00 helyszínbiztosítás

Minden hónap páros hétfőjén 10-14 felügyelt

Minden hónap páros hétfőjén 13.00-15.00 felügyelt

Minden hónap páros pénteki napján 13.00-16.00 helyszínbiztosítás

Minden harmadik hét péntek reggel 7.00 és vasárnap 12.00 átadás-átvételi biztosítása



G. A készenléti szolgálat

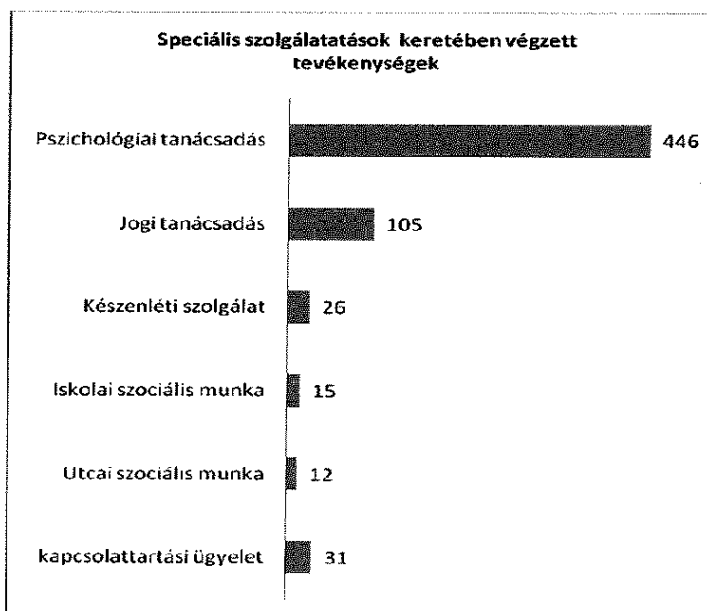
Célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálat egy állandóan hívható, közismert telefonszám biztosításával lett megszervezve úgy, hogy a készenléti szolgálatban lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. **A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl hívható a 06-30-465-64-33-as telefonszámon.**

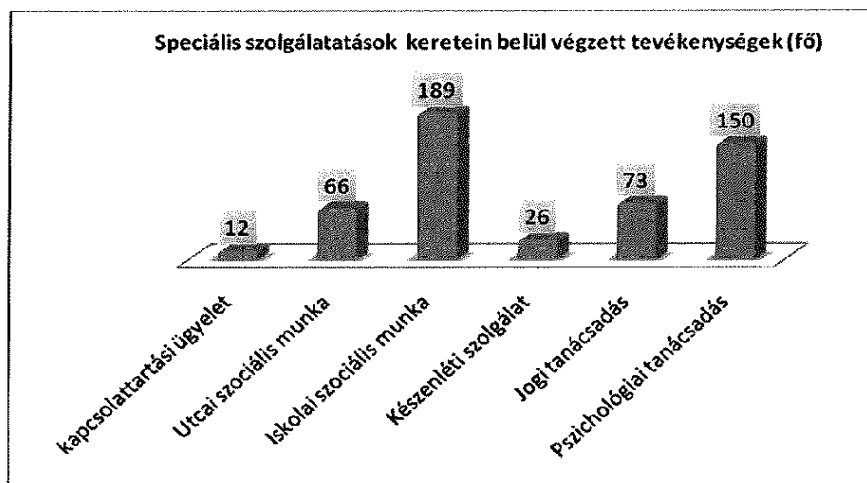
Ügyeleti idő:

Hétköznap este 16.00 órától – reggel 08.00 óráig
Hétfőn 0.00 – 24.00. óráig

A készenléti szolgálatot 2017. december 31. napjáig 26 esetben hívták. Kapcsolattartási problémák, eltűnt személy bejelentése, kizáró gondnokság alatt álló személy szociális otthonban való elhelyezésében segítségnyújtás, tájékoztatás, téli krízis időszakban való elhelyezés.

A speciális szolgáltatásokhoz való hozzájutás térítésmentes.







Összegzés:

A szociális munka szinte mindenkit érint, vagy közvetlenül, vagy családtagja, vagy ismerőse révén mindenki ügyfelünk, és munkatársaim legjobb tudásuk szerint igyekeznek megoldást, segítséget nyújtani.

Ez lehet egy kellemes klubos délután, az étkeztetés igénybevétele, a házi segítségnyújtás, a támogató szolgálat, a jelzőrendszer által nyújtott biztonságérzet, az idősek otthona és a fogyatékos személyek otthona.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat a családok egészét igyekszik segíteni, a családsegítő és gyermekjóléti központ a hatóságok intézkedéseinek hathatós támogatását biztosítja.

A bentlakásos rész, idős és fogyatékos szakfeladatra vonatkozóan a végleges működési engedélyt megkapta az intézmény.

Ahogy Önök előtt is ismert, ez közel két éves munka eredménye volt. Ezzel kapcsolatban elmondható, hogy minőségileg jobb elhelyezést kaptak az érintettek.

Az intézmény oktató és gyakorló képzőhelyként működik intézményünk 2014. évtől.

A kamarai nyilvántartás alapján a következő képzésben résztvevő hallgatókat fogadhatja – oktatás céljából- intézményünk:

- Szociális gondozó és ápoló
- Szociális szakgondozó
- Szociális asszisztens
- Rehabilitációs nevelő
- Kisgyermek-gondozó, nevelő
- Emelt szintű ápoló

Intézményünk mind személyi, mind tárgyi feltételek alapján megfelel a gyakorlati hely biztosítására.

A 60/2003. ESzCsM rendelet alapján a szociális intézményben a szakápolási feladatokat ANTSZ által engedélyeztetésre került. Az engedélyeztetés személyi feltétele az emelt szintű ápolók, vagy diplomás ápolók foglalkoztatása. Az ellátottjogi képviselő elégedett a szolgáltatásunkkal, rendszeresen egyeztetünk.

Tanulmányi megállapodást kötöttünk: 1 fő diplomás ápoló, 4 fő gyakorló ápoló, valamint 3 fő szociális gondozó és ápoló képzésen résztvevő munkatársunkkal. A képzés beindítása szükséges volt, mivel ebből kifolyólag felelünk meg az 1/2000 SzCsM, valamint a 60/2003. ESzCsM rendeletnek, személyi feltételek tekintetében.

A Család –és Gyermekjóléti Központ járás összes településén a rendszeres munkát és a készenléti szolgálatot is el tudják látni a kollegák. Nagyon sok hatósági intézkedésre volt szükség, erről részletes táblázat a mellékletben találhatóak.

Mindezt úgy, hogy az ombudsman és a gyermekjogi képviselővel, rendőrséggel és gyámhivatallal nagyon jó az együttműködés.

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026
E-mail: szeszka@gmail.com Adószám: 15815154-2-15



A jogszabály több esetben keretbe foglalja az elvárásokat, de részleteket nem tartalmaz, ezért gyermekjóléti területen több témában is közös álláspontunkat szakmaközi egyeztetésen fogalmaztuk meg.

A Család és Gyermekjóléti Központ kiemelkedően jó munkát végez, nagyon sok hatósági intézkedésre volt szükség. Mindezt úgy, hogy az ombudsman és a gyermekjogi képviselővel, rendőrséggel és gyámhivatallal nagyon jó az együttműködés

A támogató szolgálat a feladategységeit évek óta túlteljesíti, a szociális étkezés adagszáma nőtt, a nappali ellátás létszáma is nőtt.

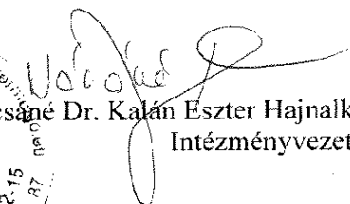
Óriási igény jelentkezik a házi segítségnyújtás iránt. A lakosság körében egyre több idős személy igényli ezen szolgáltatást, hiszen *intézményünk valós gondozási szükségletet elégít ki.*


A települési jelzőrendszeri tagok aktivitása javul. Ugyanakkor az is elmondható, hogy az egyes jelzőrendszeri tagok a személyes megkeresés óta bizalommal fordulnak szolgálatunk munkatársai felé, bizonytalanság esetén kikérik véleményünket, szakmai álláspontunkat.

A szociális és gyermekjóléti terület a munkatársak jelentős terheltségével jár, de az itt dolgozók az együttérzés mellett felelősségtudattal, és áldozatkész hivatástudattal végzik munkájukat.

A Kornisné Központ szakember gárdája a lehető legmagasabb színvonallal teljesíti a felsőbb szakigazgatási szervek és természetesen a fenntartó elvárásait.

Tiszavasvári, 2018. április 17.


Nácsné Dr. Kalán Eszter Hajnalka
Intézményvezető



Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026
E-mail: szeszk@gmail.com Adószám: 15815154-2-15



Mellékletek:

- 1. Család és Gyermekjóléti Központ jelzések**
- 2. Család és gyermekjóléti Központ heti jelentései**
- 3. Terápiás csoport munkaterve**



bölcsőde	0
óvoda	1
általános iskola	40
középiskola	7
gimnázium	0
nevelési tanácsadó	10
védőnői szolgálat	15
orvos	0
kórház	2
pártfogó felügyelő	43
rendőrség	12
szakellátás	12
Család-, és Gyermekjóléti Szolgálat	24
bíróság	2
gyámhivatal	490
tankötelezettség mulasztás	37
elhanyagolás	22
tájékoztatás kérés	69
válsághelyzetben lévő kismama	7
egészségügyi ellátás elhanyagolása	4
szabálysértés, bűncselekmény	14
deviáns viselkedés	2
családi konfliktus	3
bántalmazás	2
környezettanulmány	14
családi pótlék felfüggesztésével kapcsolatban tájékoztatás	1
első védelembe vétel	103
védelembe vétel felülvizsgálata	78
védelembe vétel jogerő	68
ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálata	29
nevelésbe vétel felülvizsgálata	107
családba fogadás felülvizsgálata	19
gyámság felülvizsgálata	2
gyámsági ügy	12
kapcsolattartás	31
alapellátásra való felkérés	28
gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésre javaslattevél továbbítása	2
megelőző pártfogás	14
jogerő nevelésbe vétel	13
magántanulói javaslat	6
gondozási hely módosítás	3
örökbefogadhatóvá nyilvánítás	7

1.

2017. január 01-től
 a jelzőrendszeri
 tagoktól érkezett
 megkeresések

Összesen 681
 esetben érkezett
 megkeresés
 valamelyik
 jelzőrendszeri tagtól.



Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
 Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026
 E-mail: szeszak@gmail.com Adószám: 15815154-2-15

**2. Család és gyermekjóléti központ a
 járás területéről érkezett**

**Heti jelentések összegzése 2017. december 31-
 ig**

időszak	bölcsőde	óvoda	általános iskola	középsiskola	gimnázium	védőnői szolgálat	orvos	kórház	pártfogói felügyelő	rendőrség	szakellátás	névelési bejelentés	várandós	pedagógiai szakszolg.	gyámhivatal	gondnokolt környi	gyermekjogi képviselő	család-és gyjóléti központ	család-és gyjóléti szolg.	egyéb	Alapellátott	Védlemben vett	Nevelt	Nem igényel gondozást	Igen	Nem	
Ivasvár	0	47	290	7	13	7	134	7	2	0	9	0	2	30	2	1	0	0	5	0	9	123	161	1	247	479	139
Tlők	0	0	38	8	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	17	8	0	18	57	1	
Idada	0	0	19	0	0	19	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	25	2	0	1	40	0	
Tdob	0	0	20	1	0	3	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	1	2	5	8	1	6	23	1	
Teszlar	0	6	43	3	2	24	0	2	0	4	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	6	11	0	21	62	22	
	0	17	378	36	1	203	2	3	3	60	43	15	55	16	17	1	2	18	12	10	185	209	43	274	756	44	



3 . melléklet
Terápiás csoport munkaterv:

Az intézményi programok, rendezvények hagyományaink szerint, illetve a lakók elvárásainak megfelelően kerültek megrendezésre

Hónap	Program	Programon résztvevők száma
Január	Petőfi kávéház /Petőfi Sándor verseinek felolvasása, Habos kávé és teasütemény felszolgálása/	31 idős, 5 demens, 26 fogyatékos
	Pótszilveszter /zenehallgatás, tánc/	28 idős, 4 demens, 27 fogyatékos
Február	Bálint napi kávéház /kávézás, beszélgetés, zenehallgatás/	26 idős,6 demens,22 fogyatékos
	Irodalmi kör farsangi műsora /vidám jelenetek, jelmezverseny/	24 idős,4 demens,18 fogyatékos
	Farsangi bál /Nagy Lajos és Dezső Lajos zenélt,közös éneklés,táncolás/	38 idős,10 demens,25 fogyatékos
Március	Torkos csütörtök /közös uzsonna,zenehallgatás/	32 idős,7 demens,23 fogyatékos
	Nőnap /női lakók köszöntése/	minden női lakó
	Nemzeti ünnep /megemlékezés a Vasvári Pál szobornál/	12 idős,8 fogyatékos
Április	Húsvéti forgatag /Irodalmi kör műsora,tojásgyűjtés,versmondás/	32 idős,8 demens,24 fogyatékos
	Föld napja /szemétszedés,figyelemfelhívás/	8 idős,13 fogyatékos
Május	Anyák napja /óvodások köszöntő műsora/	35 idős,7 demens,27 fogyatékos
	Férfi nap /férfi lakók köszöntése/	minden férfi lakó
	„Tündérek nyomában” /versolvasás,séta,levegőzés ,játék a szabadban/	15 idős,5 demens,22 fogyatékos
Június	Bodza nap,Pütkösdí király választás /bodzavirág sütés,lengőteke-bajnokság/	38 idős,,10 demens,23 fogyatékos
	Szent Iván napi program /szabadtéri krumplilángos sütés/	33 idős,6 demens,23 fogyatékos
Július	Intézményi kirándulás /pihenés,séta,csónakázás,ebéd a Tisza-parton/	14 idős,9 demens,26 fogyatékos
NYÁRI KONYHA	„Tepertő-party” /üstben sült tepertő/	25 idős,6 demens,19 fogyatékos
PROGRAMO	„Üdítő terasz”	28 idős,4 demens,24



K	/szörp,limonádé,zenehallgatás az árnyékos udvaron/ „Palacsinta-party” /ízes palacsinta sütés a szabadban/	fogyatékos 31 idős,4 demens 24 fogyatékos
Augusztus	Lepcsánk-sütés /szabadban sült lepcsánk.zenehallgatás/ Kukorica főzés /főtt kukorica fogyasztása,éneklés,zenehallgatás/ Lecsófőzés a szabadban /jóízű falatozás mellett vidám beszélgetés,zenehallgatás/	30 idős,6 demens,28 fogyatékos 27 idős,7 demens,22 fogyatékos 29 idős,6 demens,23 fogyatékos
Szeptember	Lakók kirándulása Erdőhorvátiban /”ottalvós kirándulás”,ismerkedés.közös főzés,mulatság/ Sportnap /sportvetélkedő a kondiparkban/	2 idős,12 fogyatékos 26 idős,5 demens,28 fogyatékos
Október	Népmese napja /meseolvasás és az Irodalmi kör műsora/ Idősek napi bál /zenés mulatság Nagy Lajos és Dezső Lajos közreműködésével/ „Tök jó nap” /tökből készült finomságok kóstolása,zenehallgatás/ Megemlékezés az 1956-os forradalomra /Irodalmi Kör műsora/ Mindenszentek ünnepe Református istentisztelet	21 idős 5 demens,22 fogyatékos 32 idős,8 demens,26 fogyatékos 26 idős,6 demens,21 fogyatékos 18 idős,4 demens,16 fogyatékos 21 idős,5 demens,23 fogyatékos
	Halottak napi megemlékezés /gyertyagyújtás,közös ima,ének a kegyeleti falnál/	17 idős,3 demens,18 fogyatékos
November	Márton-nap /”libás finomságok”,zenehallgatás/	28 idős,6 demens,26 fogyatékos
December	Mikulás-csomag osztás Irodalmi kör „mikulás műsora” Mikulás-bál /Nagy Lajos,Dezső Lajos zenével,énekekkel szórakoztatták a közönséget/ Adventi ünnepség a hozzátartozókkal /intézményvezető köszöntője,Hankó László Zeneiskola műsora/ Karácsonyi koncert /Nagy Adrián,Nagy Alexa fellépése/ Mikulás-tánc /Tiszavasvári Általános Iskola tanulóinak műsora/	minden lakó részére 21 idős,5 demens,18 fogyatékos 39 idős,6 demens,23 fogyatékos 41 idős,8 demens,24 fogyatékos 23 idős,6 demens,19 fogyatékos 21 idős,5 demens,18 fogyatékos



Heti programok

NAP	PROGRAM
Hétfő	Egyéni és csoportos beszélgetések /A,B,C/ Manuális foglalkozás,játék/B,C/ Felolvasás/A/
Kedd	Egyéni és csoportos beszélgetések/A,B,C/ Manuális foglalkozás,játék/B,C/ Irodalmi kör foglalkozása/A/ Felolvasás/B/
Szerda	Egyéni és csoportos beszélgetések/A,B,C/ Felolvasás/C/ Manuális foglalkozás,játék/B/ Zenehallgatás/B/
Csütörtök	Egyéni és csoportos beszélgetések/A,B,C/ Manuális foglalkozás,játék/B,C/ Filmvetítés/A/ Felolvasás/B,C/
Péntek	Egyéni és csoportos beszélgetések/A,B,C/ Közös éneklés/A/ Játék, manuális foglalkozás/B,C/

Havonta Istentisztelet, szentmise.

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.
Tel.: 42/520-002, 520-003, 520-025, Fax: 42/ 520-026
E-mail: szeszk@gmail.com Adószám: 15815154-2-15



Tárgy (8.np.):	Előterjesztés a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző

Bizottsági vélemény:

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**A fogyatékos személyek bentlakásos ellátása szakfeladat tekintetében intézményi férőhely kiváltásról**” szülő előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

I. Az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig, EFOP–2.2.5–17 azonosító számú felhívásra nem kíván pályázni.

II. Javasolja, hogy az Kornisné Központ intézményvezetője, az intézmény férőhely kiváltási tervet úgy készítse elő, hogy a fenntartó – hosszú távú megvalósítással - 2036-ig 50 főre csökkenti a fogyatékkal élő személyek bentlakásos ellátása engedélyezett létszámát, megtartva ezzel a jelenlegi telephelyet, megvizsgálva a további 44 fő esetében az idős ellátásba történő átminősítés-, valamint a támogatott lakhatásba történő részleges férőhelykiváltás lehetőségét.

III. Felkéri a Kornisné Központ intézményvezetőjét, hogy folyamatosan tájékozódjon a témában és a megvalósítás lehetőségeiről tájékoztassa a testületet.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

II. pont esetében: 2018. október 30.

Tárgy (9.np.):	Előterjesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

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

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 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „**Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról**” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

I. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) SZGYF-IKT-2172-4/2018. számú megkeresésére, a **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti intézmény által – ellátási szerződés keretében állami feladatként – működtetett jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozik:

Az SZGYF fenti hivatkozási számú megkeresésben, „A 2018. évre meghatározott működési támogatás összege:

- alaptámogatás: 500 000.-Ft.,
- teljesítménytámogatás: 4.182.000.-Ft.,
- összes működési támogatás: 4.682.000.-Ft.” szövegrészben

2018. január 01- 2018. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra meghatározott összeg elfogadásáról dönt, kifejezi szerződéskötési szándékát.

II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.**

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik
polgármester

<u>Tárgy (10.np.):</u>	Előterjesztés a TIVA-SZOLG Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóról
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásában.

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.

Hozzászólások:

Balázi Csilla képviselő:

Megjegyezte, hogy tavaly, mikor kötötték a szerződést, már akkor felvetette, hogy ÁFA-s, vagy ne ÁFA-s legyen ez a szolgáltatás. Lehet, hogy jobb lett volna, hogyha kölcsönként kezelték volna ezt az összeget addig, amíg nem kerül át az igazi szerepére, hogy támogatásként tudják átadni. Elég jelentős összegről van szó, hogy csak úgy elengedjék.

Badics Ildikó jegyző:

Teljesen jogosnak tartja a Balázi Csilla képviselő által felvetetteket. Azt kell átgondolni ezzel kapcsolatban, hogy itt már befejezett gazdasági eseményekről van szó. Amikor ezzel kapcsolatban a TIVA-SZOLG Kft. kiállított számlát, arra már nem lehet azt mondani, hogy „bliccelt”. Több hónapot vártak az állásfoglalásra is.

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:

A szerződés is elfogadásra került a jövőre nézve, így azt már nem tudja, hogy lehetne jogilag is visszamenőlegessé tenni. Amikor ez a szerződés megkötésre került, akkor lett volna létjogosultsága, akkor lehetett volna olyat csinálni, ami jogszerű is. Akkor még bírói gyakorlatról is érdeklődött, de nem nagyon volt még rá precedens.

Ráduly Zsolt képviselő:

Megkérdezte, hogy akkor most kb. 7 millió Ft, amit elbuktak? Semmilyen lehetőség nincs arra, hogy ezt visszakapja a város? Pl. önrevízió, vagy NAV?

Badics Ildikó jegyző:

A kérdés az, hogy azzal nem kockáztatnak-e nagyobb dolgot?

Ráduly Zsolt képviselő:

Nem érti, hogy ha szabályosan csinálták az átadást, most van egy állásfoglalás, akkor mi lehetne gond?

Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:

Véleménye szerint a szerződésen kell inkább aggódni. Az volt a kérdés, hogy a szerződést lehet-e azt az időszakot visszamenőleges hatállyal módosítani.

Szőke Zoltán képviselő:

Egy írásos állásfoglalást kért az elhangzottakról. Nem egy elhanyagolandó tényező a 7 millió Ft, aminek a visszaszerzésére, ha mód van rá, akkor mindenkinek a felelőssége, hogy visszaszerezzék.

Badics Ildikó jegyző:

Megkérdezte, hogy önrevíziónál büntetést kell-e fizetni?

Balácsi Csilla képviselő:

Nagyon alacsony az önrevíziós pótlék.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatokat hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2018.(IV.26.) Kt. számú
határozata**

(amely az 3/2018. (IV.26.) számú alapítói határozatnak minősül)

Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „**Beszámoló a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos feladat-ellátási szerződés keretében végzett 2017. évi tevékenységéről**” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

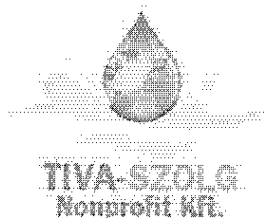
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a **Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatos** feladat-ellátási szerződésben foglalt **2017. év II. félévi feladatainak ellátásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megtárgyalta**, és azt a határozat mellékletében szereplő tartalommal **elfogadja**.
2. Felhívja a **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** Kft. ügyvezetőjének a figyelmét arra, hogy tegyen intézkedést a bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások csökkentésére, egyéb esetekben is törekedjen a kiadások optimális szinten tartására.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő:

1., 2., 3. pont esetében: azonnal

Felelős:

2. pont esetén: Szabó András a Kft. ügyvezetője
3. pont esetén: Dr. Fülöp Erik polgármester



TIVA-SZOLG
Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft.
4440 Tiszavasvári, Ady Endre út 8. Pf.: 68

Tel/fax: 42/275-425
Web: www.tivaszolg.hu e-mail: tivaszolgnonprofit@gmail.com

Tárgy: Beszámoló megküldése

Tiszavasvári Város Önkormányzata
4440 Tiszavasvári, Városháza tér. 4.

Dr. Fülöp Erik polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Szabó András, hivatkozva Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 70/2017 (III.30). Kt. számú határozata alapján, a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által a feladat ellátási szerződés alapján végzett második félévi tevékenységéről, minden év április 30. időpontig beszámolót készít.

Mivel a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2017. május 01. időponttal kezdte meg a közfoglalkoztatással, illetve városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátását, ezért első beszámolónk 2017. május 01 - 2017. június 30. közötti időpont, jelen beszámolónk a 2017. július 01 - 2017. december 31. időpont közötti időszakra vonatkozik.

Mint az első beszámolónkból kiderült, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatok ellátásának ellátásához elengedhetetlenné vált a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. munkavállalói létszámának bővítése.

A szükségesség egyik fő oka, hogy a foglalkoztatotti létszám jelentős megemelkedése miatt Cégünk TB kifizető helyé alakult, mely alapján a Magyar Államkincstár /MÁK/ helyett Cégünk munkatársai végzik az összes, TB ügyintézésrel kapcsolatos feladatot, mely feladat ellátásához jogszabályi előírás alapján, minimum 2 fő TB ügyintézői végzettséggel rendelkező munkatársat szükséges foglalkoztatni.

További folyamatos feladat, a közfoglalkoztatással összefüggő nagy mennyiségű számla bekönyvelése, letiltások, végrehajtások berögzítése, ki és bejelentések elvégzése, bérszámfejtés elvégzése folyamatosan és időben megtörténjen, melyek igen nagy mennyisége miatt szintén szükséges volt a foglalkoztatotti létszám bővítése.

A létszám növekedése többlet irodahelyiséget és eszközparkot igényelt, melyek kialakítása, illetve beszerzése szinte teljes mértékben megtörtént.

Az irodai rendszer kialakításával egyidőben folyamatosan történt a közfoglalkoztatási, illetve városüzemeltetési feladatok ellátása.

A közfoglalkoztatási feladatokat az elnyert pályázatok alapján időrendben tervezett módon folyamatosan végeztük. Az eszközök és anyagok beszerzése a közfoglalkoztatási pályázat alapján maradéktalanul megtörtént.

A Városi Kincstártól átvéve, Cégünk folyamatosan végezte a Start, illetve a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok végrehajtását.

A programok a következők:

Start: mezőgazdasági földutak karbantartása
illegális lerakóhelyek felszámolása
mezőgazdasági mintaprogram végrehajtása
belterületi közutak karbantartása
helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás
belvízelvezető rendszerek karbantartása.

Hosszú távú: Intézményi foglalkoztatás
140 fő helyi sajátosságú feladatokra

2017. október 30. időponttal a mezőgazdasági programon kívül, befejeződtek a Start mintaprogramok. Helyettük több, hosszabb rövidebb időtartamú képzés indult, melyek 2018. évben is folytatódtak.

A közfoglalkoztatási programon belül, csak és kizárólag a tervben szereplő feladatok kerültek végrehajtásra, a következők szerint:

Belvízelvezető rendszerek karbantartása:

A közút programhoz kapcsolódva a következő utcákon végeztük az árkok takarítását: Petőfi út, Hősök u., Szabolcsvezér u., Bocskai u., Kinizsi u., Arany János u., Aradi vértanúk u., Vasvári Pál u., Egység u., Szabó Magda u., Vásártér u., Vágóhíd u., Zrínyi u., Gépállomás u.

Ezen felül történt külterületi árkok tisztítása pl. Sopron út és környéke, illetve Széles út és környéke, valamint üdülőterületen és Józsefházán.

Elvégeztük az árkok mentén zöldhulladék eltávolítását 180 m³ mennyiségben, illetve nádvágás, nádirtási feladatokat Korontónál, és a Csónakázó-tónál. Az árkok menti terület kaszálása, fűnyírása szintén nagyon fontos állandó karbantartási feladat. Parlagfű mentesítés végrehajtása történt 13.000 m² területen.

Mezőgazdasági földutak karbantartása:

A földutak karbantartását végeztük az alábbi területeken: Szabolcska M. u. folytatásánál 0913/2 hrsz-ú, illetve 0899/2 hrsz-ú területeken Józsefházán. Tiszavasvári területén az alábbi utak rendbetételét, karbantartását végeztük: Sopron út 041 hrsz-ú, 043 hrsz-ú közút; 0791/10 hrsz-ú út; Nyíregyházi út 13. melletti 0140/3 hrsz-ú, 0150/3 hrsz-ú és 0150/4 hrsz-ú terület; Fehértói úton 0189/1 hrsz-ú, illetve 0188 hrsz-ú területek. Továbbá a Józsefházán lévő Szabolcska Mihály u. 0913/2 és 0899/2 hrsz-ú; Sopron út 041 és 043 hrsz-ú; Molnár tanya 0791/10 hrsz-ú; Fehértói út 0189/1 és 0188 hrsz-ú területeken a padka mentén cserjézést, szemétszedést és takarítást végeztük. Parlagfű mentesítést 6.000 m² területen végeztük.

Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás

A program során elvégeztük 11.250 db (1.800 m²) betonelem gyártását a korábbi évekhez hasonlóan szegélykövet és járdalapot, és 1.000 db betonoszlop gyártását 14 fős közfoglalkoztatott munkatárssal. elvégeztük Önkormányzati ingatlanok, telkek, valamint önkormányzati intézmények (Vasvári Pál út, Gombás András út, Hősök út, Ifjúság út, Gyár út, Szabadság tér 1., Kálvin út) karbantartását. Továbbá 6 fős szakképzett karbantartó csapat foglalkoztatását végeztük a Vágóhíd úti telephelyünkön, ahol munkagépek és szerszámok karbantartását, illetve csatornafedelek készítését végezték.

Illegális lerakóhelyek felszámolása

Az egész város területén / kül- és belterületen/ végeztük a szemétszedést és tisztítási feladatokat. A városközpont területén is megnövekedett a szemétmennyiség, a külterületeken pedig illegális szemétkerakó területek, helyek voltak. 30 fő közfoglalkoztatottból 4 fő megfigyelői feladatot látott el. A megtisztított terület nagysága 6000 m², az összegyűjtött hulladék mennyiségét 450 m³., melynek elszállításában az Önkormányzat is jelentős anyagi szerepet vállalt. Ezzel 35-40 db illegális hulladéklerakó helyet számoltunk fel.

Belterületi közutak karbantartása

A programban járdajavítást végeztünk a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat közfoglalkoztatottai által gyártott járdalapok lerakásával 5 km hosszúságban az alábbi utcákban: Február 1. u., Árpád u., Szilágyi út, Szabó Magda u., Egység út 57., Gábor Áron u., a Kossuth Lajos-Kinizsi-Rajk László kereszteződés, Bocskai u. az Adria u. felé vezető szakasza, Vas Gereben u., Aradi vértanúk u. 20., Honvéd u., Kisfaludy u., Petőfi út, Krúdy Gyula u., Temető u., Vasvári Pál út, Dózsa Gy. u., Vasvári Pál 1-7.

Az útpadka javítását a következő utcákban végeztük, ami egyben a belvízelvezetés projekt ároktakarítási utcai is: Petőfi út, Hősök út, Szabolcsvezér u., Bocskai u., Kinizsi u., Arany János u., Aradi vértanúk u., Vasvári Pál út, Egység út, Szabó Magda u., Vásártér u., Vágóhíd u., Zrínyi u., Gépállomás u.

Útjavítási munkálatokat az alábbi utcákban végeztük: Alkotás u., Honfoglalás u., Honvéd u., Budai Nagy Antal u., Csillag u., Mihálytelep u., Deák Ferenc u., Mester u., Szabó Magda u., Boglárka u., Orgona u., Szivárvány u., Vízmű u., Mák u., Akác u., Károli Gáspár u., Iskola u., Vasvári Pál u., Wesselényi u.-Hankó László u. kereszteződés, Dr. Lévai Sándor u., Bocskai u., Haladás u., Erdő u., Toldi u., Óz u., Petőfi u., Krúdy Gy. u., Eötvös u., Kis Ernő u., Aradi vértanúk u. (Rendőrségtől Zsákutca 21-35. sz.-ig), Kabók Lajos u., Esze Tamás u., Bereznai u., Széles u., Keskeny u., Bem József u., Szabolcska M. u., Szőnyi T. u.

Mezőgazdasági mintaprogram végrehajtása

A mezőgazdasági program több részből áll össze: sertéstartás a Vasvári Pál úti telephelyen, növénytermesztés a Sopron úti önkormányzati földterületeken. A szabad-területi zöldségtermesztést, elsősorban konyhakerti növények termesztését (paradicsom, paprika, uborka, karalábé, káposzta) 6,5 ha területen végeztük nyári időszakban, ill. a parkokba kiültetendő virágok nevelését, ültetését is ebben a programban valósítottuk meg.

Az állattartásban az Önkormányzat saját költségén vásárolt 50 db sertés tartását végeztük.

A mezőgazdasági mintaprogram 2018. február 28-án fejeződött be.

Folyamatosan végeztük az Önkormányzat, illetve a Városi Intézmények kérésai alapján, az általunk kapacitásilag, illetve műszakilag kivitelezhető feladatokat.

Jelen beszámolóunkhoz, a szóban, vagy írásban megrendelt tevékenységekről szóló kimutatásunkat, mellékelve csatoltan megküldöm.

Költségeink legnagyobb részét elsősorban továbbra is a személyi jellegű kiadásaink /bér, járulék/ jelentik.

Cégünk állandó foglalkoztatotti létszáma, a Városi Kincstártól átvett dolgozókhöz képest, csupán 3 fővel emelkedett, melynek legfőbb oka a fentiekben vázolt bér és TB jellegű tevékenységek, illetve a könyveléstechnikai feladatok ellátása. Mivel ezen feladatokat eddig a MÁK végezte, így az eddigi létszámhoz képest mindenképp szükséges volt a létszámbővítés.

Továbbra is kiemelném költségeink közül, hogy folyamatosan, igen nagy mennyiségben helyeztek el az üdülő területén illegálisan lerakott fa nyesedék, illetve gally jellegű hulladékokat, melynek elszállítása igen komoly költséget jelent Cégünk számára.

Külső szállítási kapacitás igénybevételére kényszerültünk, a közfoglalkoztatás során keletkező beton, fű, építési törmelék elszállítására is, mivel a jelenlegi 3 fő sofőr, illetve a 3 db szállítójármű kapacitása nem elegendő a mindennapi feladatok ellátása mellett a hulladékok 100 %-os mértékű összeszedésére is. Az eddigi évekhez viszonyítva a sikeres pályázatnak megfelelően jelentősen nőtt a fűnyírásban alkalmazott géppark száma, így egy időben hatványozottan több levágott fű keletkezik, melynek elszállításáról rövid időn belül gondoskodni kellett.

2017. július 01 - 2017. december 31. időpont közötti időszakban felmerült költségeink összesítve:

bér + járulék:	31.626.730 Ft
dologi költségek:	22.739.309 Ft

Költségeink természetesen tartalmazzák a közfoglalkoztatási programban beszerzett dologi eszközök és beruházások vállalt önjelét is.

2017. július 01 - december 31. időpont közötti bevételeink:

Önkormányzat által biztosított támogatás:	56.460.899 Ft, melyből 53.473.003 Ft
összeg került 2017. évre elszámolásra.	

Egyéb bevételek:	1.844.834 Ft
------------------	---------------------

Az egyéb értékesítés során, a közfoglalkoztatásban megtermelt, a Városi Intézmények részére folyamatosan díjmentesen biztosított mezőgazdasági termelvényeken felül keletkező felesleg értékesítése során keletkezik árbevételünk.

Ezt az árbevételt kizárólag azon programban történő beruházásra lehet fordítani, ahol a bevétel keletkezett. Mivel a bevételt a mezőgazdasági program biztosította, ezért terveink

között továbbra az alábbi beruházások szerepelnek, mivel ezen beruházások elvégzésére nem volt lehetőségünk a második félévben:

- Soproni úton 2. számú kazán beszerzése a 2017. évben megsemmisült és újra építendő fólia sátorba teljes fűtés csővezéssel, puffertartállyal, mindennemű anyag és munkadíjjal
- Szociális Otthon területén lévő sertésól teljeskörű felújítása, 2018 évtől tojóttyúk tartására történő átállás biztosítására

A fólia sátor megépítése jelenleg folyamatban van, várhatóan április végén fejeződik be. Ezt követően kerül a rendszer kiépítésre.

A Szociális Otthonban lévő sertésól átalakítása várhatóan 2018. május hónapra fejeződik be.

2017. II. félévben is folyamatosak voltak az Intézmények által megrendelt kaszálási, gallyazási, fű szállítási és egyéb megrendelések, melyek anyagi ellentételezése 2018. évben átalakításra került.

2017. december hónaptól további változás, hogy a havi szinten felmerült költségeinkről nem került számla kiállításra, hanem költségeink ellentételezése működési támogatásként kerül elszámolásra és kiegyenlítésre, hasonlóan a Magyarországon működő Városüzemeltetési Cégekhez. Így Tiszavasvári Város Önkormányzata a jövőre nézve jelentős összegű megtakarítást ér el.

2018. március hónaptól újra elindultak a Start mintaprogramok, változatlan program tartalmakkal, ezzel ellentétben már csökkent létszámmal és jelentősen csökkenő dologi költségtámogatásokkal. Így a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. a 2017. évben végrehajtott START programban végrehajtott tevékenységeihez képest kisebb, csökkenő mennyiségű építési tevékenységet tud elvégezni.

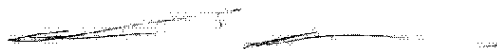
pc

Az ezzel kapcsolatos kimutatásunk a 2018. I. félévi beszámolóinkban kerül részletesen kimutatásra.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, úgy kérem, forduljon hozzám bizalommal!

Tiszavasvári, 2018. április 17.

Tisztelettel:



Szabó András
ügyvezető

MEGRENDELŐK

Beérkezett	Megrendelő	Munka leírása	Határidő	Elvégezve	Visszajelzés
2017.05.11.	Tiszavasvári Önkormányzat	1 db pavilon kiszállítása és telepítése az Öhönforgató versenyre	07.19.	igen	
2017.05.16.	Tiszavasvári Önkormányzat	Közterületen lévő magas fák permetezése kártevők ellen	05.18.	igen	
2017.05.29.	Városi Kincstár	Olimpia Baráti Kör felőli oldalon csatornatisztítás	sürgős	igen	
2017.05.30.	Tiszavasvári Általános Iskola	9 db asztal és 40 szék ki- és visszaszállítása a strandra	07.13.	igen	
2017.05.31.	Tiszavasvári Város Önkormányzata	- Bocskai u. - közutársaság u. parkabeszakadás javítása - Honvéd u. 2. csapadékvíz aknafedő javítása - Tiszavasvári, Ady E. u. 14. alól régi kazán, gáztűzhely elszállítása - önk. Bérházakos udvarainak kaszálása (Vasvári Pál u. 93., Bercsényi u. 3., Károly Róbert u. 2., Bocskai u. 77.)	sürgős	Bocskai u. kivételével Igen	
2017.06.02.	Közétképzési Nonprofit Kft.	Konyhai berendezések szállítása (Kabay iskola – raktár között)	06.14.	igen	
2017.06.05.	Vasvári Pál Múzeum	belső festés (Ady E. u. 8. sz. alatt)	06.16.	igen	
2017.06.06.	Tiszavasvári Város Önkormányzata	Közterületek zöldfelületeinek kártevőmentesítése (Május 1. úti temető, Búdi városrész, belváros)	folyamatos	igen	
2017.06.06.	Egyesített Óvodai Intézmény	Sövényvágás – Minimanó óvoda	folyamatos	igen	
2017.06.11.	Tiszavasvári Önkormányzat	Hősök u. padkajavítás, kátyúzás	sürgős	igen	
2017.06.12.	Tiszavasvári Város Önkormányzata	Üdülőterület – Keleti fűcsatorna közötti átjárók Kitakarítása	főszezon előtt	igen	
2017.06.12.	Egyesített Óvodai Intézmény	Varázscseruza óvodában kéthetente fűnyírás	folyamatos	igen	
2017.06.13.	Tiszavasvári Önkormányzat	Civil Ház udvarán fűnyírás (3x)	06.15.	igen	
2017.06.13.	Tiszavasvári Bölcsőde	Gazdasági egység festése (2 fő, 5 nap)	07.16.	igen	
2017.06.13.	Váci Mihály Gimnázium	Zöldhulladék zsákok kiszállítása az intézménybe	06.14.	igen	
2017.06.13.	Városi Kincstár – Sportcsarnok	3. öltöző mosdó festése, külső téglalburkolat felújítása	06.30.	festés igen Téglalburkolat Szakemberhiány Miatl nem	
2017.06.	Tiszavasvári Önkormányzat	Ifjúság úti (Fülemüle) óvoda előtt parkoló építése		igen	
2017.06.13.	Tiszavasvári Város Önkormányzata	Keleti fűcsatorna – Orgona u. közötti 3 átjáró tisztítása	sürgős	igen	
2017.06.14.	Egyesített Óvodai Intézmény	Minimanó óvoda, gallyak elszállítása	06.16.	igen	
2017.07.03.	Tiszavasvári Város Önkormányzata	Szökőkút felújítása, takarítása, festése	sürgős	igen	
2017.07.07.	Egyesített Óvodai Intézmény	Fülemüle Zöld óvoda fűnyírás	sürgős	igen	
2017.07.24.	Egyesített Óvodai Intézmény	Minimanó óvoda sövény és fűnyírás	07.28.	igen	

Oldal 1

MEGRENDELŐK

2017.07.28.	Tiszavasvári Önkormányzat	Vasvári Pál u. alatti önk.-i lakások takarítása	sürgős	igen	
2017.07.29.	Egyesített Óvodai Intézmény	Minimanó óvoda, festés	2017-08-25	festő hiányában félbeszakadt	
2017.07.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Minimanó Óvoda fakivágás, tuskózás	sürgős	igen	
2017.08.03.	Városi Kincstár	Sportcsarnok mellőli kerítésépítés után visszamaradó Földkupacok elszállítása		igen	
2017.08.	Tiszavasvári Önkormányzat	Hősök u. csapadékvíz elvezető csatorna építése		igen	
2017.08.09.	Közétképzési Nonprofit Kft.	Konyhai berendezések szállítása a Kabay konyhára	08.14.	igen	
2017.08.25.	Tiszavasvári Önkormányzat	Báthory u. 27. sz. előtt akácfa gallyazás	sürgős	igen	
2017.08.25.	Tiszavasvári Önkormányzat	Árpád u. 48. sz. előtti padkasüllyedés javítása	sürgős	igen	
2017.08.25.	Tiszavasvári Önkormányzat	Báthory u. 25. sz. előtt padkajavítás	sürgős	igen	
2017.08.30.	Tiszavasvári Önkormányzat	Eszterházy u. 2325/8 hrsz ingatlan mellett 1 db nyírfa Gallyazása, 2325/10 hrsz mellett 1 db juharfa gallyazása	sürgős	igen	
2017.09.04.	Tiszavasvári Önkormányzat	Szociális Otthon kazánház melletti gépészeti akna kiásása, betonfedlapok kiemelése	2017-09-05	igen	
2017.09.07.	Váci Mihály Gimnázium	zöldhulladék elszállítása az iskola területéről (2x)	sürgős	igen	
2017.08.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Ifjúság u. 4. sz. alatt 1 db d=50cm, y=10m nyírfa Kivágása	sürgős		
2017.08.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Krúdy Gy. u. 12. sz. 1 db d=50cm, y=10m kiburult olajfa Eltávolítása	sürgős		
2017.08.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Báthory u. 2. 1 db, d=10cm, y=5m eperfa kivágása + sövény kivágása	sürgős		
2017.08.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Vasvári Pál 1-7. sz. 1 db d=30cm, y=8m fenyőfa és 1db d=26 cm, y=7m tuja eltávolítása	sürgős		
2017.08.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Garami Ernő u. 2863/2 hrsz 2db hárfa gallyazása	sürgős		
2017.08.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Nyár u. 20. sz. előtt 2 db gesztenyefa permetezése	sürgős		
2017.08.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	Krúdy Gy. u. 12. sz. 1 db hársfa ránőtt az épületre, Ennek gallyazása	sürgős		

Oldal 2

MEGRENDELŐK

2017.08.31.	Tiszavasvári Önkormányzat	- Hősök út 35. sz. előtti 1 db d=25cm 5m-es berkenyefa kivágása - Hősök u. 33/a előtti 1 db d=50cm 10m-es fűzfa kivágása és tuskózása - Tiszavirág u. 22. 6166 hrsz előtt d=75cm 12m-es nyárfa kivágása	sürgős		
2017.09.11.	Tiszavasvári Önkormányzat	Kerítéselemek, színpad, szállítása összeállítás, Fa pavilonok részleges felújítása és szállítása Zúzoslé főző versenyre	2017.09.29.	igen	
2017.09.20.	Tiszavasvári Önkormányzat	- Kossuth u. 2. mögötti felszámolt gyűjtősziget beton Műtárgy elbontása, - Találkozások Háza előtti pad felújítása, - 2 db „Magánterület szemét lerakása tilos” Vas Gereben – Gombás A. saroktelken mindkét irányból - 1 db STOP 200m tábla kihelyezése Arany J. u.	sürgős	igen	
2017.09.20.	Tiszavasvári Önkormányzat	Margaréta u. 2. sz. melletti 1 db d=50cm 8m-es fa és 1 db d=30cm 6 m magas fa eltávolítása	sürgős		
2017.09.21.	Tiszavasvári Önkormányzat	- Vörösvári u. vasúti átkelőtől a temetőig kerékpárút Javítás	mindenszentek	igen	
2017.09.21.	EKIK	Kerítés és forgókapu áthelyezése Találkozások Háza mögött	sürgős	igen	
2017.09.29.	Tiszavasvári Önkormányzat	- Pillangó u. 2. sz előtti akácfa gallyazása - Kabay J. - Kelp Ilona és Eszterházy utcák társasházaira Ránőtt gallyak eltávolítása	sürgős		
2017.10.03.	Egyesített Óvodai Intézmény	Felnőtt székek szállítása Fülemlé Óvoda, ill. Minimanó, Lurkó Kuckó és Varázscseruza Óvodák között	2017-10-04	igen	
2017.10.05.	Tiszavasvári Önkormányzat	- Varázscseruza óvoda konyhája előtti betonút javítása - Víz u. 3. önk-i ingatlan kaszálása - hrsz 2523 és 2531 hrsz.-ú önk-i ingatlanok kaszálása	sürgős	igen	
2017.10.06.	Tiszavasvári Önkormányzat	Varázscseruza óvodából elektromos bontási anyagok elszállítása	sürgős	igen	
2017.10.09.	Egyesített Óvodai Intézmény	Virágok beszállítása Hévezér u. 8. alól a Fülemlé Óvodába	2017.10.09.	igen	

Oldal 3

MEGRENDELŐK

2017.10.10.	Alpolgármester	Büdön a magtár környékének rendbetétele, illegális személtelakó megszüntetése	sürgős	igen	
2017.10.12.	Egyesített Óvodai Intézmény	Fülemlé Zöld óvoda fűnyírás	2017.10.16.	igen	
2017.10.18.	Egyesített Óvodai Intézmény	Fűnyírás a Minimanó óvodában	sürgős	igen	
2017.10.19.	Egyesített Óvodai Intézmény	Falevelek elszállítása Fülemlé Óvoda területéről	sürgős	igen	
2017.11.06.	Tiszavasvári Önkormányzat	Kinizsi u. 5. sz. előtti zúzottkő halom eltávolítása	sürgős	igen	
2017.11.08.	Tiszavasvári Önkormányzat	Bocskai u. 38. előtti vízvezeték kiépítése	sürgős	igen	
2017.11.13.	Tiszavasvári Általános Iskola	Székek, asztalok szállítása jótékonyági bálra	2017.11.17.- 2017.11.20.	igen	
2017.11.14.	Egyesített Óvodai Intézmény	- Falevelek elszállítása a Varázscseruza Óvodából - Betontörmelék elszállítása a Varázscseruza Óvodából	sürgős	igen	
2017.11.14.	Tiszavasvári Önkormányzat	Fapavilonok javítása	sürgős	igen	
2017.11.20.	EKIK	- Adventi koszorú elkészítése és felállítása a Városháza Téren - Attila téri kopjafánál lévő koszorúk elszállítása	sürgős	igen	
2017.11.22.	Városi Kincstár	Sportcsarnokban PVC borítás lerakása és felszedése	2017.12.01- 2017.12.04.	igen	
2017.11.28.	Tiszavasvári Önkormányzat	- Petőfi u. 58 előtti padka rendezése - Dózsa Gy. u. 1/a előtti hársfa visszavágása	sürgős	igen	
2017.12.21.	Egyesített Óvodai Intézmény	Útszórósó kiszállítása a Fülemlé, Varázscseruza, Minimanó és Lurkó Kuckó Óvodákba	sürgős	igen	

EGYEBEK:

1 Vágóhid utcai telephely mellől kő- és betontörmelék elszállítása	2017.07.	igen
2 Tiszavasváriban keletkező gally- és ághulladék elszállítása	folyamatos	igen
3 Üdülőterületen felhalmozott gallyak, ágak összegyűjtése és elszállítása	folyamatos	igen
4 Lehullott falevelek összeszedése és elszállítása a város területéről	2017. ősze	igen
5 Járdafelújítás és építésből visszamaradó bontott betontörmelék elszállítása	folyamatos	igen
6 Padkafelújításhoz zúzottkő szállítás	folyamatos	igen
7 Közterületi padok festése, javítása	folyamatos	igen
8 Gépek karbantartása	folyamatos	igen

Oldal 4

<u>Tárgy (11.np.):</u>	Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Erdei Kolett köztisztviselő

Témafelelős szóbeli kiegészítése:

Erdei Kolett témafelelős szóbeli kiegészítése:

Elmondta, hogy testületi ülés előtt kiosztásra került a módosított határozat-tervezet, melyben a testület elfogadja a Tankerület által megküldött szerződésmódosítást. Abban még nem szerepelt az ebédlő visszaadása, viszont az önkormányzat részéről kezdeményezi ezeknek a helyiségeknek a visszaadását.

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásában.

Hozzászólások:

Ráduly Zsolt képviselő:

Javasolta, hogy a 2. pontban a kezdeményezés legyen teljes. Van még konyha és ebédlő Tiszavasváriban. Sajnálja, hogy 2013 óta évente több millió forintot kifizettek a bűdi iskola ebédlő és tálaló konyha rezsiköltségére, mert akkor most nem kellett volna 9 millió forintért újat építeni, ami most kerül majd átadásra.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel és módosítással együtt.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

97/2018. (IV.26) Kt. sz.

határozata

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Tankerületi Központ jogelődje közötti vagyonkezelési szerződés módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

- I.** A Nyíregyházi Tankerületi Központ által véleményezésre megküldött **vagyonkezelési szerződésmódosítást a jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.**
- II.** Kezdeményezi azonban:
- a) a **2795/3 hrsz.-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti ingatlanegységben található ebédlő helyiség; valamint a**
- b) a **2385 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. szám alatti ingatlanegységben található ebédlő helyiség visszaadását a gyermekétkeztetési feladatot ellátó önkormányzat részére.**
- III.** A II. pontban meghatározott ebédlő helyiségek visszaadását az alábbi indokok is alátámasztják:
- az alaprajzi adatok alapján is „étterem” rendeltetési jelleggel megjelölt helyiségek alapfunkciójukat tekintve gyermekétkeztetési feladatok ellátását szolgálják, így elsődlegesen a főzőkonyhák, tálalókonyhák szerves részét képezik,
 - egészségügyi szempontból különösen fontos, hogy az étkezés helyszínéként szolgáló ebédlő szintén megfeleljen az egészségügyi higiénés követelményeknek, mely feltételek biztosítása a közétkeztetést ellátó feladata kell, hogy legyen,
 - országosan eltérő a gyakorlat, az ebédlő átadásával kapcsolatban.
- IV.** Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatóját.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

97/2018.(IV.26.) Kt. számú határozat 1. sz. mellélete
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér
4.
Képviseli: Fülöp Erik polgármester
Törzsszáma: 732462
Adóigazgatási azonosító száma: 15732468-2-15
Bankszámlaszám: 11744144-15404761
Statisztikai számjele: 15732468-8411-321-15
mint átadó (továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről

Nyíregyházi Tankerületi Központ

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.
Képviseli: Gaszperné Román Margit
tankerületi központ igazgató
Adóigazgatási azonosító száma: 15835334-2-15
Előirányzat-felhasználási keretszáma: 10044001-00336853-00000000
ÁHT azonosítója: 361695
KSH statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15
mint átvevő (továbbiakban: **Átvevő**),

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

ELŐZMÉNYEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos, „a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról” szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban: KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát veszítette.

Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiváltak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadtak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg

Központ néven működik tovább. A vagyonkezelő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja a Nyíregyházi Tankerületi Központ.

Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.

Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. február 14. napján kelt Vagyonkezelési szerződésben foglaltakat felülvizsgálták. A Nyíregyházi Tankerületi Központ kezdeményezte az iskolai konyhák visszaadását az Önkormányzat részére, tekintettel arra, hogy ezen helyiségek önkormányzati feladatellátást szolgálnak. Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 47/2018. (II.28.) Kt. számú határozatával jóváhagyta a konyhák visszaadása céljából a vagyonkezelési szerződés módosításának előkészítését.

- I. A Vagyonkezelési szerződés „A szerződés tárgya” 1. pontja kiegészül az alábbi 1.1 ponttal:

A szerződés tárgya

1.1. Felek megállapodnak, hogy a vagyonkezelési szerződés 7. számú mellékletében felsorolt ingatlan vagyon tekintetében az alább felsorolt ingatlan illetve ingatlanrészek leltár szerinti ingóságokkal együtt a Tulajdonos részére 2018. május 1. napjával visszaadásra kerülnek.

A 20795/3 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti ingatlanegységben található főzőkonyha, a hozzá tartozó tároló főzőhelyiségekkel, összesen 255.07 m² terület.

A 822/2/A/2 hrsz-ú, a valóságban 4400 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 95. szám alatti ingatlanegység teljes egészében.

A 2385 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. szám alatti ingatlanegységben található tálalókonyha a hozzá tartozó tároló helyiségekkel, összesen 135 m².

- II. A Vagyonkezelési szerződés „Működési költségek viselésének szabályai” 26. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

Működési költségek viselésének szabályai

A 20795/3 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti ingatlanegységben található főzőkonyha, a hozzá tartozó tároló főzőhelyiségekben almérő órák kerültek felszerelésre, melynek alapján a víz, villany és gáz közüzemi költségek a Tiszavasvári Önkormányzat részére továbbszámlázásra kerülnek.

A 822/2/A/2 hrsz-ú, a valóságban 4400 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 95. szám alatti ingatlanegységben az Önkormányzat vállalja, hogy a közüzemi szolgáltatók felé intézkedik az órák átírására 2018. május 1. napjától.

A 2385 hrsz-ú, a valóságban 4440 Tiszavasvári, Hétvezér u. 19. szám alatti ingatlanegységben található tálalókonyha a hozzá tartozó tároló helyiségek nem rendelkeznek külön almérővel, a közüzemi költségek tekintetében felek havi általányban állapodnak meg. Az általány az előző év adatainak figyelembe vételével 26.000.- Ft + Áfa, mely minden hónap 10. napjáig kiszámlázásra kerül a Tiszavasvári Önkormányzat felé.

Az átadott ingatlanok és ingatlanrészek tekintetében az egyéb üzemeltetési költségek 2018. május 1. napjától a Tiszavasvári Város Önkormányzatát terhelik.

- III. A Vagyonkezelési szerződés „Egyéb rendelkezések” 36. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Egyéb rendelkezések

36. Felek a működtetési feladatok, illetve a használat Önkormányzat által történő ellenőrzése során kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik meg:

- a. Önkormányzat részéről: Gazdagné dr. Tóth Marianna Önkormányzati és Jogi osztályvezető
- b. Átvevő részéről: Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató

Fentiekben túlmenően Felek kijelentik, hogy a Vagyonkezelési szerződés 1. számú módosítása kiterjed, a közöttük 2013. február 14. napján aláírt Vagyonkezelési szerződés azon pontjaira, ahol a „KIK” elnevezés szerepel, azon a továbbiakban a Nyíregyházi Tankerületi Központot kell érteni.

A Vagyonkezelési szerződés jelen módosításával nem érintett rendelkezései és mellékletei továbbra is változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésre egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók.

Szerződő Felek jelen szerződést együttesen elolvasták, és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyből 3 példány Tiszavasvári Város Önkormányzatát, 3 példány a Nyíregyházi Tankerületi Központot illeti meg.

Tiszavasvári, 2018. Nyíregyháza, 2018.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Dr. Fülöp Erik
polgármester

.....
Nyíregyházi Tankerületi Központ
Gaszperné Román Margit
tankerületi központ igazgató

Pénzügyi ellenjegyzés:
.....

Pénzügyi ellenjegyzés:
.....

Jogi ellenjegyzés:
.....

Jogi ellenjegyzés:
.....

Tárgy (12.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
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-testületnek mind a 2 határozat-tervezet elfogadását.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek mind a 2 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 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2018.(IV.26.) Kt. számú
határozata**

**A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás betöltésére
vonatkozó pályázat kiírásáról**

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a **Tiszavasvári Bölcsőde** (4440 Tiszavasvári, Gombás András u. 8. A ép) vezetésére, magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján, a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

2. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (www.kozigallas.gov.hu), valamint Tiszavasvári Város honlapján és a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: 2018. május 04.

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 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
99/2018.(IV.26.) Kt. sz.
határozata**

A Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtott pályázatok véleményezésére négytagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban haladéktalanul juttassák el Tiszavasvári Város Polgármesteréhez.
2. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával:
 - a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személyt,
 - Badics Ildikót, Tiszavasvári Város Jegyzőjét,
 - Szabó Krisztiánt, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnökét,
 - Kovácsné Nagy Juliannát, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottságának tagját bízva meg.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (13.np.):	Előterjesztés a 10 hrsz, a 3432 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást követő állami tulajdonba adásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
100/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

**A 10 hrsz, a 3432 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok megosztást
állami tulajdonba adásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, 42.§ 16. pontja, a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29.§ (6) és 32.§ (6) bekezdéseire tekintettel az alábbi határozatot hozza:

1. Kinyilatkozza, hogy a 2. pontban meghatározott ingatlanok megosztását követően a kialakuló kivett országos közút megnevezésű ingatlanok állami tulajdonba adásával és a Magyar Közút Nonprofit Zrt vagyonkezelésébe kerülésével egyetért.

2. Kinyilatkozza, hogy a szándékában áll

- a 10 hrsz-ú kivett díszkert megnevezésű ingatlan megosztását követően a **10/2 hrsz-ú kivett országos közút megnevezésű 0,0522 m2** nagyságú ingatlant,
- a 3432 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztását követően a **3432/2 hrsz-ú kivett országos közút megnevezésű 0,9896 m2** nagyságú ingatlant,
- a 3134/2 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan megosztását követően **3134/7 hrsz-ú kivett országos közút megnevezésű 0,6465 m2** nagyságú ingatlant **ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe adni.**

3. Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában maradnak:

- a 10 hrsz-ú kivett díszkert megnevezésű ingatlan megosztását követően a 10/1 hrsz-ú 0,0277 m² nagyságú kivett közterület és a 10/3 hrsz-ú 0,3994 m² nagyságú kivett díszkert megnevezésű ingatlan,
- a 3432 hrsz-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan megosztását követően a 3432/1 hrsz-ú 0,4733 m² nagyságú kivett közterület és a 3432/3 hrsz-ú 0,3556 m² nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan,
- a 3134/2 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan megosztását követően 3134/5 hrsz-ú 0,0565 m² nagyságú kivett közterület, a 3134/6 hrsz-ú 0,2295 m² nagyságú kivett közterület, a 3134/8 hrsz-ú 0,0595 m² nagyságú kivett közterület, a 3134/9 hrsz-ú 0,0072 m² nagyságú kivett közterület, a 3134/10 hrsz-ú 0,0051 m² nagyságú kivett közterület és a 3134/11 hrsz-ú 0,0277 m² nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanok.

4. Felhatalmazza a polgármestert a 10 hrsz, a 3432 hrsz és a 3134/2 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásához szükséges meghatalmazás aláírására, azok megküldésére a Magyar Közút Nonprofit Kft. részére

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

5. Hozzájárul, hogy a

- tiszavasvári 10 hrsz ingatlan telekalakítási eljárásával kapcsolatban 14-12-1/2017. munkaszámú változási vázrajzot,
- tiszavasvári 3432 hrsz ingatlan telekalakítási eljárásával kapcsolatban 14-12-2/2017. munkaszámú változási vázrajzot,
- tiszavasvári 3134/2 hrsz ingatlan telekalakítási eljárásával kapcsolatban 14-12-3/2017. munkaszámú változási vázrajzot a Magyar Közút Nonprofit Zrt. benyújtja a Földhivatalhoz.

6. Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanok átadás-átvételével kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: esedékességkor

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (14.np.):	Előterjesztés a kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 76/2018 (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Szabó Krisztián a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 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 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
101/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

**A kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló
76/2018. (III.29.) Kt. sz. határozat visszavonása**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Kézilabdapálya fejlesztési programhoz kapcsolódó megállapodás elfogadásáról szóló 76/2018.(III.29.) Kt. sz. határozatát visszavonja.

A rekortán pálya új kialakítási helyszínének a Tiszavasvári Általános Iskola 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti ingatlant javasolja.

Kezdeményezi a Magyar Kézilabda Szövetség felé, hogy vizsgálja meg a helyszín megfelelőségét.

Felkéri a polgármestert a döntésről tájékoztassa a Magyar Kézilabda Szövetséget és a Nyíregyházi Tankerületi Központot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (15.np.):	Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Gáll Attila 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 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
102/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázat benyújtásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Kifejezi szándékát, hogy az „**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**” című pályázati kiírás c) alcéljára pályázatot nyújt be önkormányzati tulajdonú utak felújítása érdekében.
2. A beruházás megvalósítási helyszíneit az alábbiak szerint jóváhagyja:
 - 4440 Tiszavasvári, Mikszáth Kálmán utca 404 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Hankó László utca 214 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Wesselényi utca 193 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Budai Nagy Antal utca 3012 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Alkotás utca 2978 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Könyves Kálmán utca 1781 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Február 1. utca 1773 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Thököly Imre utca 1789 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Bacsó Béla utca 1756 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Illés Béla utca 1782 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Mártírok utca 1715 hrsz.
 - 4440 Tiszavasvári, Petőfi utca 3580 hrsz.

3. A tervezett beruházás forrásösszetételét az alábbiak szerint jóváhagyja:

A beruházás összköltsége:	22.860.000 Ft
Igényelt támogatás (85%):	19.431.000 Ft
Önkormányzati sajátforrás (15%):	3.429.000 Ft

4. A beruházás megvalósításához szükséges sajátforrás fedezetét Tiszavasvári Város Önkormányzata aktuális évi költségvetésében biztosítja.

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságához.

Határidő: 2018. május 2.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (16.np.):	Előterjesztés a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Gáll Attila köztisztviselő

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Bakné Répási Ágnes képviselő: IGEN

Balázs Csilla képviselő: IGEN

Balogh Sándor képviselő: IGEN

Császár József Sándor képviselő: IGEN

Dr. Fülöp Erik polgármester: IGEN

Dr. Rojkó László képviselő: IGEN

Kovácsné Nagy Julianna képviselő: IGEN

Munkácsi Mihály alpolgármester: IGEN

Ráduly Zsolt képviselő: IGEN

Sipos Ibolya alpolgármester: IGEN

Szabó Krisztián képviselő: IGEN

Szőke Zoltán képviselő: IGEN

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
103/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

**A TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményéről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata által a TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00063 kódszámú pályázattal kapcsolatos „A Váci Mihály Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyban lefolytatott Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást - a Bírálóbizottság egyhangú javaslatát figyelembe véve - eredményessé nyilvánítja.
2. A PROMT 23 Kft. (4080 Hajdúnánás, Böszörményi út 1.) ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.
3. A TÖMB 2002 Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 16. IV/15.), a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.), a MÉN-ÉP 2003 Kft. (4080 Hajdúnánás, Kinizsi út 19/a.) és a HUN-SÁGI és FIA Kft. (4440 Tiszavasvári, Szabó Magda u. 2.) ajánlatát érvényessé nyilvánítja.

4. A NYAK-ÉP Kft.-t hirdeti ki a közbeszerzési eljárás nyertesének és felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére nettó 143.645.233,- Ft + 27% ÁFA összegben.
5. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ajánlattevőket és gondoskodjon az eljárás eredményére vonatkozó tájékoztató hirdetmény megjelentetéséről.

Határidő: azonnal, illetve esedékességgel

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

<u>Tárgy (17.np.):</u>	Előterjesztés a 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül helyezéséről
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Gulyásné Gáll Anita 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.

Bakné Répási Ágnes a Szociális és Humán Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 1 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül, többségi igen szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásában.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
104/2018.(IV.26.) Kt. számú
határozata**

A 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozat hatályon kívül történő helyezéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a Tiszavasvári, Báthori u. 6. szám alatti lakás hasznosításáról szóló 83/2018. (III.29.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

<u>Tárgy</u> (18.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről
<u>Előadó:</u>	Dr. Fülöp Erik polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Hozzászólások:

Ráduly Zsolt képviselő:

Jelezte, hogy érintettségre tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban.

Dr. Fülöp Erik polgármester szavazásra bocsátotta, hogy Ráduly Zsolt képviselő érintettségre való tekintettel nem kíván részt venni a szavazásban.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 11 nem szavazattal, igen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Ráduly Zsolt képviselő a Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről szóló előterjesztés szavazásában nem vesz részt.

Balázi Csilla képviselő:

Nagyon örült, hogy Ráduly Zsolt képviselő beadta a pályázatát igazgatói állásra, és reméli meg is fogja kapni. Több éve dolgoznak közösen, és az utóbbi 4 hónap is nagyon termékeny volt.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta úgy, hogy Ráduly Zsolt képviselő nem vesz részt a szavazásban érintettségre való tekintettel.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
105/2018.(IV.26.) Kt. sz.
határozata**

A Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (3)-(4) bekezdései alapján a Nyíregyházi Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Tiszavasvári Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztására

javasolja

Ráduly Zsoltot.

2. A Képviselő-testület megbízza Dr. Fülöp Erik polgármestert, hogy a javaslatot továbbítsa a Nyíregyházi Tankerületi Központ felé.

Határidő: 2018. május 09.

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (19.np.):	Előterjesztés Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenységéről
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Erdei Kolett köztisztviselő

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
106/2018. (IV.26.) Kt. sz.
határozata**

Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett tevékenységéről

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:

- I. a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
- II. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

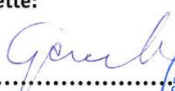


SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
NYÍREGYHÁZI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG



Tájékoztató
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2017. évi tevékenységéről

Készítette:


.....
Gerebenics Károly t. alezredes
kirendeltség-vezető



Bevezetés

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe az elmúlt évben nem változott, továbbra is négy járás 40 településére terjed ki. A megye területének 30%-a, lakosságának 44%-a a kirendeltség illetékességi területéhez tartozó településeken él, ebből következik, hogy a megyében meghatározó szerepet tölt be mind a mentő tűzvédelemben, mind a hatósági tevékenységben.

A szervezet sikeresen teljesítette 2017. évben is a rendeltetéséből adódó feladatait, valamint a folyamatosan bővülő feladatrendszerhez alkalmazkodott, elősegítve ezzel a térség lakosságának élet - és vagyonbiztonságának védelmét.

A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók és normák betartásával történt.

A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet - és anyagi javak védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a helyreállítási munkálatok mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkező eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet.

A kirendeltség 2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett az elsőfokú hatósági, szakhatósági ügyek jogszerű, hatékony végrehajtására, különös tekintettel a helyi supervisorri hatósági tevékenységekre. Tovább folytatta, illetve erősíti az alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltó-parancsnokság megelőzési és felkészítési tevékenységét, a személyi állomány szakterületi képzését.

A hatályos jogszabályok és főigazgatói intézkedések alapján a kirendeltség felügyelte az önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét.

Kiemelt célként fogalmazzuk meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója által meghatározott fő célkitűzéseket az alábbiak szerint:

I. Az év legfontosabb célkitűzései

1. A legfontosabb célkitűzésünk volt, hogy a mentő tűzvédelmet folyamatosan fejlesszük, a reagáló képességet fenntartsuk, ezzel a térségünk közbiztonságát biztosítsuk.
2. Kiemelt figyelmet fordítottunk a Seveso III. Irányelv végrehajtása során a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonsággal kapcsolatos tudatosságának és a jogalkalmazás hatékonyságának növelésére, a szakmai szempontoknak a hatósági munkavégzés során történő fokozott érvényesítésére és a hatékony kommunikáció fenntartására.
3. A szaktevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek számának növelésével párhuzamosan kiemelt módon kezeltük az önkéntes tűzoltó egyesületek teljes körű tájékoztatását, szakmai munkájuk segítését, fejlesztését és növeltük bevonásukat a hivatásos tűzoltóság által szervezett gyakorlatokba.
4. Kiemelt cél volt a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes mentőszervezetek szerepvállalásának erősítése.
5. Az integrált hatósági munka további erősítése érdekében, nagy hangsúlyt fektettünk a társhatósági együttműködési készség fejlesztésére, erősítettük a szolgáltató szemléletet, az egységes jogalkalmazást, az eljárások törvényességét.

6. Közreműködtünk a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás bevezetéséhez kapcsolódó adatszolgáltatási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában, a munkáltatói intézkedések elektronikus kiadmányozásához és kézbesítéséhez kapcsolódó szükséges feladatok végrehajtásában, különös figyelemmel az állomány felkészítésére, tájékoztatására.
7. Közreműködtünk az egyéb forrásból megvalósuló, jóváhagyott felújítási, beruházási feladatok ütemezett, határidőre történő elvégzésében, végrehajtásában. Kiemelten kezeltük a 2017. évre a költségvetési törvény alapján biztosított források szabályszerű, még hatékonyabban történő felhasználását; kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás végrehajtását.

II. Elvégzett szakmai feladatok

1. Polgári védelmi szakterület

1.1. Magasabb szintű koordinációt igénylő főbb polgári védelmi beavatkozás

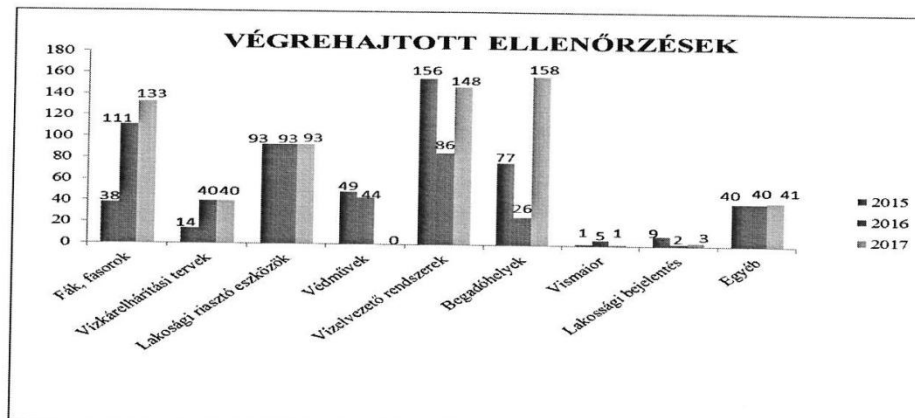
Az értékelt időszakban a kirendeltség illetékességi területén nem történt olyan esemény, mely miatt különleges jogrendhez tartozó időszak, vagy katasztrófaveszély kihirdetését, illetve nagyobb területet érintő koordinált feladat végrehajtását igényelte volna. A kirendeltség területét is érintette a Tiszán február hónapban kialakult jeges árvíz hatása, mely esetében a vízügyi szakemberek véleménye alapján a jég levezetéséhez ideális vízhozam érkezett, azonban a levonulás jelentős károkat okozott a védművekben. A helyzet folyamatos helyszíni nyomon követésében vettünk részt, a várható feladatokra való felkészülés érdekében, a kedvező körülmények következtében lakosságvédelmi intézkedések bevezetése nem volt indokolt.

1.2. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata

A jogi szabályozás, valamint a végrehajtott kockázatbecslések eredményeként a kirendeltség illetékességi területéhez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata végrehajtásra került. Megállapítást nyert, hogy a települések osztályba sorolásának változtatására szolgáló ok nem merült fel, ezért módosításra nem került sor. A kirendeltség területén 5 település – Tiszavasvári, Nyíregyháza, Nagykálló, Vasmegyer és Nyírtura – rendelkezik külső védelmi tervvel, mely a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján az I-es katasztrófavédelmi osztályba sorolást indokolja.

1.3. A célirányos hatósági tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése, csökkentése

Megelőzési tevékenység során kiemelt szerepet kapott a feltárt kockázati helyszínek ellenőrzése. E helyszínek ellenőrzései az év adott időszakára jellemző eseményekre és feladatokra történő - prognózis alapú- felkészülés keretében kerültek végrehajtásra. A feltárt kockázati helyszínek adatbázisai az év folyamán aktualizálásra kerültek. Kiemelt figyelmet kapott a belterületi vízelvezető rendszerek, a lefolyástalan területek, továbbá a közút menti fák, fasorok, a lakosság védelmére igénybe vehető befogadó- és melegedő helyek, a lakossági riasztó- és riasztótájékoztató eszközök, a téli időjárással kapcsolatos kockázati helyszínek ellenőrzése. A lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében fogantatosított hatósági tevékenység során 617 ellenőrzés került végrehajtásra.



Kimutatás a polgári védelmi szakterület fontosabb ellenőrzéseiről

1.4.A védelmi igazgatás intézményrendszerének működése

A helyi védelmi bizottságok 2017-ben 2-2 rendes ülést tartottak. Ezek során tárgyalták az előző évben a Sz-Sz-B Megyei Védelmi Bizottság által meghatározott célkitűzéseket, a feladattervekben szereplő feladatokat és azok megvalósulását. Az üléseken a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek előterjesztéseikben tavasszal tájékoztatót tartottak az ár- és belvízvédelmi felkészülésről, a védekezés érdekében végrehajtott feladatokról, ősszel a rendkívüli téli időjárásra történő és az ár- és belvízvédelmi felkészülés helyzetéről. A vízügy szakemberei tájékoztatták a bizottságokat a védmű felülvizsgálatok tapasztalatairól, az elvégzett karbantartási feladatokról.

1.5.A reagáló képesség és hatékony beavatkozás fokozása

A kirendeltség illetékességi területén lévő településeken megalakított polgári védelmi szervezetek betervezett képzési feladatai végrehajtásra kerültek. Az önkéntesség fokozása érdekében megalakításra, minősítésre került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi Szövetség Támogató Csoportja, illetve a MAGOR Egyesület. A megalakított önkéntes mentőszervezetek közül 2017-ben 2 szervezet (Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Csoport, Tiszavasvári Járás Mentőcsoport) nyújtott be sikeres pályázatot. Összesen 2.173.892,- Ft értékben részesültek támogatásban (védő- és technikai eszközök).

1.6.A műveletirányítás fokozása

1.6.1. Veszélyelhárítási tervezés

A veszély-elhárítási tervek a településekkel együttműködve - a közbiztonsági referenseket felügyelve - a jogszabályban meghatározott határidőre pontosításra, a tervekhez kapcsolódó lakosságvédelmi adattárak folyamatosan aktualizálására kerültek. A tervekben rögzített veszélyeztető hatások kezelésére kidolgozott feladatsorok - a beavatkozó hivatásos és civil állománnyal - biztosítják a veszélyeztetett területen élő és ott tartózkodó személyek életének, valamint az anyagi javak védelmét, mentési feladatok szervezett végrehajtását. Elkészültek és pontosításra kerültek az árvíz által veszélyeztetett települések kitelepítési, valamint az árvíz által nem veszélyeztetett települések befogadási tervei. A tervek kidolgozásához a TIVIZIG és FETIVIZIG szakemberei által megadott előntési adatok kerültek figyelembe vételre. A tervrendszerben előírt kirendeltségi, járási összesített és települési tervek évente rendszeresen ellenőrzésre, pontosításra kerülnek. A veszélyhelyzeti szintet elérő esetekben a védekezés

irányítására a veszélyeztetett településekre a kirendeltség állományából kijelölt szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése a beosztásnak megfelelő járásban, településeken valósult meg. A kijelölt személyek a helyszínen megismerték a települések árvízi veszélyeztetettségét, a kritikus helyeket, a védekezés konkrét helyi feladatait, személyesen megismerték a védelmi igazgatás helyi szereplőit.

1.6.2. Operatív döntéstámogatás biztosítása, a polgári védelmi nyilvántartási rendszer fejlesztése

A KAP-online rendszerben, az igazgatóság által meghatározott és kialakított nyilvántartásokban, adattárakban a rögzített adatok folyamatosan pontosításra kerültek. A központilag meghatározott ütemezés szerint végrehajtásra került a katasztrófavédelmi erő- és eszköz nyilvántartási polgári védelmi alkalmazás (HELIOS) feltöltése. Ezt követően – a KAP-online rendszerben nyilvántartott adatokkal egyetemben – az adatok naprakészen tartása folyamatos.

1.6.3. A katasztrófavédelmi operatív szervek tevékenysége

Az elmúlt évben 6 alkalommal került sor különböző szintű törzsvezetési gyakorlat megtartására, a gyakorlatok sorából kiemelkedik a ConvEx-3-2017. nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat. A gyakorlatokon a kirendeltségi, illetve a járási OpT-ek oldottak meg feladatokat és terjesztettek fel jelentéseket a kialakított helyzeteknek, feladat meghatározásoknak megfelelően. A gyakorlatok során az infokommunikációs eszközök biztosították a kapott feladatokra történő reagálást, valamint a jelentési kötelezettségek teljesítését.

1.7. Lakosságfelkészítés

A kirendeltség nyílt napokon ismertette meg az érdeklődőket a katasztrófavédelem és ezen belül a tűzoltóság, polgári védelem, iparbiztonság, hatósági szakterület munkájával. Aktív lakosságtájékoztatás keretében az iskolákban, óvodákban, illetve a települések, gazdálkodó és civil szervezetek rendezvényein bemutatók keretében kerültek ismertetésre a katasztrófavédelem eszközei és feladatai. A szélsőséges időjárási körülmények (rendkívüli hideg, hőség, viharos időjárás) és egyéb veszélyhelyzetek során követendő magatartási szabályokról, aktualitásnak megfelelően, a települések polgármestereivel együttműködve, tájékoztatást kapott a lakosság. Végrehajtásra került a kirendeltséghez tartozó települések polgármesterei, jegyzői felkészítése, a foglalkozáson összesen 40 fő vett részt. Az ár- és belvízi védekezési feladatok végrehajtásával kapcsolatban foglalkozások megtartására került sor a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság teljes személyi állománya, valamint a meghívásnak eleget tevő polgárőr egyesületek (73 fő) tagjai részére.

A kirendeltség illetékességi területén a közbiztonsági referensek felkészítése az év során folyamatosan megtörtént, részükre negyedéves értekezletek és továbbképzés került megtartásra. A polgármesteri hivatalokban bekövetkezett fluktuáció miatt 2017-ben 10 fő közbiztonsági referens alap képzésére, vizsgáztatására került sor.

A polgári védelmi szervezetekbe beosztottak részére a képzési foglalkozások (alap-, szak-, tovább- és vezetői-), valamint a gyakorlatok betervezésre és időarányosan végrehajtásra kerültek. A képzési feladatok végrehajtásával, a káresemény felszámolásában közreműködő erők ismereteinek szinten tartása valósult meg, a veszélyeztető tényezők, illetve azok lakosságra gyakorolt hatásai csökkentése érdekében.

A megalakított járási mentőcsoportok éves továbbképzése az igazgatóság által szervezett versenyen került végrehajtásra, melyen minden mentőcsoport részt vett. A kritikus infrastruktúra védelmi gyakorlat és a vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés keretében került sor az újonnan megalakított Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi Szövetség Támogató Csoportja, illetve a MAGOR Egyesület minősítésére és rendszerbe állítására. A külső

védelmi terv készítésére kötelezett településeken komplex külső védelmi terv gyakorlatok kerültek levezetésre a kárfelszámolásban közreműködő szervek, szervezetek bevonásával. A gyakorlatokon a veszélyeztető hatások felszámolásának feladatait gyakorolták a résztvevők. A kirendeltség illetékességi területén megalakított köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetekbe beosztott személyek közül 1194 fő részesült felkészítésben.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően 2017-ben is megrendezésre került a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi szintű döntője. A versenyen, az állomásokon megoldandó feladatok végrehajtásában, a csapatok értékelésében a kirendeltség munkatársai mellett közreműködtek a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, a FETIVIZIG, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők, a Magyar Vöröskereszt, a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. valamint a SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakemberei. A kirendeltségi szintű versenyen a Nyíregyháza Jókai Mór Református Általános Iskola és a Tiszanagyfalui Általános Iskola, illetve a Nagykállói Budai Nagy Antal Szakgimnázium és a Nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnázium csapatai szerepeltek a legjobban, akik képviselték a kirendeltséget a megyei versenyen. A megyei versenyen korcsoportjában, a legjobban szereplő csapatok jutottak tovább az országos versenyre. Ez a két csapat a Tiszanagyfalui Általános Iskola és a Nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola csapata volt. A csapatok az országos versenyen is becsületesen helyt álltak.

A közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatban 2016/17-os tanévre vonatkozóan 21 középfokú tanintézménnyel került sor együttműködési megállapodás megkötésére. Együttműködési megállapodások megkötésére került sor a Demecser ÖTE, Nagykálló ÖTE, Tiszavasvári ÖTP és Újfehértó ÖTP, Szakoly ÖTP-vel a közösségi szolgálat feladatainak hatékonyabb végrehajtása érdekében. A foglalkozások megtartásába a hivatásos tűzoltói állomány tagjai, az együttműködő szervezetek beosztottjai, valamint a katasztrófavédelmi megbízottak is aktívan bekapcsolódtak. 2017 évben 387 diák vett részt és teljesítette a kötelező közösségi szolgálatot a kirendeltségen és a területünkön működő tűzoltóságokon.

1.8. Vis maior támogatás

A kirendeltséghez tartozó négy járás területén 2017. évben vis maior támogatást igénylő esemény nem következett be. Újfehértón, a 2016-ban a hirtelen lehulló csapadék okozta károk helyreállítására kiutalt 2.366.000,-Ft támogatás elszámolása történt meg.

2. Tűzoltósági szakterület

2.1. Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események

2017-ben az előző évvel összehasonlítva, változatlan működési területen, azonos szer és készenléti létszámmal láttuk el a mentő- tűzvédelmi feladatokat. A készenléti jellegű állomány - azon belül a tűzoltás vezetésre jogosultak - szakmai képzettségének fejlesztésére kiemelt hangsúlyt fektettünk. Belső képzések, tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával biztosítottuk, hogy az állomány naprakész, pontos ismeretekkel rendelkezzen.

A kirendeltség illetékességi területén 7 hivatásos szervezet végzi a mentő- tűzvédelmi feladatokat.

Ssz.	Hivatásos szervezet	Működési területen található települések száma
1.	Nyíregyháza HTP	24
2.	Nyírbátor HTP	1

3.	Nyírbátor HTP (Baktalórántháza KvÓ)	2
4.	Kisvárdai HTP	3
5.	Debrecen HTP (Nyíradony KvÓ)	5
6.	Hajdúnánás HTP	4
7.	Tiszaújváros HTP	1
Összesen		40

A 7 hivatásos szervezet működési területén 4 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: ÖTP) - Ibrány ÖTP 4 település, Szakoly ÖTP 5 település, Tiszavasvári ÖTP 6 település, Újfehértó ÖTP 2 település - rendelkezik elsődleges műveleti körzettel. Az illetékességi területen 16 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működik, melyek közül 4 egyesület III-es kategóriára, 10 egyesület II-es kategóriára, míg Nagyálló ÖTE és Demecser ÖTE I-es kategóriára kötött együttműködési megállapodást. A Nyíregyházi Tűzoltó és Vízi mentő Egyesület 2017. december 15-én kötött együttműködési megállapodást a Nyíregyházi HTP-vel.

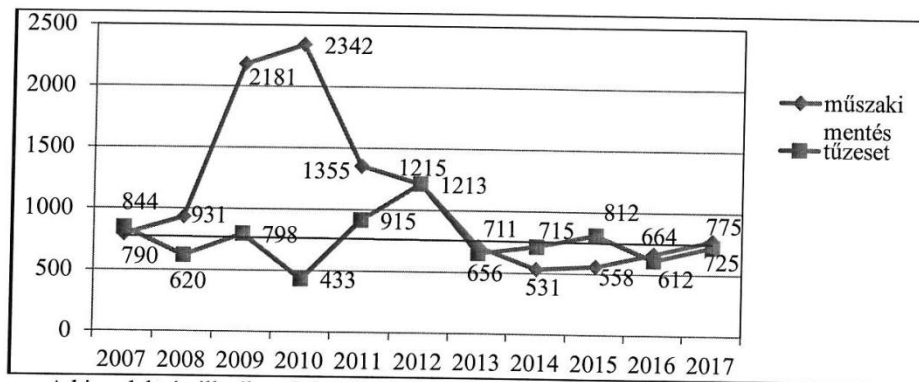
1)	Balkány	2)	Nagyálló	3)	Tiszadob
4)	Bököny	5)	Rakamaz	6)	Tiszalök
7)	Demecser	8)	Szakoly	9)	Tiszavasvári
10)	Geszteréd	11)	Tiszadada	12)	Újfehértó
13)	Napkor	14)	Kállósemjén	15)	Nyírbogdány
16)	Nyíregyháza				

Hatósági kötelezés alapján 5 gazdálkodó szervezetenél (Alkaloida Létesítményi Tűzoltóság, Michelin Hungaria Kft. Létesítményi Tűzoltóság, DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Rt. Létesítményi Tűzoltóság, MondiBágs Kft. Létesítményi Tűzoltóság, Dél-Nyírségi Bioenergia Művek Energiatermelő Zrt. Létesítményi Tűzoltóság működik alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság a kirendeltség illetékességi területén.

A kirendeltség szervezeti elemeként működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) működési területéhez 31 település tartozik, melyen 2 ÖTP-vel (Ibrány, Újfehértó) és 10 ÖTE-vel (Demecser, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Nagyálló, Napkor, Nyírbogdány, Rakamaz, Tiszabercel, Újfehértó) kötött együttműködési megállapodást.

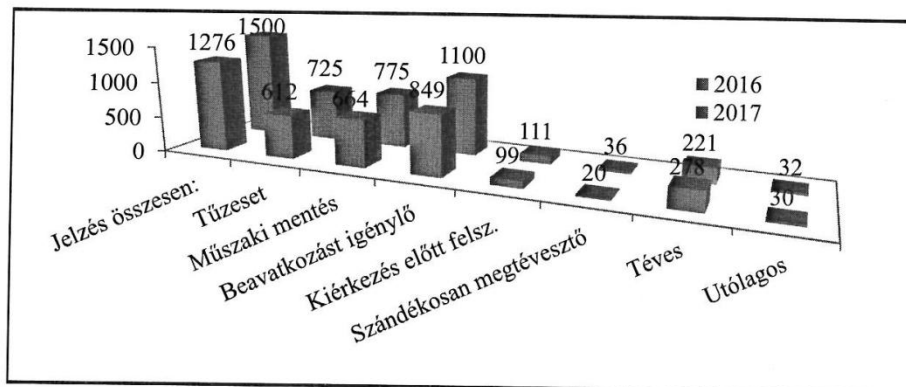
2017. évben a kirendeltség illetékességi területén a beavatkozó egységekhez összesen 1500 jelzés érkezett 725 db tüzeset, 775 db műszaki mentés, melyből 1100 esetben kellett beavatkozni, melyekből 83 esetben kiemelt riasztási fokozat lett meghatározva. A tüzesetek között 2017. évben 54 esetben kéménytűznél, míg 27 esetben gázszivárgás miatt kellett a tűzoltóknak beavatkozni.

A tűzvédelmi megelőző (hatósági) tevékenység közreműködésének eredményeként, a jelentős károkat okozó és az állampolgárok biztonságát jelentősen befolyásoló tüzesetek számában nincs jelentős változás. A tüzesetek száma 725, amely esetszám 2016-os évhez képest növekedett, azon belül a szabadtéri tüzek száma (152) több, mint duplájára nőtt. A szabadtéri tüzek számának jelentős növekedése egyértelműen összefüggésbe hozható a viszonylag száraz, csapadékmentes időjárással, ugyanakkor a hatósági ellenőrzések számának fokozása ellenére továbbra is az állampolgári jogkövető magatartás hiánya szintén megállapítható. A kéménytűzek száma (54) 38%-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedésben szerepe van annak, hogy a tüzelő-fűtő berendezésekhez nem az ahhoz meghatározott fűtőanyagot használják főként a szociálisan hátrányos helyzetben élő állampolgárok. A lakó jellegű épületekben bekövetkezett tüzesetek száma (211) jelentős növekedést mutat az előző évhez képest. Ezen esetek jelentős részében melléképületben, kazánházban a tárolási szabályok be nem tartása miatt is nőtt az esetszám.



A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett tűz- és műszaki mentések évenkénti alakulása

Ha a 2016-os és a 2017-os adatokat összehasonlítjuk megállapítható, hogy a téves jelzések vonatkozásában csökkenő tendencia mutatható ki, amely a beépített automatikus tűzjelző berendezések szigorúbb ellenőrzésének következménye. (Összesen 221 téves jelzés volt, amelyet 82 esetben a beépített automatikus tűzjelző jelzett be 2017. évben.)



Kimutatás a kirendeltség illetékességi területén végrehajtott beavatkozásokról

A kirendeltség illetékességi területén végrehajtott beavatkozások eredményeként 2017-ben 59 fő életét sikerült megmenteni, sajnos balesetekben 2017-ben 17 fő elhalálozott. A tűz- és káresemények során 2017. évben 215 polgár szenvedett különböző mértékű sérülést. Az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: ÖTP) elsődleges műveleti körzete nem változott és továbbra is a működési terület szerinti Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal megkötött - aktualizált - együttműködési megállapodás alapján végzik tevékenységüket. Az önállóan végrehajtott beavatkozások aránya továbbra is az országos átlagot meghaladó. A kirendeltség illetékességi területén 3 ÖTP működik, melyek 2017. évben 516 esetben kaptak riasztást, ebből 329 beavatkozást önállóan, 112 esetben a műveletet a hivatásos tűzoltóságok segítségével hajtottak végre, valamint 75 esetben riasztás esetében nem volt szükség beavatkozásra.

2.2. Műveletirányítási tervek, valamint tűzoltási és műszaki mentési tervek kidolgozottsága, alkalmazhatósága

A kirendeltség illetékességi területén minden településre rendelkezik a hivatásos szervezet műveletirányító terv adatlapokkal, melyek pontosítása folyamatos. A területünkön beavatkozó hivatásos tűzoltóságok folyamatosan készítik a tűzoltási és műszaki mentési terveket, már elértük, hogy minden veszélyes ipari üzem is rendelkezik tervvel. Jelenleg 87 tűzoltási és műszaki mentési terv és egyszerűsített tűzoltási és műszaki mentési terv készült el a területünkön található létesítményekre.

2.3. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenysége, pályázatokban való részvétele

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén működő önkéntes tűzoltó egyesületek 2017. évben összesen 226 riasztást kaptak. Az összes beavatkozásból 126 tűzesetben és 82 esetben műszaki mentésben működtek közre, melyek jelentős része I. riasztási fokozatban volt minősítve. 10 esetben nem volt szükség a beavatkozásukra. A beavatkozások többsége szabad területen történt.

A Demecseri BÖTE önálló beavatkozóként 2017. évben 44 vonulást hajtott végre, ebből 36 volt a tényleges beavatkozások száma. 5 alkalommal a hivatásos egységekkel közösen, 31 alkalommal önállóan számolta fel a káresetet.

Nagykálló BÖTE 2017-ben 36 vonulást hajtott végre, ebből 32 volt a tényleges beavatkozások száma. 23 alkalommal a hivatásos egységekkel közösen, 9 alkalommal önállóan számolta fel a káresetet.

A kirendeltség 2017-ban 3 ÖTP-nél és 4 ÖTE-nél hajtott végre átfogó felügyeleti ellenőrzést, melybe minden esetben bevontuk az ÖTE munkáját irányító és felügyelő hivatásos tűzoltó-parancsnokságot és az MKI Ellenőrzési Szolgálatát. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az egyesületek szervezeti felépítése, feladatrendszere biztosítja a feladatok eredményes végrehajtását, a működés feltételeit. Az ÖTE-k támogatására kiírt 2017. évi pályázaton, szinte minden egyesület részt vett, melyen üzemanyag költségre, gépjárműfecskendő kötelező biztosításra, EDR rádióra, oktatásra, védőeszköz támogatásra, laktanya felújításra és tűzoltó technikai támogatásra.

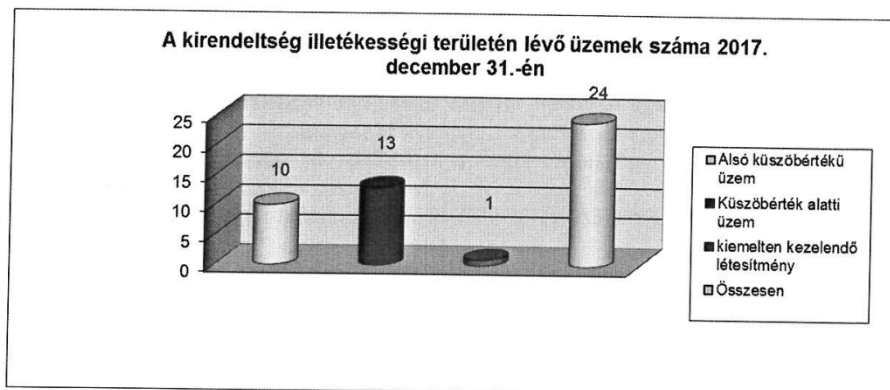
Az egyesületek 2017. évben összesen 9.310.638 Ft pályázati támogatást kaptak.

3. Iparbiztonsági szakterület

3.1. Védekezés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek ellen

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos szakfeladatok keretében kiemelt figyelmet fordítottunk a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonsággal kapcsolatos tudatosságának és a jogalkalmazás hatékonyságának növelésére, a szakmai szempontoknak a hatósági munka-végzés során történő fokozott érvényesítésére és a hatékony kommunikáció fenntartására. Ennek érdekében az üzemeltetőket az aktuálisan végrehajtandó feladatokról az év során több alkalommal felhívás formájában megkerestük. A rendkívüli téli, nyári időjárásra vonatkozó előrejelzések (viharjelzések, kánikula előrejelzés) alapján a veszélyes üzemek, küszöbérték alatti üzemek és a veszélyes áru (ADR) szállítók részére figyelemfelhívó felhívásokat küldtünk, melyekben az adott időszakra jellemző szélsőséges, viharos, rendkívüli időjárási hatások elleni védelem szintjét kívántuk erősíteni.

2017. évben a KvK illetékességi területén működő, katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzemek számát az alábbi kimutatás szemlélteti:



Az évben 6 üzem esetében komplex (supervisor) és 5 üzem esetében időszakos iparbiztonsági hatósági ellenőrzés került lefolytatásra. Valamennyi üzemünk esetében ADR telephelyi ellenőrzés került megtartásra, a komplex ellenőrzések keretében az érintett üzemekben tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatására is sor került.

Az elmúlt évben két felügyelet alatt tartott üzem területén történt káresemény. Egyik esetben egy korrózió miatt átlukadt csővezetéken át ammónia gáz került a szabadba. Ezen esetről személyi sérülés, haláleset nem történt. A káresemény minősítése üzemzavar volt, mivel mérgező tulajdonságú veszélyes anyag került a szabadba. A káresemény felszámolását az üzem dolgozói hajtották végre, ám az esetről a katasztrófavédelem értesítése, riasztása elmaradt, így a jogszabály által előírt 24 órás bejelentési határidőn túl benyújtott adatszolgáltatás miatt az igazgatóság hatósági osztálya helyszíni vizsgálatot tartott, s a feltárt mulasztás miatt az üzemeltetőt katasztrófavédelmi bírsággal (1 millió Ft) sújtotta.

A másik esetben egy bekövetkezett tüzesetet (hőcserélőhöz kapcsolódó rendszerből kikerülő thermoolaj meggyulladás) követően iparbiztonsági hatósági ellenőrzést tartottunk. Az eset tüzeset volt, de nem minősült jelentésköteles üzemi eseménynek.

Az év során egy esetben fordult elő, hogy a megtartott időszakos iparbiztonsági ellenőrzés megállapította, hogy az üzemeltető az engedélyezett veszélyes anyag mennyiségét jelentősen túllépte, ezért a lefolytatott eljárást követően részére katasztrófavédelmi bírság kiszabása történt (3 millió Ft).

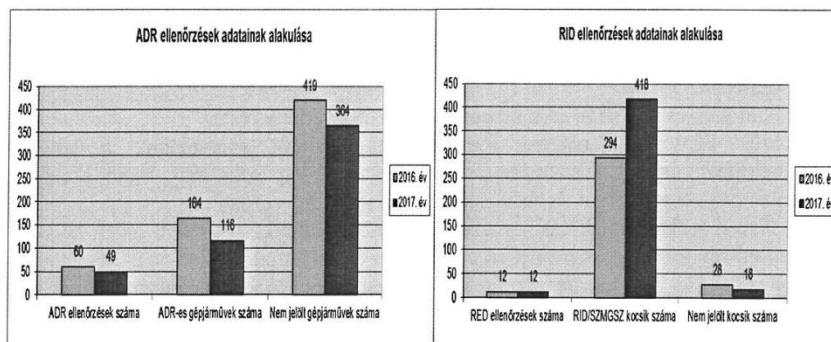
Az engedély nélkül üzemelő üzemek felderítése érdekében 2017. évben 14 üzemazonosítási helyszíni szemle tartására került sor. Az üzemazonosítások során nem került sor katasztrófavédelmi engedély nélkül működő veszélyes üzem felderítésére, azonosítására.

2017. évben 14 db küszöbérték alatti üzemben került súlyos káresemény elhárítási terv, valamint 9 alsó küszöbértékű veszélyes üzemben került sor belső védelmi terv gyakorlat tartására. A gyakorlatok tervezésekor az üzemeltetők figyelembe vették a háromévente esedékes teljes körű gyakorlattartás szükségességét. Egy esetben a gyakorlat megismétlésére került sor, mivel a gyakorlatot a kirendeltségünk NEM MEGFELELT-re értékelte. A megismételt gyakorlat során az üzemeltető megfelelően végezte a védekezési feladatokat.

3.2. Veszélyes áruk szállításának (ADR, RID) ellenőrzése

A veszélyes áru szállítás ellenőrzését a megyei ellenőrzési terv figyelembevételével, havi rendszerességgel beterveztük. 2017. évben veszélyes áru közúti szállítás ellenőrzést a kirendeltség illetékességi területén, a veszélyes áru vasúti szállítás ellenőrzését az illetékességi területén kívül (Kisvárdai KvK-n) tartottunk.

Az év során elvégzett ellenőrzési tevékenységünk összesítését az alábbi kimutatás tartalmazza:



A végrehajtott ADR ellenőrzéseink során 12 db veszélyes árut szállító gépjármű esetében a feltárt hiányosságok miatt kerültek az ellenőrzési jegyzékeken túl ellenőrzési jegyzőkönyvek felvételre, 11 ellenőrzést követően kezdeményeztünk a veszélyes áruszállításban közreműködő felekkel szemben bírságolási eljárást.

A 2017. évben megtartott ADR ellenőrzések tapasztalata az volt, hogy a közutakon végrehajtott ellenőrzéseink nagy száma, az ellenőrzések rendszeressége, a kiszabható bírságok nagysága a legtöbb esetben visszatartó erővel bírt a szállítások során a szabályszegések tekintetében. Elmondható, hogy a közutakon az ADR ellenőrzéseket nagyságrendileg a legtöbb esetben a katasztrófavédelem (kirendeltség) részéről tartjuk a hatáskörrel rendelkező szervezetek közül.

2017-ben több esetben tártunk fel veszélyes árut nem szállító és az ADR hatálya alá nem tartozó, nem jelölt gépjármű esetében a készenlétkben tartandó tűzoltó készülékek megfelelőségével kapcsolatban tűzvédelmi hiányosságot. Ezen esetekben 7 ügyféllel szemben tűzvédelmi bírság kiszabásával, további 7 ügyfél esetében tűzvédelmi hatósági felhívásban történt intézkedés.

A megtartott RID ellenőrzések során jogszabálysértés nem került feltárára, megállapításra.

2017. évben a kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítással kapcsolatosan olyan baleset, káresemény nem történt, melynek kivizsgálásához kapcsolódó ellenőrzésen közreműködtünk volna.

3.3. A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme

A kirendeltség illetékességi területén lévő potenciális kritikus infrastruktúrákat üzemeltető létesítmények adatai folyamatosan aktualizálásra kerültek.

A közszolgáltatók körében történő változások átvezetése a nyilvántartásokban megtörtént.

A kiemelt jelentőséggel bíró szolgáltatóknál kezdeményeztük a kedvezőtlen időjárási körülmények közötti zavartalan működtetésük érdekében a szükséges felkészülési, megelőzési feladatok végrehajtását.

2017. évben szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a létfontosságú rendszerelem kijelölési eljárására nem került sor.

4. Hatósági szakterület

4.1. Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység

A kirendeltség integrált hatósági tevékenysége tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakterületekre terjedt ki.

2017-ben a rendszeresen jelentkező hatósági tevékenységeken kívül elvégeztük:

- A szabadtéri tüzekkel veszélyeztetett területek ellenőrzését.
- A polgármesterek részére a tűzvédelmi előírásokról belterületi égetés szabályairól előadást tartottunk.

- Elvégeztük a mezőgazdasági tároló létesítmények és terményszárítók ellenőrzését.
- A megyei agrárkamara részére tájékoztatót küldtünk a betakarítási munkákkal kapcsolatosan.
- Gépszemléken és az aratásokon szűrőpróbaszerűen vettünk részt.
- A közös képviselők részére júniusban tájékoztatót szerveztünk a lakóházak tűzvédelmével és a szellőzővezetékek tisztításával kapcsolatosan, majd szeptember hónapban végrehajtottuk a társasházak napja rendezvény sorozatot.
- A rendészeti szakközépiskolások részére oktatást tartottunk.
- Szabadtéri rendezvény helyszíneken ellenőrzéseket tartottunk.
- A bölcsődék és óvodák részére felkérésre előzetes tájékoztatókat tartottunk, majd elvégeztük az intézmények ellenőrzését. Az ellenőrzött oktatási intézményeknél egy tűzvédelmi hiányosságot tapasztaltunk, de az intézmény ennek kijavítását is megrendelte az ellenőrzés idejére.
- Végrehajtottuk a melegedőhelyek, karácsonyi vásár helyszínek és pirotechnikai elárúsítóhelyek ellenőrzését.
- A zenés táncos rendezvényhelyszínek ellenőrzését elvégeztük.
- Az Építésfelügyeleti hatósággal közösen részt vettünk a folyamatban lévő építkezések ellenőrzésén is. Az ellenőrzésen az építési engedély szerinti kivitelezés tűzvédelmi előírásait vizsgáltuk.

Kiemelten kezeltük a kémény és CO szivárgás káreseményekkel kapcsolatos feladatokat. 2017. évben CO szivárgás káresemény 15 esetben, kéménytűz 54 esetben fordult elő. Kéményseprő-ipari szervtől érkezett közvetlen élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető hiányosság miatt kémény használatának letiltására 187 esetben került sor. Az előírt utóellenőrzéseket CO szivárgás káresemény és kéménytűz után megtartottuk. Tapasztalat, hogy az utóellenőrzésre a hiányosságokat mind a CO szivárgás káresemény, mind a kéménytűz után megszüntetik.

A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet 3. § (2) alapján, ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos vagy a társasház a hibák kijavítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, azt 15 napon belül jegyzőkönyv megküldésével a hatóságnak bejelenti. A hatóság az ingatlantulajdonost vagy a társasházat 45 napos határidővel kötelezi a hibák kijavítására. Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésével kapcsolatban 6 esetben jártunk el.

Az ismétlődő szabadtéri tüzek miatt ellenőrzéseket hajtottunk végre a nem művelt területeken (legelő, nádas, erdő stb.) a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében. Az ellenőrzések hatékonyságának növelése céljából közös ellenőrzéseket (disaster) folytattunk le az erdészet a földhivatal és a nemzeti park munkatársaival is, a gondozatlan területek felderítése érdekében. A gondozatlan területek tulajdonosait felkuttattuk és hatósági felhívásban felhívtuk figyelmüket a terület gondozására. A kora tavaszi és nyári avartüzes időszakban a leégett területeket koordinátákkal beazonosítottuk, ezt követően 66 hatósági felhívást küldtünk ki.

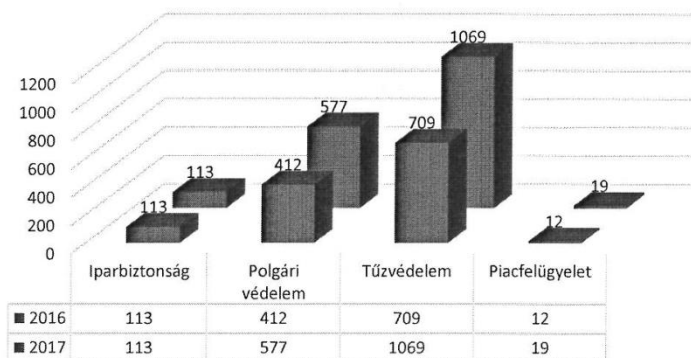
Az illetékességi területünkön lévő jegyzők részére felhívást adtunk ki a jogszabályváltozással érintett hulladékégetés szabályairól, a külterületi égetés megváltozott módjáról, illetve a száraz időszakban az avartüzek megelőzésének fontosságáról. Kértük az Önkormányzatokat, hogy a hulladék égetés szabályait – ahol még nincs - helyi rendeletben szabályozzák. Az aratással kapcsolatban a betartandó szabályokról tájékoztattuk a polgármesteri hivatalok jegyzőit, valamint az illetékességi területünkön a lakosságot.

Az ütemezett ellenőrzéseken kívül jelentős számú ellenőrzést jelent a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységhez, lakossági bejelentésekhez és telepengedélyezéshez kötött tűzvédelmi hatósági ellenőrzés is. A nagyszámban beérkezett bejelentés köteles tevékenységek miatt az ellenőrzések csaknem 25 %-át ezen létesítmények ellenőrzése tette ki. Ezen létesítmények esetében az ellenőrzésnek nagy jelentősége van, mivel az esetek kb. 50%-ában

több tűzvédelmi szabálytalanságot állapítottuk meg, melyek megszüntetése után jelentősen növekedett a létesítmények biztonsága.

A hatósági ellenőrzések száma az előző évhez viszonyítva jelentős emelkedést mutat, melyet a tűzvédelmi és polgári védelmi ellenőrzések számának növekedése eredményezett. Tűzvédelmi szakterületen, az év során jelentős számban jelentkezett hatósági eljárás a szabadtéri tüzeket, valamint a kéménytüzeket követő ellenőrzések kapcsán, illetve a tűzoltóság állománya által végzett nagyszámú tűzcsap ellenőrzésnek, melyet a helyismereti foglalkozások keretében végeztek el. Polgári védelmi szakterület vonatkozásában a kitelepítés-befogadás feladataihoz kapcsolódó befogadó helyek ellenőrzésének növekedése történt.

A Kirendeltség állománya által végrehajtott ellenőrzésekről szóló kimutatást az alábbi diagram tartalmazza:



Az ellenőrzéseken kívül nagyszámú szemlét is végeztünk, melyek a szakhatósági eljárásokkal kapcsolatosak, valamint a panaszügyek, és szabadtéri tüzeseteket követően kerültek végrehajtásra. A Kirendeltség 2017-ben 206 db helyszíni szemlét hajtott végre. Itt is jellemző az a tendencia, hogy a legtöbb szemlét a tűzvédelmi szakterületen kellett végrehajtani. Tűzvédelem területén a helyszíni szemlék növekedése a beruházások növekedésének tudható be.

4.2. Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzmegelőzési tevékenység

2017-ben tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzésre 292, utó ellenőrzésre 72, célellenőrzésre 686 és piacfelügyeleti ellenőrzésre 19 esetben került sor.

Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről szinte valamennyi esetben – a hiányosságok súlyának figyelembe vételével - utóellenőrzéseken győződünk meg. Tapasztalatunk szerint az ellenőrzött létesítmények az utóellenőrzés időpontjáig a korábban feltárt hiányosságokat megszüntették, illetve a megfelelő intézkedéseket megtették. Az ellenőrzéseket követően 2017-ben 207 esetben a hiányosságok megszüntetése érdekében hatósági felhívást küldtünk az érintetteknek. A hiányosságok súlyát figyelembe véve 2017-ben 30 alkalommal összesen 660.000 Ft értékben szabtuk ki tűzvédelmi bírságot, 17 esetben összesen 3.748.000 Ft értékben ADR bírság került kiszabásra, valamint 1 esetben 100.000 Ft értékben RID bírság került kiszabásra. A bírságok számának növekedése az ellenőrzések számának növekedésével függ össze. A kiszabott tűzvédelmi bírságok értékének csökkenése jogszabály-változásnak tudható be, mely egyes bírságtételek értékét jelentősen csökkentette.

Tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítési engedélyezési eljárása 39 esetben, használatbavételi engedélyezési eljárás 33 esetben fordult elő, és 1 esetben tűzjelző berendezés megszüntetését kérték. Eltérési engedélyt nem adtunk ki. Tűzesetet követően 111 alkalommal kérték az ügyfelek hatósági bizonyítványt. 53 esetben egyéb hatósági ügyben jártunk el. 98 esetben kérték az ügyfelek irányított égetésre engedélyt. Panaszügy 35 esetben fordult elő.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési kötelezettségét számos épület esetében előírja. Amennyiben indokolt a tűzvédelmi hatóság ezen túlmenően egyéb épületek esetében is kötelezést adhat ki önműködő tűzjelző, illetve tűzoltó berendezés létesítésére. A tűzjelző és oltórendszerre kötelezett létesítmények engedélyezési száma 2016. évhez képest emelkedett. Szinte minden újonnan létesített tűzjelző berendezés jelzése a megyei műveletirányítási központban lévő fogadóközpontra lett továbbítva. A gazdálkodó egységekkel „megállapodásban” rögzítettük a tűzjelző központ jelzéseinek fogadására vonatkozó kötelezettségeket.

A szakterület feladatainak egyik legnagyobb felkészültséget igénylő részét a szakhatósági ügyek képezik. Szakhatósági ügyünk 2017. évben 359 db volt, mely nőtt az előző évekhez képest. Ebből építési ügy 129, használatbavételi ügy 37, építési engedély hosszabbítás 6, fennmaradási engedély 5, működési engedéllyel kapcsolatos ügy 65, nyomvonal jellegű építmény 66, rendezvénytartási ügy 16, éghető folyadék létesítés és használatbavétel 22, családi napközi 13. A kirendeltség 2017. évben szakhatósági ügygel kapcsolatosan 180 helyszíni szemlét végezett.

Az építési engedélyezési ügyek (rendezési terv, terület felhasználás, építés-létesítés, használatbavétel) száma az előző évek csökkenő tendenciája után ismét emelkedést mutat. Jelentősen csökkent azon beruházások száma, ahol szakhatósági közreműködésre vagyunk kötelezve. 2017-ben indított jelentősebb beruházás Nyíregyháza területén a jégpálya, a Kelet Alfi-Ker raktár 6500 m²-es alapterületével, MÖMAX átalakítás. Jelentősebb használatbavételi eljárás 2017-ben a Nyíregyházán a ContiTech Kft. raktára, a Simonyi úti papírfeldolgozó épület, valamint a Révész Holding raktár épületének az átadása.

Az engedélyezésre benyújtott tervdokumentációk –elsősorban a tűzvédelmi szakértői közreműködési kötelezettsége miatt– a tűzvédelmi előírásoknak jellemzően megfeleltek. Az engedélyezési eljárások az ÉTDR rendszeren történnek. A tervdokumentációk vizsgálata során minden esetben vizsgáltuk a 312/2012. Korm. rendeletben előírt tartalmi követelmények meglétét. Több esetben az oltóvíz mennyiség meglétét igazoló mérési jegyzőkönyv hiányzott, illetve feltöltése nem történt meg.

A használatbavételi eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági ügyek száma 2017-ben az építési ügyeknek megfelelően emelkedést mutat a 2016. évhez képest. Az eljárások tapasztalatai az elmúlt évekhez hasonlóak. Az eljárások időpontjáról, valamint a követelményekről már az átadásokat megelőzően tájékoztatattuk a kivitelezőket, így azok a helyszíni szemlére a szükséges dokumentációkat időben be tudják szerezni, elő tudják készíteni. Hiányosság esetén hiánypótlási felhívásban intézkedtünk, hozzájárulásunkat lehetőség szerint csak hiányosság nélküli beruházások esetében adtuk meg. Elenyésző számban a biztonságot, tűzoltói beavatkozást súlyosan veszélyeztető hiányosság esetén a hozzájárulásunkat a korábban alkalmazottak szerint megtagadtuk.

5. Együttműködés, civil kapcsolatok

A kirendeltség illetékességi területén található helyi védelmi bizottságokkal, települések polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referensekkel megfelelő, stabil kapcsolat került kialakításra. Katasztrófavédelmi megbízottjaink kiváló kapcsolatot ápolnak a településekkel, tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a települések polgármestereit. A közbiztonság fenntartásában jelentős szerepet tölt be szervezetünk, a lakosságot érintő problémákkal, veszélyeztető körülményekkel megkeresik kollégáinkat.

Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal. Az eljárásaink lefolytatásában kölcsönösen segítettük egymást, folyamatosan vizsgáltuk az együttműködés bővítésének lehetőségeit.

A polgárőr-egyesületekkel stabil partneri kapcsolatot sikerült kialakítani, részükre felkészítést is tartottunk a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataikról, illetve az ár- és belvízvédekezés módjairól. Több rendezvényükön vettünk részt és beszéltük meg az együttműködés fontos feladatait.

Az illetékességi területünkön működő egyházi – és karitatív szervezetekkel is jó kapcsolatot sikerült kialakítani.

A kirendeltség illetékességi területén működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóságokkal kiváló munkakapcsolatot tartunk, mely alapján eredményesen végeztük a hatósági és polgári védelmi (lakosságvédelmi) tevékenységet, valamint az ÖTP-k és ÖTE-k felügyeletét folyamatosan tudtuk biztosítani.

6. Kommunikáció

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017-ben is kiemelt figyelmet fordított a tűz megelőzésre és a hagyományok ápolására, amelyek a sajtón keresztül is eljutottak a közvéleményhez. A rádiókban és televíziókban, 44 témában 79 darab interjúban osztottuk ezeket meg a lakossággal, a megyei szóvivőn kívül a kirendeltség-vezető, a tűzoltóparancsnok és helyettese, valamint a nyíregyházi katasztrófavédelmi megbízott nyilatkozott. Tíz alkalommal az országos híradásokban szerepelt a kirendeltség a híreivel, például a januári jégen tartózkodás szabályaival, a hideg miatt történt áramkimaradások kapcsán vagy éppen a novemberi Nyíregyházi Egyetemen történt klórgáz mérgezéssel. A hagyományok ápolása terén a nyíregyházi tűzoltók bátorságának, hősiességének elismerésül májusban állított emléktábla, a korábbi parancsnokok emlékhelyeinek a koszorúzása, vagy a nyíregyházi tűzoltók múltjának és emlékeinek a Nyíregyházi Értéktárba történő felvétele mind-mind nyomon követhető volt a sajtó hasábjain. A főigazgatóság által meghatározott szezonális témák, mint a tűzgyújtási tilalom, a hőségriasztás, az aratáshoz és a fűtés indulásához kapcsolódó felhívásaink is megjelentek, az egyéb online felületeken, valamint a megyei honlapon is az előző évben megjelent cikkek száma közel azonos volt. 2017-ben a kirendeltség részéről az iparbiztonsági és a tűzoltósági felügyelőről, míg a tűzoltó-parancsnokság részéről szintén két beosztott tűzoltóról jelent meg portré, amely további megjelenéseket és elismeréseket hozott a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek az elmúlt esztendőben.

7. Összegzés

A kirendeltség és a szervezeti elemeként működő hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területén biztosította a mentő- tűzvédelmi rendszer gyors és hatékony működését. A lakosság élet- és vagyónbiztonságának megóvása, illetve az emberek biztonságérzetének javítása érdekében, a rendvédelmi szervekkel és hatóságokkal szorosan együttműködve, egymás tevékenységét kiegészítve komplex preventív munkát végeztünk. A több éves tapasztalatokra, a tudományosan igazolt klímaváltozási folyamatokra, valamint beavatkozások elemzése és értékelése alapján megállapítottakra figyelemmel határoztuk meg a megelőzés és felkészülés feladatait és ütemezését. A települések önmentő képességének fejlesztése mellett, kiemelten fontos feladatunk volt a lakosság felkészítése az általános és lakóhelyük speciális veszélyeztető hatásai okán végrehajtandó közösségi és önvédelmi feladatokra.

Kiegyensúlyozott és költséghatékony gazdálkodással biztosítottuk a szervezetünk működését, főként a tűzoltósági szakterületen folyamatos fejlesztéseket hajtottunk végre, mellyel jelentősen javítottuk a beavatkozáshoz használt eszközök, berendezések üzembiztonságát és hatékonyságát.

III.A következő év feladatai (elsősorban lakossági szempontból)

1. A mentő tűzvédelem folyamatos fejlesztése, a reagáló képesség fenntartása, az ehhez szükséges humán és technikai feltételek fejlesztésével.
2. Folytatni kell a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzését célzó tevékenységek fejlesztését, a kockázatok azonosítását és minimális szintre csökkentését, a lakosság öngondoskodási képességének erősítését.
3. Tovább kell erősíteni a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes mentőszervezetek szerepvállalását, folytatni kell az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítését, növelve az önálló beavatkozók arányát.
4. A SEVESO III. irányelv végrehajtása során folytatni kell a veszélyes üzemek biztonsággal kapcsolatos hatékonyságát, a hatósági jogérvényesítés és a hatékony kommunikáció fenntartásán keresztül.
5. Folytatni kell az I. veszélyeztetettségi kategóriába sorolt településeken a lakosság tájékoztatása érdekében a riasztó rendszerek fejlesztését.

Járásokra, településekre vonatkozó adatok

Tűzoltó beavatkozások 2017. évben									
Nyíregyháza KvK területén									
S.sz.	Járás	Település	Tűz	Műszaki mentés	Téves jelzés	Utólagos jelzés	Erdő és vegetáció tűz	Kémény	CO
1.	Kecse	Berkesz	3	1	1	0	0	1	1
2.		Beszterec	1	1	0	0	0	0	0
3.		Demecser	15	10	3	2	5	1	0
4.		Gégény	1	4	0	0	1	0	0
5.		Kék	5	1	1	0	0	2	0
6.		Kemecse	16	12	1	0	9	0	0
7.		Nyírbogdány	19	4	3	0	9	0	0
8.		Nyírtét	3	2	2	1	0	0	0
9.		Székely	4	1	0	0	2	0	0
10.		Tiszarád	3	0	0	0	2	1	0
11.		Vasmegeyer	4	2	1	0	0	1	0
		Összesen:	74	38	12	3	28	6	1
1.	Nagykálló	Balkány	31	15	2	2	8	5	0
2.		Biri	2	3	0	0	0	0	0
3.		Bököny	5	4	1	1	0	0	0
4.		Érpatak	10	5	0	0	4	0	0
5.		Geszteréd	5	1	0	0	2	1	0
6.		Kállósején	15	5	4	0	5	1	0
7.		Nagykálló	21	22	6	1	9	0	0
8.		Szakoly	12	10	2	0	2	0	0
		Összesen:	101	65	15	4	30	7	0
1.	Nyíregyháza	Apagy	7	3	1	1	2	2	0
2.		Kálmánháza	2	5	1	0	0	1	0
3.		Kótaj	13	11	1	2	5	2	0
4.		Nagycserkesz	7	11	2	0	0	1	0
5.		Napkor	19	10	2	1	10	3	1
6.		Nyíregyháza	270	470	156	13	27	15	13
7.		Nyírpazony	11	3	5	2	0	0	0
8.		Nyírtelek	22	8	2	1	5	3	0
9.		Nyírtura	3	5	0	0	1	0	0
10.		Rakamaz	14	10	1	0	3	3	0
11.		Sényő	6	4	0	0	4	0	0
12.		Szabolcs	2	2	1	0	0	1	0
13.		Tímár	3	0	0	1	1	0	0
14.		Tiszanagyfalu	2	3	0	0	0	0	0
15.		Újfehértó	32	56	7	1	4	3	0
		Összesen:	413	601	179	22	62	34	14
1.	T.vasvári	Szorgalmatos	5	1	0	0	1	0	0
2.		Tiszadada	4	1	0	1	0	1	0
3.		Tiszadob	11	8	3	0	1	2	0
4.		Tiszaeszlár	8	6	1	1	2	1	0
5.		Tiszalök	27	16	3	0	9	0	0
6.		Tiszavasvári	82	39	8	1	19	3	0
		Összesen:	137	71	15	3	32	7	0
		Nyíregyháza KvK összesen:	725	775	221	32	152	54	15

Hatósági tevékenység

Tárgy (20.np.):	Előterjesztés a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	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 12 fő.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta „a polgármester 2018. évi szabadság igénybevételéről” szóló tájékoztatót.

Tárgy (21.np.):	Előterjesztés a járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Témafelelős szóbeli kiegészítése:

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:

Elmondta, hogy egy határozat-tervezet került kiküldésre egy nyilatkozatról, melyben az ÁNTSZ helyszíni ellenőrzést végzett, és feltételként írta elő a mozgáskorlátozott mosdó biztosítását, amit az épületen belül történő kialakításáig ilyen formában biztosítanak.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
107/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

A járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A járóbeteg szakrendelés működési feltételeinek biztosításáról” megnevezésű előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

Hozzájárul ahhoz, hogy Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala képviselőjében a jegyző **2018. június 1. napjától 2019. május 30. napjáig a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató**

Kft. (székhely: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11. sz., adószáma: 12451245-1-15, képviselőre jogosult: Dr. Rojkó László ügyvezető) által üzemeltetett - a **4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6. szám** alatti - járóbeteg szakrendelőben, a járóbeteg szakorvosi és nem szakorvosi feladatellátás működési feltételeinek biztosítása céljából eseti jelleggel, szükség szerint ingyenesen biztosítsa a **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám** alatti földszinti mozgáskorlátozott mellékhelyiség nem kizárólagos használatát az ellátást igénybe vevők részére.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (22.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Dr. Fülöp Erik polgármester:

Sajnálatos módon konstataálta, hogy 10 év fáradtságos munka után ezt a feladatot nem fogja már ellátni Gáll Antalné ügyvezető. Mindenki nevében megköszönte azt a sok-sok fáradozást nem csak a hétköznapiokon, hanem a hétvégéken is, amellyel megörvendeztetett mindenkit. A Közétkeztetési Nonprofit Kft-nél mindig minden rendben volt, és csak pozitív visszajelzéseket kaptak.

Kovácsné Nagy Julianna képviselő:

Véleménye szerint maximálisan helyt állt ügyvezető asszony, mind a városért, mind pedig egymásért. Mindig jó hírért vitte a városnak a rendezvényeken.

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

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2018.(IV.26.) Kt. számú
határozata**

(amely a 3. (2018.IV.26.) számú alapítói határozatnak minősül)

A Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. megüresedő vezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám), mint a
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.)
alapítója

pályázatot hirdet a Kft. (székhelye: 4440. Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám)
ügyvezető

munkakörének betöltésére.

Feladatköre: a Kft. ügyvezető munkakörének ellátása.

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

- a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
- a helyi alapfokú és középfokú oktatási intézmények tanulói étkeztetésének megszervezése, a szociálisan rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosítása, valamint a dolgozói és vendégebédék, családi, vállalati és intézményi étkeztetések lebonyolítása;
- a főzőkonyhák munkájának irányítása, beszerzések, megrendelések koordinálása, a HACCP működtetése, közbeszerzések kiírása, adminisztrációs nyilvántartások vezetése;
- a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
- a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
- a Városi Piac folyamatos működésének és felügyeletének biztosítása;
- a Gólyahír Gyermekek és Ifjúsági Tábor üzemeltetése, színvonalának fenntartása és a táborozó vendégek étkeztetésének megszervezése.

A vezetői megbízás időtartama: 2018. július 01. napjától –2023. június 30.

Pályázati feltételek:

- Felsőfokú dietetikusi vagy közgazdasági, vagy élelmiszeripari végzettség, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi vagy mérlegképes könyvelői képesítés,

- Középfokú közgazdasági, vagy vendéglátó ipari vagy kereskedelmi képesítés
- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
- Büntetlen előélet

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: élelmezésvezetői képesítés illetve ügyvezetői tapasztalat vagy hasonló területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

- Részletes szakmai önéletrajz,
- Iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
- Szakmai vezetési program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 18.

A pályázat elbírálásának módja: A Képviselő-testület a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat.

Bérezés: megegyezés szerint

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő **hivatkozási számot: TPH/7510/2018**, valamint a munkakör megnevezését: **ügyvezető**.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- Tiszavasvári Város Honlapja - 2018. április 27.
- Tiszavasvári Városi Televízió Képűjság - 2018. április 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Badics Ildikó jegyző ad, a 42/520-500-as telefonszámon.

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatnak a Tiszavasvári Városi Televízió Képűjság és Tiszavasvári Város Honlapján történő megjelenéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester

Tárgy (23.np.):	Előterjesztés fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról
Előadó:	Dr. Fülöp Erik polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető szóbeli kiegészítése:

Elmondta, hogy előző napon került kiküldésre a határozat-tervezet, mivel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a napokban küldte meg a szerződéskötési ajánlatát. Polgármester Úr már korábban jelezte a Főigazgatóság felé a szerződés megkötését, tekintettel arra, hogy már április van és a finanszírozáshoz mielőbb szükséges a szerződés aláírása. Ez a kezdeményezés a határozat-tervezet mellékletét képezi, és ebben részletesen fel van tüntetve, hogy milyen többletköltséggel jár ezen feladat ellátása. Erre tekintettel a Főigazgatóság szerződéskötési ajánlatát egy magasabb, a határozat-tervezet szerinti összeggel javasolják elfogadni.

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
109/2018. (IV.26.) Kt. számú
határozata**

Fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szóló „**Fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról**” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

II. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) SZGYF-IKT/945-5/2018. számú megkeresésére, a **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ** (a továbbiakban: Kornisné Központ) 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87. sz. alatti intézmény által – **ellátási szerződés keretében állami feladatként – működtetett fogyatékos személyek részére nyújtott bentlakásos ellátás finanszírozása vonatkozásában - az SZGYF szerződéskötési ajánlatára - az alábbiak szerint nyilatkozik:**

Kifejezi szerződéskötési szándékát, azonban az SZGYF fenti hivatkozási számú megkeresésben, „A 2018. évre meghatározott működési támogatás összege: 117 975 264 Ft.” szövegrészben 2018. január 01- 2018. december 31. napjáig terjedő finanszírozási időszakra meghatározott összeg helyett az alábbi összesen: 143 818 214 Ft, azaz

egyszáznegyvenhárom millió nyolcszáztizennyolcezer kettőszáztizennégy forint finanszírozási összeggel javasolja megkötni a szerződést, a jelen határozat 1. melléklete szerinti tájékoztató elfogadásával, az abban részletezett indokok alapján.

II. 1. Felhatalmazza a polgármestert – szükség esetén - a **további egyeztetések lefolytatására, nyilatkozatok-, módosító javaslat megtételére**, azzal, hogy annak eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet.

II.2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a **Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.**

Határidő: azonnal,
II.1. pont: esedékességkor

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: 154-136/2018.

Tárgy: az Szt. 67. § (2) bekezdése szerinti
fogyatékos személyek otthonának 2018. évi
finanszírozása -

Ügyintéző: Petruskáné dr. Legeza Timea

Mell.: 1 db kimutatás

1 db végleges engedély (határozat)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Bátori Zsolt főigazgató úr részére

1132 BUDAPEST
Visegrádi u. 49.

Tisztelt Főigazgató Úr!

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és Tiszavasvári Város Önkormányzata között 2017. évre vonatkozóan a fogyatékkal élő személyek bentlakásos ellátása 2017. évi finanszírozására -ESZ-006/0-2017. számú finanszírozási szerződés volt hatályban.

2018. január 15. napján kelt megkereséssel a 2018-as évre 94 fő fogyatékkal élő ellátottra vonatkozóan kezdeményeztem a finanszírozási szerződés megkötését, melynek alapjául szolgáló, a Kornisné Központ által működtetett idősek otthona és fogyatékos személyek otthona végleges, határozatlan idejű bejegyzéséről szóló határozatot 2018. március 5. napján továbbítottam.

Jelen levelemmel – kiegészítve korábbi megkereséseimet – kérem, hogy a 2018. évi finanszírozási szerződést az alábbiak figyelembevételével szíveskedjék előkészíteni:

A tavalyi évben is jeleztem, hogy a garantált bérminimum, illetve a minimálbér emelkedése többletköltséget jelent a feladat ellátása során, mely igényemet a Főigazgatóság elismerte, ennek megfelelően történt a finanszírozás.

1. 2018-ban szintén jelentkezik a kötelező bérnövekedés hatása, amely 94 fővel számolva 88.930 Ft./fő, összesen 8.359.420 Ft. többletköltséget eredményez.

Fentiekben túl tájékoztatom, hogy az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet – a foglalkoztatottaknak az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2017. (II.14.) EMMI rendelettel történő – módosítása következtében változtak az egyes munkakörök szakmai létszám minimumfeltételei, melyre tekintettel az egyes munkakörökben álláshely bővítése szükséges.

2. A jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében + 1 fő dolgozói létszám biztosítása 2018. május 1. napjától megtörténik. Ennek költsége egy átlagos szakképzett dolgozó bérével számolva bruttó 1.083.000 Ft. + 211.185 Ft járulék.

3. Fentiekén túlmenően kezdeményezem továbbá a támogatási összeg 14.199.358 Ft. (151.057 Ft/fő) összeggel történő emelését.

Ez olyan, korábban általunk nem kért, de elismerhető költségeket jelent, melyek közvetlenül a feladatellátáshoz kapcsolódnak, és nagyrészt jogszabályi kötelezettségen alapulnak:

Munkaadókat terhelő járulékok:	Várhatókiadás:
- rehabilitációs hozzájárulás	1 939 500
- táppénz hozzájárulás	500 000
- munkába járás költségtérítése	635 000
- hajtó- és kenőanyag	444 500
- karbantartási anyag	2 413 000
- karbantartási szolgáltatások	2 286 000
- egyéb készletbeszerzés	299 706
Egyéb szolgáltatások	
- foglalkozás-egészségügyi vizsgálat	436 000
- postaköltség	480 000
- bankköltség	200 000
- biztonsági szolgálat	2 743 200
- távfelügyeleti szolgáltatás	30 000
- felvonók karbantartása	69 712
- kártevőirtás	120 000
- hulladékszállítás	711 200
- fénymásoló üzemeltetési díj	71 120
Egyéb dologi kiadás (gázenergia terder)	820 420

ÖSSZESEN: 14 199 358

4. Fentieket összegezve tehát a többlettámogatási igény az alábbi tényezőkből tevődik össze: (számszerűsítve, egy fő ellátottra vetítve)

2017. évben biztosított támogatási összeg:	1.271.878 Ft.
Béremelés hatása (94 fővel számolva):	88.930 Ft.
Korábbiakban el nem ismert költségek beépítése:	151.057 Ft.
+ 1 fő közalkalmazott alkalmazásának költsége:	13.768 Ft.
<u>alacsonyabb létszám miatti fajlagos költségnövekedés:</u>	<u>4.348 Ft.</u>
Összesen:	1.529.981 Ft.

Mindezek miatt kérem Főigazgató Urat, hogy a 2018. évi finanszírozási összeg – fentiek figyelembevételével – kerüljön megállapításra.

Jelen levelemmel ismét kezdeményezem a 2018. évi fogyatékos ellátási szerződés **mielőbbi megkötését**, illetve a szükséges egyeztetések lefolytatását, azzal, hogy kérem szíves tájékoztatását a 2018. évi finanszírozási összeg meghatározására vonatkozó álláspontjáról.

Kérem tájékoztatását, hogy **milyen időponttal köthető meg/készíthető elő legkorábban a szerződés.**

Tárgy (24.np.):

Egyebek

Egyebek napirend alatt kérdés, felvetés nem hangzott el.

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

