

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE

2023. november 30-án

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK

**jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 302-331.
rendeletei: 27.-28.-29.**

NAPIRENDEK

1. Előterjesztés Tiszavasvári kormányablak bővítésének tulajdonosi hozzájárulásáról
2. Előterjesztés „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói Okiratának elfogadásáról
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról
6. Előterjesztés a rendőri szervek 2023. évi tevékenységének értékeléséről
7. Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátásáról
8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
9. Előterjesztés a 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról
10. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2023. évi többlettámogatási igény kezdeményezéséről
11. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejköltségi Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról szóló tájékoztatásról
12. Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről
13. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóiról

14. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról
15. Előterjesztés „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 5. sz. és 6. sz. módosításának utólagos elfogadásáról
16. Előterjesztés „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat RMT jóváhagyásáról
17. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú projekt Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadásáról
18. Előterjesztés a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátása érdekében kötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntetésének utólagos jóváhagyásáról
19. Előterjesztés Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról
20. Előterjesztés a fizioterápiás feladatellátásra a Tiva-Szolg Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
21. Előterjesztés az ÉRV Zrt. bérbeszámítási kérelméről JCB munkagépek bérletéhez kapcsolódóan
22. Előterjesztés a Tiszavasvári, Mester u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlanra a Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról
23. Előterjesztés a tiszavasvári 6113 helyrajzi számú, üdülőtelepen található önkormányzati ingatlan értékesítéséről
24. Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
25. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. 1/6. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelemről
26. Előterjesztés a tiszavasvári 2123/77 helyrajzi számú, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan ingyenes felajánlásáról
27. Előterjesztés a tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
28. Előterjesztés a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének helyiség bérlettel kapcsolatos kérelméről

29. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő -testületének 2024. évi üléstervéről

30. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

31. Előterjesztés „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről

Készítette: Bodnár Anita

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2023. november 30-án megtartott Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről.

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

Jelen vannak: Szőke Zoltán polgármester, Ráduly Zsolt alpolgármester, Bakné Répási Ágnes, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, dr. Kiss Krisztián, Szabó Zoltán, Szurkos Szilvia, Tamás Viktor, képviselők.

Távól maradt: Szabó Zsolt, Szabó Zoltánné, Volosinóczki Béla képviselők

Meghívottként részt vettek:

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető, Köblös Máté osztályvezető, dr. Elek Tamás Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezető, Szopkó Csaba Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Informatikai Főosztály főosztályvezető, Paronai János rendőrezredes, kapitányságvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Arató Atila köztisztviselő, dr. Groncsák Andrea Tiva-Szolg Nonprofit Kft. ügyvezetője Kulcsár Lászlóné EKIK intézményvezetője, Moravszki Zsoltné TEOI intézményvezetője, Makkai Jánosné Kornisné Központ intézményvezetője, Harasztiné Gorzsás Ildikó Kornisné Központ gazdasági igazgatója,

Meghívottként távól maradt: Román István – főispán SZ.-SZ.-B. Vármegyei Kormányhivatal, Graczka István belső ellenőr

Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita

Szőke Zoltán polgármester:

Köszöntötte a Képviselő-testületet és a meghívott vendégeket. Külön köszöntötte dr. Elek Tamást, a Tiszavasvári Járási Hivatal hivatalvezetőjét, Szopkó Csabát, a Kormányhivatal Informatikai Főosztályának főosztályvezetőjét, és Paronai János rendőrezredes urat, Tiszavasvári rendőrkapitányát. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselő-testület továbbra is határozatképes, mivel a megválasztott 12 fő képviselőből 9 fő képviselő volt jelen. Javasolta, hogy a Képviselő-testület zárt üléssel kezdje meg a munkáját. Kérte, hogy a zárt ülés napirendjeinek érintettjei, témafelelősei, meghívottjai kivételével a jelenlévők hagyják el az üléstermet. Zárt ülés után a testület nyílt üléssel folytatta a munkáját. A kiküldött meghívót módosítani javasolta, miszerint a 17. napirendi pontot, „Előterjesztés Tiszavasvári kormányablak bővítésének tulajdonosi hozzájárulásáról” az első helyen megtárgyalni a meghívott vendégek miatt. Ezután pedig a 15. napirendi ponttal folytatni, amely a költségvetés megtárgyalása előtt kell, hogy megszavazásra kerüljön, a „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói Okiratának elfogadásáról” szóló előterjesztést. Új, 31. napirendi pontként javasolta felvenni a „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről” szóló előterjesztést. Ezek után kérte, hogy szavazzanak a képviselők a tárgyalandó napirendi pontok megtárgyalásának elfogadásáról.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a kiküldött napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátotta az általa tett módosítással együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontok tárgyalását, és az alábbi határozatot hozta:

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
302/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata

A 2023. november 30. napján megtartott rendes képviselő-testületi ülés napirendjeiről

Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. november 30. napján megtartott rendes ülés napirendjei témában az alábbi döntést hozza:

A napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadja el:

1. Előterjesztés Tiszavasvári kormányablak bővítésének tulajdonosi hozzájárulásáról
2. Előterjesztés „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói Okiratának elfogadásáról
3. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról
6. Előterjesztés a rendőri szervek 2023. évi tevékenységének értékeléséről
7. Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátásáról
8. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
9. Előterjesztés a 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról
10. Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2023. évi többlettámogatási igény kezdeményezéséről
11. Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejköltségi Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról szóló tájékoztatásról

12. Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről
13. Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról
14. Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról
15. Előterjesztés „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 5. sz. és 6. sz. módosításának utólagos elfogadásáról
16. Előterjesztés „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat RMT jóváhagyásáról
17. Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú projekt Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadásáról
18. Előterjesztés a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében kötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntetésének utólagos jóváhagyásáról
19. Előterjesztés Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról
20. Előterjesztés a fizioterápiás feladatellátásra a Tiva-Szolg Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
21. Előterjesztés az ÉRV Zrt. bérbeszámítási kérelméről JCB munkagépek bérletéhez kapcsolódóan
22. Előterjesztés a Tiszavasvári, Mester u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlanra a Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról

23. Előterjesztés a tiszavasvári 6113 helyrajzi számú, üdülőtelepen található önkormányzati ingatlan értékesítéséről
24. Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
25. Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. 1/6. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelemről
26. Előterjesztés a tiszavasvári 2123/77 helyrajzi számú, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan ingyenes felajánlásáról
27. Előterjesztés a tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
28. Előterjesztés a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének helyiség bérlettel kapcsolatos kérelméről
29. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő -testületének 2024. évi üléstervéről
30. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
31. Előterjesztés „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Napirendek előtt:

dr. Elek Tamás hivatalvezető:

Köszönetét szeretné kifejezni, hogy a foglalkoztatási osztály épülete energetikailag megújult. Főosztályvezető úr is részt vett a munkában, az önkormányzat is partner volt. Megköszönte a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. közreműködését.

Szőke Zoltán polgármester:

Úgy gondolja, hogy rendkívül jó az együttműködés a Kormányhivatallal.

Tárgy (1.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári kormányablak bővítésének tulajdonosi hozzájárulásáról
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Arató Atilla köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Hozzászólás:

Szóke Zoltán polgármester:

Elmondta, hogy a kormányablak rész megújul ebben az épületrészben, bővülni fog, és megszépül.

Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Szóke Zoltán polgármester szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet, Tiszavasvári kormányablak bővítésének tulajdonosi hozzájárulásáról, a Képviselő-testület számára.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
303/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

Tiszavasvári kormányablak bővítésének tulajdonosi hozzájárulása

I. Felhatalmazza a polgármestert, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal) - a határozat III. pontjában betartandó feltételek mellett - (továbbiakban: Kormányhivatal), hogy a kormányablak fejlesztést elvégezze nettó 24.522.500,- Ft becsült értéken, a határozat mellékletében szereplő alaprajz és az alábbi munkanemek szerint, a kormányhivatal SZ/180/00005-15/2023 ügyiratszámú megkeresésében foglalt ütemezésre figyelemmel:

- válaszfalak és burkolatok bontása
- gipszkarton falazat és álmennyezet építése
- nyílászáró cseréje és áthelyezése
- javítási munkálatok elvégzése
- tisztasági festés
- padlóburkolás
- villanszerelési munkák
- beépített bútorok áthelyezése
- fém polcrendszer elhelyezése,

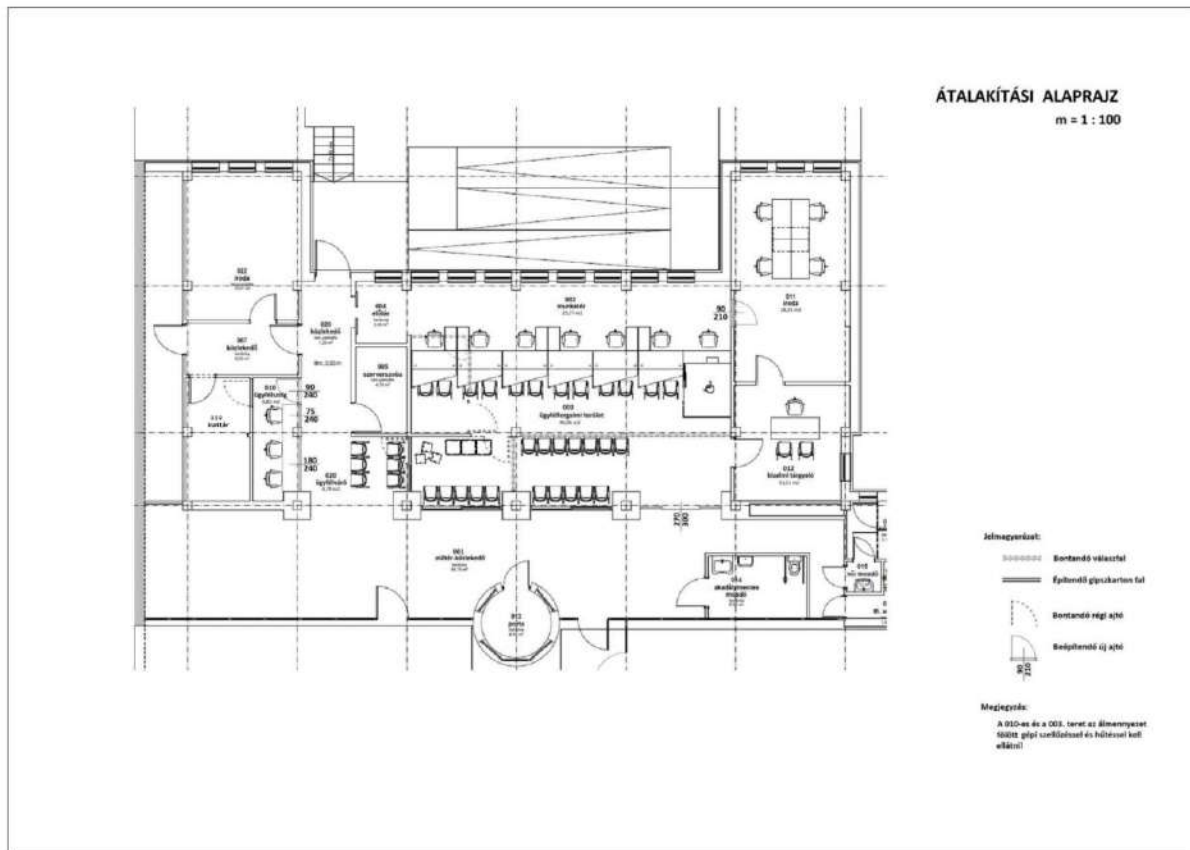
azzal, hogy fenti munkálatok keretében a kormányhivatal saját költségén gondoskodik a polgármesteri hivatal irattárának tervek szerinti kiváltásáról.

- II.** Felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen és tegyen javaslatot a kormányhivatalnak az elszámolás kérdésében, hogy az idegen vagyónként aktivált értéknövekmény meghatározott időponttól – legkésőbb azonban a használat kormányhivatal általi megszűnésével - átadásra kerüljön a tulajdonos önkormányzat részére, többlet kötelezettségvállalás nélkül.
- III. 1.** Kezdeményezi elsődlegesen a kivitelezés megkezdése előtt az elszámolási kérdésekben történő megállapodást, azzal, hogy az értéknövekmény meghatározott időponttól – legkésőbb azonban a használat kormányhivatal általi megszűnésével - átadásra kerüljön a tulajdonos önkormányzat részére, az önkormányzat többlet kötelezettségvállalása nélkül.
- III.2.** Kezdeményezi, hogy elsődlegesen a kivitelezés megkezdése előtt az önkormányzat és kormányhivatal között létrejött és hatályos üzemeltetési szerződés és „járási megállapodás” kerüljön módosításra, melyben a használt terület nagyság 522,49 m²-ről 567,88 m²-re módosul, az ezzel együtt járó üzemeltetési költségviselés módosítása mellett.

Határidő: azonnal,

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

303/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat melléklete



Tárgy (2.np.):	Előterjesztés „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói Okiratának elfogadásáról
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Arató Atilla köztisztviselő

Bizottsági vélemények:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Hozzászólás:

Szóke Zoltán polgármester:

Egy újabb nyertes pályázatról van szó, ami úgy gondolja, hogy hasznos és fontos. Bízunk benne, hogy rövid időn belül meg fog valósulni egy kutyafuttató, ami egy körbekerített területen kerül majd kialakításra, 8 elemből álló akadálypályával, napelemes kandeláberekkel. Kihelyezésre kerül majd kamerarendszer, padok és szemetes. Több mint 9 millió forint támogatásból és az önkormányzat 3 millió forinttal járult hozzá. A helyszíne pedig a műfüves focipálya melletti gazdasági épület körüli rész.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, így Szóke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói okiratának elfogadásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
304/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

„Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú pályázat Támogatói okiratának elfogadása

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

- I.** Elfogadja a 2023. november 15. napján kelt 3487056650 iratazonosítón „Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című pályázat támogatási okiratát.
- II.** Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződésben rögzített tartalom betartásáról.

III. Felkéri a jegyzőt, hogy a beruházás megvalósításához szükséges saját forrást, 3.038.258,- Ft összeget Tiszavasvári Város Önkormányzatának költségvetés módosításánál tervezze.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester
dr. Kórik Zsuzsanna jegyző



Iratazonosító:



3487056650

Oldal: 1

Iktatószám: 842/1519/7/10/2023

Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata
 Kedvezményezett címe: 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4
 Ügyfél-azonosító: 1005341854
 Projekt azonosítója: 3452817763

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a(z) Tiszatér Leader Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-87-4-17 kódszámú, Tiszatér Leader Egyesület - Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése című felhívás alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2023.06.30 12:41:57 időpontban 3452817763 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

Értesitem, hogy a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a 3452817763 iratazonosító számú támogatási kérelmet

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban (a továbbiakban: Okirat) foglalta a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) szabályai alapján a hazai központi költségvetési előirányzatból és a Vidékfejlesztési Programban meghatározott forrásokból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A támogatási kérelemmel elért összpontszám: 77

A Helyi Bírálobizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám: 64

A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően - 9 114 762 Ft , azaz kilencmillió-egyszáztizennégyezer-hétszázhatvankettő forint összegű vissza nem térítendő támogatásra jogosult.



A Projekt megvalósításának kezdete: 2024.03.01.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: A felhívás eltérő rendelkezése hiányában, a helyi támogatási kérelem benyújtásának napja után felmerült költségek számolhatóak el a projekt részeként, az előkészítés során felmerült költségektől eltekintve.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.06.30.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérőföldkő elérését követő 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

A Projekt megvalósítás kezdetétől - jelen Okirattal érintett időszak utolsó napjáig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége** 12 153 020 Ft, azaz tizenkettőmillió-egyszázötvenháromezer-húsz forint.

A Támogatás intenzitása: 75,00 %

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 30 %-a illetve legfeljebb 3 000 000 -Ft.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 2 734 428 Ft, azaz kettőmillió-hétszázharminnégyezer-négyszázhuszonnyolc forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból a teljes támogatási összeg nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014 - 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérőföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezettnek a Projektet a(z) 4 . mellékletben meghatározott mérőföldkövek szerint kell megvalósítania.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 6. mellékletben meghatározott indikátorok és az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni. A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83.§ (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Indokolás

A Felhívás 3.4.1.1. fejezetének IV. 5. pontja alapján építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az építési munkanem tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számított

összeget.

Tájékoztatom, hogy az egyes hivatkozási azonosítókra jóváhagyott elszámolható nettó összeg megállapítása az ÉNGY szerinti referenciaárak, továbbá a Felhívás 5.7 pontjában meghatározott százalékos mértékek figyelembe vételével történt.

A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontoszámok, továbbá az elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás részletes indoklása megtekinthető a Helyi Akciócsoportnál.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárpolitikáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.

A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.

Záró rendelkezések

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a jelen Okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar - ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is - és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Kapcsolattartás

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat. A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követel el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Hatálybalépés

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkö időpontja az Okirat közléséig eltelt, így a támogatási kérelemben ütemezett mérföldkövek időbeli teljesítése várhatóan nem lehetséges, a támogatási kérelemben megjelölt, jelen Okirat 4. számú mellékletében megjelenített ütemezés az egyes mérföldkövek tekintetében a megjelölt időpontokhoz képest automatikusan 6 hónappal meghosszabbodik az Okirat hatálybalépésének napját követő naptól számítva, kivéve, ha kifogás kerül benyújtásra.

Abban az esetben, ha a Kedvezményezett számára ez a módosított ütemezés nem felel meg, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése szerinti bejelentéssel eltérő ütemezést kérhet.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Budapest, 2023. november 15.

Támogató
Papp Zsolt György
Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóságának vezetője

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
2. melléklet - Jogkövetkezmények
3. melléklet - A Projekt forrásai
4. melléklet - A Projekt mérföldkövei
5. melléklet - A Projekt költségvetése
6. melléklet - A Projekt indikátorai
7. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns
8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
9. melléklet - Pontozás részletezése

1. melléklet - Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A projekt műszaki-szakmai tartalmára és eredményeire vonatkozó felteteleket a felhívás 3.4 pontja tartalmazza.

2. melléklet - Jogkövetkezmények

A Jogkövetkezményeket a felhívás Jogkövetkezmények c. melléklete tartalmazza.

3. melléklet - A Projekt forrásai

A Projekt teljes költsége összesen (Ft):	13 307 028
A Projekt elszámolható költségei összesen (Ft):	12 153 020
A Projekt nem elszámolható költségei összesen (Ft):	1 154 008
Támogatás összege (Ft):	9 114 762
Önerő (Ft):	4 192 266
Saját forrás (Ft):	4 192 266
Egyéb támogatás (Ft):	0
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő (Ft):	1 154 008

Tájékoztatjuk, hogy a 3. melléklet - A Projekt forrásai elnevezésű táblázatban nem elszámolható kiadásként feltüntetett összeg a támogatási kérelemben nem elszámolhatónak jelölt kiadásokból, valamint az ügyintézés során elutasított tételekből és a helyi felhívásban meghatározott felső korlátokat meghaladóan igényelt támogatási összegből adódik össze.

4. melléklet - A Projekt mérföldkövei

A kedvezményezett által a kérelem benyújtáskor megadott adatok alapján.

Mérföldkövek

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2024.06.30.	A projekt 100 %-os befejezése	9 129 744

Műszaki szakmai eredmények

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
1	Kutya futtató kiépítése	Elkészül 1 db körbekerített kutya futtató, 4 db napelemes kandeláber kerül kihelyezésre, 4 db kamerából álló kamera rendszer kiépítése, pad és szemetes telepítése, kötelező nyilvánosság és marketing megvalósul, műszaki ellenőrzés megvalósulása	Egy biztonságos és kulturált környezet kerül kialakításra, ahol a kutyatartók biztonságosan lemozgathatják a kedvenceiket. A járás területén másik kutya futtató nincs kiépítve, ezért a szomszéd településekről is várhatóak ide látogatók, így az idegenforgalom is növekedhet.

5. melléklet - A Projekt költségvetése

Kérelemben megjelölt megvalósítási helyek

Megvalósítási hely sorszáma	Település	Községi terület neve	Községi terület típusa	Házszám	Blokk-azonosító	Helyrajzi szám
01	Tiszavasvári					0358/177

Kérelemben megjelölt tevékenységek

Tevékenység megnevezése	Megvalósítási hely sorszáma	Tevékenység azonosító	Támogatási jogcím/kategória
Építés, felújítás, bővítés	01	0101	-
Energiahatékonyságot javító beruházások, megújuló energiát hasznosító berendezések	01	0102	-
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése, fejlesztése	01	0103	-
Marketing tevékenység	01	0104	-
Tájékoztatás és nyilvánosság	01	0105	-
Építés, felújítás, bővítés	01	0106	-

Támogatott költségek

Tevékenység azonosító	Megnevezés	Költség típus	Mennyiség	Mennyiségi egység	Kiadási lételezonosító	Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Költség korlát típusa	Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft)	Elszámolható ÁFA (Ft)	Intenzitás (%)
0101	Kutya futtató kialakítása	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E1	6 413 135	Építéshez kapcsolódó költségek	6 413 135	1 731 546	75
0102	Napeleemes kandeláber	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E2	2 504 579	Építéshez kapcsolódó költségek	2 504 579	676 236	75
0103	Kamerarendszer	Építéshez kapcsolódó költségek	1	db	E3	536 657	Építéshez kapcsolódó költségek	536 657	144 897	75
0104	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	db	3	35 000	Marketing, kommunikációs szolgáltatások	35 000	0	75
0105	Kötelező nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	db	2	11 811	Kötelezően előírt nyilvánosság	11 811	3 188	75
0106	Műszaki ellenőrzés	Műszaki ellenőr szolgáltatás költsége	1	db	1	100 000	Műszaki ellenőr	95 971	0	75

¹ Elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a munkanem elfogadott építési tételre ÉNGY referencia ára vagy a megadott árajánlat(ok) alapján elfogadható összeg alapján került meghatározásra. Az elutasított tételek a nem megfelelő munkanem és/vagy építési tétel táblázatban szerepelnek.

² Jóváhagyott elszámolható nettó kiadás összesen (Ft): a felhívásban rögzített költség típusokra meghatározott korlátok alapján az adott kiadási tételre arányosított elszámolható összeg.

A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységeket (pl.: tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) is meg kell valósítani.

Támogatott építés munkaneme

Tevékenység azonosító	Építés sorszáma	Munkanem kódja	Munkanem megnevezése	Munkanemre tervezett beruházási költség (Ft)	Munkanem költségrealitás vizsgálat alapján támogatható nettó költsége (Ft)
0101	1	21	Irtás, föld- és sziklamunka	492 261	479 711
0101	1	23	Síkalapozás	197 489	197 489
0101	1	34	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	416 000	416 000
0101	1	45	Lakatos-szerkezetek elhelyezése	1 507 197	1 507 197
0101	1	47	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	119 800	119 800
0101	1	61	Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	12 165	12 165
0101	1	62	Kőburkolat készítése	88 123	88 123
0101	1	48	Szigetelés	5 034	5 034
0101	1	91	Kert és parképítési munkák	19 151	19 151
0101	1	92	Szabadidő és sport létesítmények	4 461 409	3 568 465
0102	2	21	Irtás, föld- és sziklamunka	3 693	3 692
0102	2	23	Síkalapozás	43 887	43 887
0102	2	71	Villanszerelés	2 457 000	2 457 000
0103	3	72	Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)	536 657	536 657

6. melléklet - A Projekt indikátorai

Indikátor neve	Mértékegység	Jelenlegi érték	Vállalt érték
Kialakított, felújított közösségi terek által érintett lakosság száma	fő	0	200

7. melléklet - Biztosítókra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások - nem releváns

8. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns

9. melléklet - Pontozás részletezése

A támogatási kérelem alapján elért összpontszám: 77

A támogatási kérelem részpontszámai:

Pontozási szempont	Maximálisan adható részpontszám	Elért részpontszám
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége	60	47
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Innovativitás	5	3
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Környezeti és klíma-adaptációs szempontok érvényesítése	5	5
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Indokoltság/ Megalapozottság	30	19
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Fenntarthatóság	15	15
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / Költséghatékonyság	5	5
Fenntartási és üzemeltetési terv minősége / .	0	0
A projektnek részét képezi megújuló energiaforrást hasznosító technológia fejlesztése vagy kiépítése	5	5
A pályázó szervezet által tervezett projekt illeszkedik fejlesztéspolitikai dokumentum(ok)hoz	5	5
A pályázó vagy képviselője, munkavállalója részt vett a HFS elkészítésében projektgyűjtő adatlap beküldésével, fejlesztési elképzelés személyes egyeztetésével, vagy HACCS Fórumon	5	5
A pályázó vállalja, hogy a fejlesztéssel érintett terméket, szolgáltatást népszerűsíti	10	10
A fejlesztés során innovatív eljárás kerül alkalmazásra (új szolgáltatás, magasabb minőség, új működési módszer, stb)	5	5
A pályázón kívül közvetve vagy közvetlenül több gazdasági szereplőnek termel bevételt	5	0
A szolgáltatások/alapanyagok (a beszerzés értékének minimum 50%-át elérő mértékben) a HACCS területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozástól kerülnek beszerzésre	5	0

Tárgy (3.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Köblös Máté osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a bizottság zárt ülésén tett módosító javaslatát a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezetőjének jutalmazásával kapcsolatban elfogadni, továbbá javasolja, hogy ennek a hatása a költségvetési rendeletben kerüljön átvezetésre.

Hozzászólás:

Szőke Zoltán polgármester:

Egy drasztikus áremelés valósult meg 2022-ben, amikor igen komoly döntéseket hozott meg a testület a működés vonatkozásában a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében. Akkor semmilyen formában nem tudták elismerni az intézményvezetők, a dolgozók tevékenységét, jutalmazás nem történt. Most nagy öröme szolgál, hogy 2023 év végén el tudják ismerni pénzügyileg is a dolgozók munkáját. Bízunk benne, hogy ez a közös gondolkodás a jövőben is meg fog maradni. Megrendezésre került a Tiszavasváriért Jótekonysági Bál 2. alkalommal, és az eredmény magáért beszél. A civil alaphoz 840.000.- forinttal tud hozzájárulni így az önkormányzat. Köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki ebben részt vett, valamilyen formában, akár anyagilag, munkájával hozzájárult. Örömmel jelenti be, hogy tavasszal jön a következő bál, és annak a bevételeivel együtt fogják majd megpályáztatni a Civil szervezeteket a több mint 2 millió forint összegre. Van egy kötbér, amiből szerettek volna a Kabay úton egy jelentősebb fejlesztést megvalósítani, de a közbeszerzés sajnos nem úgy sikerült, ahogy szeretnék volna, ezért több apró részletre bontva valósulnak meg fejlesztések. Az orvosi rendelőben internethálózat kerül kiépítésre. Eszközbeszerzésre kerül sor a gyepmesteri teleppel kapcsolatosan. Megújul a Kabay János útnak a részleges felújítása, ahol már kazáncsere volt és nyílászárók fognak még beépítésre kerülni.

Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, így Szőke Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet, Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett módosító javaslattal együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.)
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 meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 4.719.107.486 Ft költségvetési bevétellel

b) 7.092.627.648 Ft költségvetési kiadással”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

2.373.520.162 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:)

„ca) 86.514.660 Ft működési hiánnyal

cb) 2.287.005.502 Ft felhalmozási hiánnyal”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a kiadások között 26.188.495 Ft általános, 116.209.141 Ft céltartalékot állapít meg, melyeket részletesen a 35. melléklet tartalmaz.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

- (20) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 40. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 41. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 42. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. november 30-án 17 órakor lép hatályba.

Tiszavasvári, 2023. november 30.

Szóke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2023. november 30. 16 órakor

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.

A 3. §-hoz

A költségvetési rendeleten belül a módosuló mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Főruban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 246 632 647
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	337 310 435
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életvezetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 202 392 730
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	819 317 396
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	383 075 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	525 479 842
2.1.	Elvonások és bevételek bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	525 479 842
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	112 671 054
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	597 813 649
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	597 813 649
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	553 308 768
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 196 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyom típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	532 504 588
5.1.	Készletértékesítési és ellenértékek	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 099 829
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	79 141 025
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	266 344 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 111 490
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 436 111
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	31 411 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
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.)	3 889 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 892 000
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	3 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	4 719 107 496
10.	Hirel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven rüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 241 380 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változó bevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 557 281 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 276 388 940

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 257 838 898
1.1.	Személyi juttatások	1 669 677 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 488 061
1.3.	Dologi kiadások	1 897 670 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	273 605 445
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 376 825
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
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	5 586 307
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkétségülések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	242 154 959
1.18.	Tartalékok	142 367 636
1.19.	- az 1.18.-ból - Általános tartalék	26 188 495
1.20.	- Céltartalék	116 209 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 834 788 750
2.1.	Beruházások	1 009 688 324
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	486 336 477
2.3.	Felújítások	1 820 096 480
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 198 101 586
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 003 986
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	5 003 986
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 092 627 648
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 276 388 940
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 373 520 162
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 373 520 162

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 820 087 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	337 310 435
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.+1.3.1.+1.3.2.)	775 847 508
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	392 772 174
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	383 075 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	141 727 849
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	141 727 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 938 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	556 821 981
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	556 821 981
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	552 108 768
4.	Közhatármi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	723 395 000
4.1.1.	- Vagyonri típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatármi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	272 684 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 804 684
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	65 547 324
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	34 803 455
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	49 295 701
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31 628 111
5.8.	Kamatbevételek és nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 644 931
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
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.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
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.)	2 892 000
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	2 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 604 908 811
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 182 563 068
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 182 563 068
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változások	
16.	A költségvetéshez nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	3 498 464 498
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 103 373 309

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	2 506 945 432
1.1.	Bemélyi juttatások	746 021 854
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 825 218
1.3.	Dologi kiadások	1 292 029 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 670 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 376 825
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések	19 788 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	4 144 506
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	152 360 333
1.18.	Tartalékok	142 397 636
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 188 495
1.20.	- Céltartalék	116 209 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 681 337 704
2.1.	Beruházások	895 627 833
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	485 136 477
2.3.	Felújítások	1 783 311 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 198 101 586
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 398 636
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Labástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 398 636
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 188 283 136
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 120 250 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 250 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
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.	Koncessziók bevételei	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
5.5.	Belföldi kötvények bevételei	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
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 bevételei	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 182 093 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 370 376 428

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forrásban

1	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 583 374 325
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (Finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 316 371 206

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 545 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életvezetési feladatainak támogatása (1.3.1+1.3.2.)	426 545 222
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 545 222
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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.)	381 524 711
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	381 524 711
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	25 732 803
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 991 668
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	40 991 668
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 200 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	259 720 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 295 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 593 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	231 540 816
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 815 789
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000
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	666 581
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 089 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 111 871 393

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 816 956
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 816 956
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.	Lekötött betétek megszűntetése	
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.	Változbevételek	
16.	A dősséghez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 816 956
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	1 170 688 349

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 431 562 876
1.1	Személyi juttatások	691 474 232
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 279 320
1.3	Dologi kiadások	553 874 667
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	95 934 657
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	4 698 230
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	1 441 801
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	89 794 626
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	148 901 889
2.1	Beruházások	109 511 294
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 200 000
2.3	Felújítások	36 785 245
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 605 350
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	2 605 350
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 580 464 765
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 668 000
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi köv. évek beváltása	
5.6	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1	Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Állambháztartáson 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 kormánynak nemz. Szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltakozások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 582 132 765

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (kölségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-468 593 372
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	57 148 956

Tiszavasvári Város Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. 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 (1.3=1.3.1+1.3.2)	
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kivi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 217 282
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	2 217 282
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.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.4.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések 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 pénzeszközök	
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 pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 317 282
10.	Hítel-, 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.	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú 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	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatás 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.	Valtozások	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szárazekes ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 327 282

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	319 330 550
1.1.	Személyi juttatások	232 181 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 383 523
1.3.	Dologi kiadások	51 765 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előzményekből származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiékszítések, ártámogatások	
1.16.	- Éremtámogatások	
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.)	4 549 197
2.1.	Beruházások	4 549 197
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)	323 879 747
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (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 szarmazékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	323 879 747

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-321 552 465
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023.évi előirányzat	Megnevezés	2023.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 246 632 647	Személyi juttatások	1 669 677 406
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	525 479 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 488 061
3.	2-ből EU-s támogatás	112 671 054	Dologi kiadások	1 897 670 310
4.	Közhatalmi bevételek	749 195 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
5.	Működési bevételek	532 504 588	Egyéb működési célú kiadások	273 605 445
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 089 760	Tartalékok	27 975 275
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+5.+6.+8.+...+12.)	4 056 901 837	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	4 143 416 497
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	69 750 168	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	69 750 168	Likvidációs célú hitelek törlesztése	1 100 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betéti visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	1 100 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 100 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606	Változtatások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	61 842 606
24.	Működési célú finanszírozás bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 231 502 774	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 161 842 606
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	5 288 404 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	5 305 259 103
26.	Költségvetési hiány:	86 514 660	Költségvetési többlet:	-
27.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	69 750 168
28.	Tárgyévi hiány:	16 764 492	Tárgyévi többlet:	-

5. melléklet a 27/2023. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	597 813 619	Bentlakások	1 009 688 321
2.	1.-ből EU-s támogatás	553 308 768	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló bentlakás	486 336 477
3.	Felhalmozási bevételek	60 590 000	Felújítások	1 820 096 480
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 892 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 198 101 586
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 003 986
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	114 422 361
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	662 205 649	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 949 211 151
13.	<i>Hiány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)</i>	<i>2 171 629 856</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele pályázati és elkölthetett maradvány felhasználás)	2 171 629 856	Hitelek törlesztése	21 918 686
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Debit visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 918 686
17.	Értékpapír értékesítése		Községi törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)</i>	<i>154 058 824</i>	Beid elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	154 058 824	Pénzügyi lízing kiadása	
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kihozatala			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	2 325 688 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 918 686
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 987 894 329	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 971 129 837
27.	Költségvetési hiány:	2 287 005 502	Költségvetési többlet:	-
28.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	2 303 769 994
29.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	16 764 492

6. melléklet a 27. / 2023. (XII.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése (táblázat Forintban ?)	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi előirányzat	2023. év utáni költséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2.4.5.6)
Önkormányzat összesen:	1 334 246 182		303 602 765	69 347 863	961 295 554	
Zöld víz oltóközpont kialakítása Tiszavasváriban	142 559 710	2019-2023	124 971 275	3 373 552	14 214 883	
Közülgátás: hálózatfejlesztés	127 000	2023			127 000	
Tervdokumentációk készítése, megalapozó tanulmányok	2 540 000	2023			2 540 000	
Mezőőrség 2023. évi eszközbeszerzés	1 714 001	2023			1 714 001	
Ésdy és otthon - Munkáltatói lehetőségek! Fályázat tárgyi eszköz beszerzés	10 778 628	2018-2023	6 705 958		4 072 670	
Nem fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos tárgyi eszközök beszerzése	127 000	2023			127 000	
Háztartási feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzés (számítógép, szoftver, egyéb eszközök)	650 000	2023			650 000	
Közönjáró járművek	444 500	2023			444 500	
Iparterület kialakítása Tiszavasváriban	184 456 273	2019-2023	8 473 000	10 724 738	165 258 535	
Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban	99 839 478	2023-2025			99 839 478	
Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztése projektfejlesztési szakasz	98 859 400	2021-2023	98 001 900		857 500	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Gyermesteri telep	101 310 671	2021-2023	4 267 000	17 677 036	79 366 635	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Komparti orvosi rendelő felújítása	4 935 313	2021-2023			4 935 313	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program	239 013 622	2021-2023	7 169 620		231 844 002	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2022	5 410 900	2022-2023	4 180 270		1 230 630	
Tiszavasvári Komplex felzárkózási program szakmai rész 2023	2 939 000	2023-2024			2 939 000	
Tiszavasvári Város közvilágításának ledes technológiával történő fejlesztése	145 000 000	2021-2023			145 000 000	
Kulturális helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	3 736 941	2021-2023	3 734 877		2 064	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járda felújítás	19 355 511	2021-2023	15 221 336	4 109 761	24 414	
Bölcsődés nevelés fejlesztése pályázat	170 899 024	2022-2023	4 917 089	33 462 776	132 519 159	
Elhető településcsopont kialakítása Tiszavasváriban	46 482 000	2022-2025	12 418 000		34 064 000	
Tiszavasvári Város önkormányzat Óvoda infrastrukturális fejlesztése	13 773 756	2022-2023			13 773 756	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményekben	23 073 440	2022-2025	13 542 440		9 531 000	
Finanszírozási eszközbeszerzés	628 002	2023			628 002	
Rendszerfüggetlen elemek Nyírségszínház elszámolás miatt	2 516 619	2023			2 516 619	
Komplex energetikai pályázathoz kapcsolódó tanulmányok	152 400	2023			152 400	
Önkormányzati beszerzések	800 000	2023			800 000	
Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítás - kutyafutó	12 122 993	2023-2024			12 122 993	
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összesen:	5 412 697				5 412 697	
Információs eszközök, szoftverek beszerzése	2 948 998	2023			2 948 998	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Hűtő, polc, szék, stb.)	1 600 199	2023			1 600 199	
Kösterület felügyelet	863 500	2023			863 500	
Tiszavasvári Egyesített Óvoda Intézmény összesen:	851 710				851 710	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	597 710	2023			597 710	
Információs eszközök beszerzése	254 000	2023			254 000	
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összesen:	5 600 426				5 600 426	
Könyvtári könyvek beszerzése (Könyvtár 10% kotelező + 1% felajánlás)	3 029 883	2023			3 029 883	
Könyvtári érdekeltségűvel támogatásból	1 804 000	2023			1 804 000	
Táborral kapcsolatos beruházás	334 003	2023			334 003	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Tárlalkozások háza)	165 540	2023			165 540	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	267 000	2023			267 000	
Körösné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összesen:	33 127 151				33 127 151	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 990 951	2023			5 990 951	
Információs eszközök beszerzése	812 800	2023			812 800	
Immateriális javak beszerzése	25 400	2023			25 400	
Gyakorlati oktatás információs és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	25 098 000	2023			25 098 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ESZA+ projekt keretében	1 200 000	2023			1 200 000	
Tiszavasvári Bölcsőde összesen:	3 400 786				3 400 786	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 375 386	2023			3 375 386	
Információs eszközök beszerzése	25 400	2023			25 400	
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	48 392 770				48 392 770	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 382 638 952		303 602 765	69 347 863	1 009 688 324	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése (Forintban !)	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi fordított áfa előirányzata	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (7-2.4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
Tiszavasvári Város Önkormányzata	2 716 869 484		855 866 112	40 906 892	1 820 096 480	
Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban	285 764 537	2019-2023	214 950 729	2 534 696	68 279 112	
Vízközmű rendszer éves felújítás	6 278 880	2023			6 278 880	
Vízközmű rendszer éves felújítás Nyírségvíz elszámolás miatt	4 032 911	2022-2023			4 032 911	
Környezetvédelmi alapolból történő felújítás: Paula liget	18 415 000	2023			18 415 000	
Bérlakás felújítás (Vasvári P. u. 6.; Bercsényi u.; Károly R. u.)	11 303 000	2023			11 303 000	
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 6. függőfolyosó)	4 640 000	2023			4 640 000	
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 2.)	871 957	2023			871 957	
Bérlakás felújítás (Kossuth u. 3. tetőszigetelés felújítása)	3 350 388	2023			3 350 388	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - út, padka, járdafelújítás	672 683 063	2021-2023	542 386 598		130 296 465	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Központi orvosi rendelő felújítása	193 444 746	2021-2023	43 608 761	38 372 196	111 463 789	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Járóbeteg szakrendelő felújítása	54 968 345	2021-2023	46 499 999		8 468 346	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Kabai 21-23 fel nem újított rész	4 705 039	2023			4 705 039	
Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Tiszavasváriban - Kabai 21-23 kazáncseré	2 655 700	2023			2 655 700	
Központi orvosi rendelő régi részének tetőszigetelése	4 700 000	2023			4 700 000	
Tiszavasvári Komplex fűtőközponti program	295 820 280	2021-2023	5 963 025		289 857 255	
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21 tervdokumentáció	236 678 994	2022-2024	27 000		236 651 994	
Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban	191 814 096	2023-2025			191 814 096	
Elhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban	350 344 740	2022-2025			350 344 740	
Tiszavasvári Varázscseruja Óvoda infrastrukturális fejlesztése	95 743 144	2022-2023			95 743 144	
Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben	255 268 500	2022-2025			255 268 500	
Kormisné kazán	23 386 164	2022-2023	2 430 000		20 956 164	
ÖSSZESEN:	2 716 869 484		855 866 112	40 906 892	1 820 096 480	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Esély és otthon - mindkettő lehetséges! Komplex beavatkozások megvalósítása a fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében Tiszavasváriban, EFOP-1.2.11-16-2017-00009

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevetel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevetel, kiadás	2023. évre ütemezett bevetel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevetel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 152 164	3 136 412		15 752
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	139 014 928	129 000 289		10 014 639
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	142 167 092	132 136 701		10 030 391
Személyi juttatás	7 671 000	7 644 510		26 490
Beruházások, beszerzések, felújítások	60 183 704	56 111 034		4 072 670
Szolgáltatások igénybe vétele	9 072 000	8 573 669		498 331
Visszatérítendő költségek	677 134			677 134
Országon kívüli támogatás	64 363 246	54 910 000		9 453 246
Kiadások összesen:	142 167 092	127 239 213		14 927 879

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban, TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevetel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevetel, kiadás	2023. évre ütemezett bevetel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevetel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 591 787			3 591 787
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	446 705 578	446 705 578		
Hitel				
Egyéb forrás	243 600	243 600		
Források összesen:	450 540 965	446 949 178		3 591 787
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	368 656 673	280 254 430		88 402 243
Szolgáltatások igénybe vétele	81 884 292	78 892 118		2 992 174
Adóssághoz fűződő költségek				
Beruházások tartalék				
Kiadások összesen:	450 540 965	359 146 548		91 394 417

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület kialakítása Tiszavasváriban, TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevetel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2023. előttré ütemezett bevetel, kiadás	2023. évre ütemezett bevetel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevetel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	2 944 447			2 944 447
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	192 258 856	168 611 550		23 647 306
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	195 203 303	168 611 550		26 591 753
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	173 731 535	8 473 000		165 258 535
Szolgáltatások igénybe vétele	10 747 030	6 556 510		4 190 520
Adóssághoz fűződő költségek				
Beruházások tartalék				
Fordított áfa	10 724 738			10 724 738
Kiadások összesen:	195 203 303	15 029 510		180 178 693

EU-s projekt neve, azonosítója: Kültérleti helyi közutak fejlesztése - VPG-7.2.1.1-21

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektrevághagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Szájt erő	335 616	50 000		285 616
- szájt erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	236 673 075	118 336 537		118 336 538
Hitel				
Egyéb forrás	12 456 775	12 456 775		
Források összesen:	249 465 466	150 843 312		118 622 154
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	240 388 935	3 734 877		236 654 058
Szolgáltatások igénybevétele	9 076 531	2 546 800		6 529 731
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	249 465 466	6 281 677		243 183 789

EU-s projekt neve, azonosítója: Bölcsődői nevelés fejlesztése - RRF-1.1.2-2023-00101

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektrevághagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Szájt erő	310 800			310 800
- szájt erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	174 999 035	100 247 065		74 751 970
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	175 309 835	100 247 065		75 062 770
Személyi jellegű	1 900 001			1 900 001
Beruházások, beszerzések	137 436 248	4 917 089		132 519 159
Szolgáltatások igénybevétele	2 510 810			2 510 810
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	33 462 776			33 462 776
Kiadások összesen:	175 309 835	4 917 089		170 392 746

EU-s projekt neve, azonosítója: Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2023-00006

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektrevághagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Szájt erő	254 000			254 000
- szájt erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	420 256 132	413 906 132		6 350 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	420 510 132	413 906 132		6 350 000
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	396 826 740	12 418 000		384 408 740
Szolgáltatások igénybevétele	17 333 392			17 333 392
Adminisztratív költségek				
Pályázati tartalék	6 350 000			6 350 000
Kiadások összesen:	420 510 132	12 418 000		6 350 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Tiszavasvári Varázscseruza Óvoda infrastrukturális fejlesztése - TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00032

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevetel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevetel, kiadás	2023. évre ütemezett bevetel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevetel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	820 720		820 720	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	118 271 110	109 134 050	4 597 730	4 539 330
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	119 091 830	109 134 050	5 418 450	4 539 330
Személyi juttatás	2 800 000		2 800 000	
Beruházások, beszerzések	1 09 770 500	254 000	109 516 900	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 981 600	210 800	1 770 800	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	4 539 330			4 539 330
Felvásárlt tartalek				
Kiadások összesen:	119 091 830	464 800	114 087 700	4 539 330

EU-s projekt neve, azonosítója: Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben - TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2023-00035

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevetel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevetel, kiadás	2023. évre ütemezett bevetel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevetel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	308 632 940	197 288 627	98 644 313	12 700 000
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	308 632 940	197 288 627	98 644 313	12 700 000
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	278 341 940	13 542 440	264 799 500	
Szolgáltatások igénybe vétele	10 922 000		10 922 000	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa	6 669 000		6 669 000	
Felvásárlt tartalek	12 700 000			12 700 000
Kiadások összesen:	308 632 940	13 542 440	282 390 500	12 700 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 (megvalósító: Kormisné Központ)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevetel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevetel, kiadás	2023. évre ütemezett bevetel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevetel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	26 932 805		26 932 805	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	26 932 805		26 932 805	
Személyi juttatás	23 306 205		11 653 103	11 653 102
Beruházások, beszerzések	1 200 000		600 000	600 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 426 600		1 125 600	1 301 000
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa				
Felvásárlt tartalek				
Kiadások összesen:	26 932 805		13 378 703	13 554 102

EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális célú városrehabilitációt segítő programok Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00012 (megvalósító: Önkormányzat)

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektjövőhágyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	25 935 258		25 935 258	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 935 258		25 935 258	
Személyi juttatás	6 444 591		6 444 591	
Bérek, bérutalványok				
Szolgáltatások igénybe vétele	19 490 667		19 490 667	
Adminisztratív költségek				
Fordított áfa				
Biztosítási díjak				
Kiadások összesen:	25 935 258		25 935 258	

EU-s projekt neve, azonosítója: Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban - TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	197 264 096		197 264 096	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	197 264 096		197 264 096	
Személyi juttatás	3 300 000		3 300 000	
Bérek, bérutalványok	191 814 096		191 814 096	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 950 000		1 950 000	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	197 064 096		197 064 096	

EU-s projekt neve, azonosítója: Iparterület továbbfejlesztése Tiszavasváriban, TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00010

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	81 338 135		81 338 135	
Hitel				
Egyéb forrás (levonható ÁFA)	21 502 228		21 502 228	
Források összesen:	102 840 363		102 840 363	
Személyi juttatás	1 140 254		1 140 254	
Bérek, bérutalványok	99 839 478		99 839 478	
Szolgáltatások igénybe vétele	1 860 631		1 860 631	
Adminisztratív költségek				
Biztosítási díjak				
Fordított áfa				
Kiadások összesen:	102 840 363		102 840 363	

EU-s projekt neve, azonosítója: Szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi terek kialakítása, fejlesztése, VP6-19.2.1.-87-4-17

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások	Évenkénti ütemezés		
		2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	3 088 230		3 088 230	
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás és annak társfinanszírozása	9 114 762		9 114 762	
Hitel				
Egyéb forrás (levonható ÁFA)				
Források összesen:	12 172 992		12 172 992	
Személyi juttatás				
Bérek, bérutalványok	12 122 993		12 122 993	
Szolgáltatások igénybe vétele	49 999		49 999	
Adminisztratív költségek				
Biztosítási díjak				
Fordított áfa				
Kiadások összesen:	12 172 992		12 172 992	

Önkormányzat összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (foriniban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 246 632 647
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	337 310 435
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és életkezelési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	1 202 392 730
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	819 317 396
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	383 075 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Bizálmolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülől (2.1.+...+2.5.)	357 379 531
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	357 379 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 938 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülől (3.1.+...+3.5.)	559 587 098
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	559 587 098
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	552 108 768
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	148 737 697
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 068 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	34 329 994
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátás díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 677 035
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 310 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 391 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeseadások értékesítése	
6.5.	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 089 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	402 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 125 523 733
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
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.)	2 178 537 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
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.	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.)	3 094 438 738
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 619 962 471

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 203 854 470
1.1.	Személyi juttatások	104 912 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 289 462
1.3.	Dologi kiadások	689 378 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	207 876 239
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 376 825
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
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	3 654 339
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	178 357 721
1.18.	Tartalékok	142 397 636
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	26 138 495
1.20.	- Céltartalék	116 209 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 786 396 020
2.1.	Beruházások	965 995 554
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	485 136 477
2.3.	Felújítások	1 815 396 480
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 198 101 586
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 003 986
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	5 003 986
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 990 250 490
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 121 918 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
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.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
6.3.	Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változtatások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 174 011 782
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)		2,42

Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 820 087 425
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	337 310 435
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.-1.3.1.+1.3.2.)	775 847 508
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	392 772 174
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	383 075 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	60 639 347
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 658 249
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	138 658 249
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	86 938 249
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	556 648 098
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	556 648 098
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	552 108 768
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	616 000 000
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 011 697
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 668 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	33 936 293
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 652 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 502 228
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	30 291 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 500 000
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.)	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	1 000 000
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.)	402 000
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	402 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 467 502 469
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 058 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 100 000 000
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.)	2 178 537 308
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 178 537 308
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	3 494 438 738
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 961 941 207

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 010 569 349
1.1.	Személyi juttatások	61 898 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 916 281
1.3.	Dologi kiadások	576 618 216
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 738 820
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 376 825
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	19 789 124
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	2 212 538
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	152 360 333
1.18.	Tartalékok	142 397 636
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	26 188 495
1.20.	- Céltartalék	116 209 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 661 983 658
2.1.	Beruházások	880 973 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	485 136 477
2.3.	Felújítások	1 778 611 235
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 198 101 586
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 398 636
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	2 398 636
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 672 553 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 120 250 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 250 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000 000
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.)	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	61 842 606
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.)	1 182 093 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 854 646 298
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6,00

Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működést támogatásai (1.1.+...+1.6.)	426 545 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása (1.3.=1.3.1.+1.3.2.)	426 545 222
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	426 545 222
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési 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.)	218 721 282
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	218 721 282
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 939 000
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	2 939 000
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.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	
4.2.	Jövedelemadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 726 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	393 701
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 024 299
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 808 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	2 089 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 889 760
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)	658 021 264
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 vállalkozás maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	658 021 264

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	193 285 122
1.1.	Személyi juttatások	43 014 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 181
1.3.	Dologi kiadások	112 760 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 137 419
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	4 698 230
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	1 441 801
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	25 997 388
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	124 412 362
2.1.	Beruházások	85 021 767
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	36 785 245
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 605 350
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	2 605 350
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 697 484
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 668 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 668 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	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.)	1 668 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	319 365 484
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0,000
Éves tervezett pályázati létszám előirányzat (fő)		2,42

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	75 537 214
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 050 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191 113
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	31 289 855
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 780 363
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 125 883
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 227 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 227 282
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közvetlen 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.)	77 764 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	602 947 956
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 227 570
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	600 720 386
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	680 712 452
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	675 299 755
1.1.	Személyi juttatások	239 342 186
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 964 717
1.3.	Dologi kiadások	397 818 802
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 174 050
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 412 697
2.1.	Beruházások	5 412 697
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.)	680 712 452
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		50,375
Éves tervezett GINOP létszám (fő)		0,667

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, leírt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 227 282
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 227 282
2.4.	2.3-ból EU-s 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.)	2 327 282
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	321 552 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	321 552 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	323 879 747

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	319 330 550
1.1.	Személyi juttatások	232 181 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 383 523
1.3.	Dologi kiadások	51 765 707
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 549 197
2.1.	Beruházások	4 549 197
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.)	323 879 747

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49,375
Éves tervezett GINOP létszám (fő)	0,667

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 615 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Eszrevett szolgáltatások értéke	18 835 508
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	726 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 443 607
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kiszámlázott bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhaltnai bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
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.)	25 615 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	460 901 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	460 653 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	486 517 016
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	485 665 306
1.1.	Személyi juttatások	287 498 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 660 147
1.3.	Dologi kiadások	158 506 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
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.)	486 517 016
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 615 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 835 908
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	726 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 443 607
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kassza-bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	25 615 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	460 901 901
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 609
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkorm. szinten) támogatás (működési finanszírozás)	460 653 292
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	486 517 016
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	485 665 306
1.1.	Személyi juttatások	287 498 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 660 147
1.3.	Dologi kiadások	158 506 413
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	851 710
2.1.	Beruházások	851 710
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.)	486 517 016
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		53,00

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 164 181
1.1	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	10 119 694
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 458 410
1.4	Tulajdonosi bevételek	
1.5	Ellátás díjak	
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 586 087
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8	Kamatbevételek	
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 069 600
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 069 600
2.4	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	173 883
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 883
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.)	17 407 664
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 075 394
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	188 737 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	207 483 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	201 882 632
1.1	Személyi juttatások	83 600 884
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682 369
1.3	Dologi kiadások	105 841 461
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	757 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 600 426
2.1	Beruházások	5 600 426
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.)	207 483 058

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	19,75
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám	

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (Forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 264 181
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 623 622
1.3.	Környezettartó szolgáltatások értéke	1 458 410
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 182 149
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kasza-bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kár térítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 069 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 069 600
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	173 883
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	173 883
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.)	15 507 664
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	190 075 394
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 180
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	188 737 214
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	205 583 058

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	200 148 631
1.1.	Személyi juttatások	83 600 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682 369
1.3.	Dologi kiadások	104 107 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	757 918
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 434 427
2.1.	Beruházások	5 434 427
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.)	205 583 058
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19,75
Pályázati forrás terhére foglalkoztatható létszám		

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	265 662 781
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 261 401
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 326 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 398
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	910 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	162 803 429
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 803 429
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	38 052 668
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 052 668
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 200 000
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	1 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	467 518 878
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 071 023 453
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 012 206 497
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 538 542 331
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 505 415 180
1.1.	Személyi juttatások	826 143 119
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 235 280
1.3.	Dologi kiadások	505 239 543
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 797 238
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	33 127 151
2.1.	Beruházások	33 127 151
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.)	1 538 542 331
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		145,67
TOP pályázat keretében foglalkoztatható létszám		0,0
Meváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)		90,0

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermejjóléti Központ kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, leemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 568 749
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 862 318
1.3.	Környezettartékok értéke	126 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 236 846
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kiszámlázott adó visszatérítése	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	343 583
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-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.)	15 568 749
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	251 986 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)	251 986 225
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 554 974
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 905 674
1.1.	Személyi juttatások	177 783 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 336 455
1.3.	Dologi kiadások	63 786 041
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	749 300
2.1.	Beruházások	749 300
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.)	267 654 974
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		37,66

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekejöléti Központ önként vállalt feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250 094 032
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 399 083
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	231 540 816
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 387 592
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	566 581
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	162 803 429
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	162 803 429
2.4.	2.3-ból EU támogatás	25 732 805
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	38 052 668
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 052 668
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	1 200 000
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	1 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	451 950 129
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	819 037 228
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 816 956
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzatok) támogatás (működésfinanszírozás)	760 220 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 270 987 357
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 238 509 506
1.1.	Személyi juttatások	648 359 942
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 898 825
1.3.	Dologi kiadások	441 453 501
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 797 238
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	32 377 851
2.1.	Beruházások	32 377 851
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.)	1 270 887 357
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		108,02
TOP pályázat keretében foglalkoztatott létszám (fő)		0,0
Gyakorlati képzésben résztvevők átlaglétszáma (fő)		90,0

Tiszavasvári Bölcsőde összes bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 787 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Felvételek értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 787 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosítás által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-n 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	2 490 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 277 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 844 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	311 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	183 633 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 122 301
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 721 515
1.1.	Személyi juttatások	128 179 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 656 096
1.3.	Dologi kiadások	40 885 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 786
2.1.	Beruházások	3 400 786
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-n támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 122 301
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21,00

Tiszavasvári Bölcsőde kötelező feladatainak bevétele és kiadása

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forintban)
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 787 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 787 600
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
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	2 490 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 277 600
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	183 844 701
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	211 401
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 633 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 122 301
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	185 721 515
1.1.	Személyi juttatások	128 179 786
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 656 086
1.3.	Dologi kiadások	40 885 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 400 786
2.1.	Beruházások	3 400 786
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.)	189 122 301
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21,00

**Az önkormányzat intézményeinek
2023. évi költségvetése**

Intézmények megnevezése (adatok: Ft ban)	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	Saját bevételek	Önkormányzati finanszírozás	Előirányzat összesen	Személt juttatás	Személt juttatás Farkulekai	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Támogatás, pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Előirányzat összesen
	A	B	C-K-B	D-E+C	E	F	G	H	I	J
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal	79 992 066	600 720 386	680 712 452	239 242 186	36 964 717	397 818 802	1 174 050	0	5 412 697	680 712 452
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény	25 863 724	460 653 292	486 517 016	287 498 746	39 660 147	158 506 413	0	0	851 716	486 517 016
Egyesített Közműv. Int. és Könyv.	18 745 844	188 737 214	207 483 058	83 600 884	11 682 369	105 841 461	757 918	0	5 600 426	207 483 058
Konissné Liptay Elza Központ	526 335 834	1 012 206 497	1 538 542 331	856 143 119	110 235 280	505 239 543	63 797 238	0	33 127 151	1 538 542 331
Tiszavasvári Bolcsóde	5 489 001	183 633 300	189 122 301	128 179 786	16 656 086	40 885 643	0	0	3 400 786	189 122 301
Intézmények összesen:	656 426 469	2 445 950 689	3 102 377 158	1 564 764 721	215 196 599	1 208 291 862	65 729 206	0	48 592 776	3 102 377 158

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló tartalékok

Megnevezés	Előirányzat (adatok: Ft-ban)
Általános tartalék:	26 188 495
Céltartalékok összesen:	116 209 141
Normatíva visszafizetés miatti tartalék	-
VKT bevétel terhére kiadási tartalék	1 000 000
Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső-Szentmihály városrészen, TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 maradvány	-
Víziközmű vagyonnal kapcsolatos záró pénzkészletek és éves tervezett változás	16 314 363
Bérlakás alszámla tartalék	25 966 731
Civil alap	1 786 780
Környezetvédelmi alap 37.556.267 Ft - tervezett kiadás: 18.415.000 Ft	19 141 267
Pályázati önerő: könyvtári: 400 eFt	-
Talajterhelési díj bevétele	4 500 000
Lakáseladás tervezett bevétele	22 500 000
Járóbeteg szakellátás eszközbeszerzés	25 000 000
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	142 397 636

Tiszavasvári Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K (adatok: Ft-ban)

Sor-szám	Bevétel jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 521 550 457	1 797 356 954	2 246 632 647
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 190 577	301 236 891	445 216 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	262 755 080	292 268 671	337 310 435
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	828 956 137	1 069 330 764	1 202 392 730
1.3.1.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 407 443	763 537 895	819 317 396
1.3.2.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 548 694	305 792 869	383 075 334
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 308 416	42 342 119	60 639 347
1.5.	Működési célú loan támogatások és kiegészítő támogatások	89 874 183	83 810 113	200 971 732
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 466 064	8 368 396	101 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	349 477 031	459 913 341	525 479 842
2.1.	Elronások és befizetések bevételei	14 122		
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	349 462 909	459 913 341	525 479 842
2.5.1.	EU-s támogatás	100 718 749	79 675 558	112 671 054
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 057 307 126	595 525 530	597 813 649
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 315 000 000	8 984 460	
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	742 307 126	987 141 070	597 813 649
3.5.1.	EU-s támogatás	71 627 578	880 796 853	553 308 768
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	358 475 819	474 772 264	749 195 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	354 087 632	458 365 167	725 395 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 977 110	89 262 173	109 395 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	262 110 522	369 102 994	616 000 000
4.2.	Jövedelemadó	0	813 471	
4.3.	Gépjárműadó	0	0	
4.4.	Egyéb arborhasználat és szolgáltatás adók	774 900	592 200	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 613 287	15 001 426	22 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	289 873 617	338 206 507	532 504 588
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 619 390	1 089 764	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 683 418	44 357 165	65 099 829
5.3.	Készlettel szolgáltatások értéke	27 216 666	36 080 974	79 141 025
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 598 332	8 517 471	3 700 000
5.5.	Ellátás díjak	170 792 469	194 620 247	266 344 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 619 140	21 646 908	52 111 490
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 473 000	21 258 000	34 436 111
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 910	19 586	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	17 361 516	2 459 873	260 350
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 503 776	8 156 519	31 411 512
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 015 126	16 538 892	60 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	23 960 843	16 527 081	60 500 000
6.3.	Egyéb tárgy eszközök értékesítése	54 283	11 811	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	14 671 429	4 094 166	3 089 760
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	323 648	881 275	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	431 905	542 808	200 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	13 916 876	2 670 083	1 889 760
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	12 300 788	3 892 000
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	250 000	12 300 788	3 892 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	4 615 621 605	4 098 709 442	4 719 107 486
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	1 015 000 568	1 041 364 813	1 254 058 824
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 502 781	0	154 038 824
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 003 497 787	1 041 364 813	1 100 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0
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.)	855 568 870	2 438 161 695	2 241 380 024
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 568 870	2 438 161 695	2 241 380 024
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 076 107	61 842 606	61 842 606
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	0	0	
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.	Váltóberetek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10. + ... +16.)	1 925 645 545	3 541 369 114	3 557 281 454
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 551 267 150	7 640 077 556	8 276 388 940

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható adat	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5+1.18)	2 385 975 064	3 042 642 129	4 257 838 858
1.1.	Személyi juttatások	1 161 174 126	1 361 101 805	1 669 677 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 253 575	196 892 466	229 483 061
1.3.	Dologi kiadások	781 923 489	1 258 285 725	1 897 670 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 424 380	37 877 423	37 424 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	213 199 494	183 484 710	273 605 445
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	17 102 997	5 936 986	1 376 825
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések	24 366 831	5 091 319	19 789 124
1.8.	- Elvonások és befizetések			4 698 230
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	574 972	683 837	5 586 307
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiszámlák, áramutalványok			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	170 954 694	176 772 568	213 199 494
1.18.	Tartalékok			142 397 636
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			26 188 495
1.20.	- Céltartalék			116 209 141
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)	564 129 676	1 236 899 398	2 834 788 790
2.1.	Beruházások	274 821 481	169 132 900	1 009 688 324
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		89 812 446	486 336 477
2.3.	Felújítások	286 496 384	1 065 865 090	1 820 096 480
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		171 245 193	1 198 101 586
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 811 811	1 901 408	5 003 986
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		1 454 176	
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	2 811 811	447 232	5 003 986
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 951 104 740	4 279 541 527	7 092 627 648
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 028 491 534	1 064 093 109	1 121 919 686
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	24 993 747	22 728 296	21 918 686
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 003 497 787	1 041 364 812	1 100 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0
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 körtévek beváltása			
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	48 966 750	55 076 107	61 842 606
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+... +9.)	1 077 458 284	1 119 169 216	1 183 761 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 028 563 024	5 398 710 743	8 276 388 940

Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Bevételek (előirányzatok-felhasználás)															
1															
2	Önkormányzatok működésének célja	222 089 630	174 724 426	126 393 918	177 972 852	177 972 852	134 654 151	136 920 624	188 324 632	188 920 634	188 920 634	197 110 639	189 920 635	2 246 632 647	
3	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 432 220	9 372 238	29 141 000	96 071 317	26 174 578	76 150 929	39 776 381	75 596 720	29 716 261	39 796 242	29 716 261	61 485 773	525 479 842	
4	Felhalmozás célú támogatások ÁH-on belül			345 863	159 717 774	192 872 303	17 920 549	17 920 568			879 351			168 197 000	597 813 649
5	Közvetlen bevételek	2 000 000	2 000 000	235 300 000	2 000 000	52 195 000	51 0 000 000	10 000 000	12 300 000	300 000 000	2 000 0 000			80 000 000	749 195 000
6	Működési bevételek	56 420 411	36 420 411	56 420 411	37 824 825	66 594 546	37 824 825	44 767 328	58 388 348	59 822 792	55 132 720	59 822 792		62 415 381	532 504 588
7	Felhalmozás bevételek				22 500 000									24 000 000	60 500 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000	3 082 500
9	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							400 000	5 490 000						3 090 000
10	Finanszírozás bevételei	2 210 221 454	1 100 000 000	1 100 300 000	147 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	3 557 281 454
11	Bevételek összesen	3 634 340 731	343 617 065	597 001 196	683 186 818	627 900 239	427 700 504	404 936 091	428 499 701	666 623 687	386 377 664	3 76 819 692	703 298 894	8 2 76 383 940	
Költségek (előirányzatok-felhasználás)															
12	Statisztikai mutatók	116 502 269	120 322 353	120 322 353	120 322 353	121 339 930	124 339 930	115 952 193	145 162 492	139 638 961	144 038 961	139 638 961	179 325 653	1 669 677 406	
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 277 130	8 384 472	18 384 894	18 384 472	18 384 472	18 384 472	17 4 01 220	17 142 980	17 401 242	21 262 321	18 709 284	25 101 178	229 488 064	
14	D. 1. p. kiadások	158 423 965	141 001 719	144 301 719	131 000 719	157 125 895	151 125 895	151 012 372	144 766 551	134 241 719	120 750 719	128 332 965	211 722 454	1 897 670 510	
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	2 312 500	3 000 000	3 000 000	3 500 000		45 000 000	
16	Egyéb működési célú kiadások	17 226 890	13 826 472	15 357 814	41 968 472	13 426 719	13 426 719	13 426 719	13 426 719	13 426 719	13 426 719	13 426 719	13 426 719	36 738 483	370 606 445
17	Personálok	59 372 676	56 025 000	112 926 439	56 025 000	112 926 439	56 025 000	112 926 439	56 025 000	112 926 439	56 025 000	112 926 439	56 025 000	1 000 680 324	
18	Felújítások	44 700 000	38 000 000	50 300 000	40 000 000	450 545 469	145 076 794	119 052 311	59 371 937					1 820 096 480	
19	Egyéb felhalmozási kiadások					1 600 442								5 000 986	
20	Tartózkodások													142 397 636	
21	Finanszírozási kiadások	61 812 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000	1 883 761 192	
22	Költségek összesen	382 254 688	456 657 354	492 641 423	453 636 665	998 371 015	587 544 260	640 171 767	507 533 366	608 017 782	675 768 750	572 155 630	1 922 942 305	8 2 76 383 940	
23	Egyenleg	2 249 086 043	-113 440 289	104 359 773	230 156 153	-370 380 776	-160 643 756	-235 235 676	-78 233 561	58 611 902	-289 391 083	-195 335 978	-1 219 643 408		

A 2022 és 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Sorszám	Jogcímszám	Jogcím/Megnevezés	2022. évi támogatás összesen	2023. évi tervezett támogatás összesen
1.	1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	178 014 550 Ft	188 288 380 Ft
2.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	20 579 000 Ft	20 430 800 Ft
3.	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - időzvilágítás támogatása	36 414 600 Ft	36 414 600 Ft
4.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	7 863 585 Ft	7 863 585 Ft
5.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	21 920 256 Ft	21 920 255 Ft
6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	36 296 400 Ft	36 120 000 Ft
7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	148 500 Ft	130 050 Ft
8.	2.1.9.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása		134 049 057 Ft
9.	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1. = (1.+...+8.)	301 236 891 Ft	445 216 727 Ft
10.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát	43 261 000 Ft	45 066 000 Ft
11.	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	152 258 370 Ft	180 638 832 Ft
12.	1.2.3....1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 878 730 Ft	11 124 095 Ft
13.	1.2.3....2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	7 592 150 Ft	7 640 508 Ft
14.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	81 438 000 Ft	92 841 000 Ft
15.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	240 000 Ft	0 Ft
16.	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2. = (10.+...+15.)	292 668 250 Ft	337 310 435 Ft
17.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	114 133 484 Ft	88 579 194 Ft
18.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 206 304 Ft	9 484 800 Ft
19.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	30 032 614 Ft	36 023 860 Ft
20.	1.3.2.3.1.	Szociális ékeztetés - önálló feladatellátás	4 428 600 Ft	5 112 440 Ft
21.	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	0 Ft	0 Ft
22.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	31 029 710 Ft	36 905 260 Ft
23.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	5 142 300 Ft	5 612 200 Ft
24.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 747 710 Ft	5 452 710 Ft
25.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
26.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	25 023 500 Ft	38 624 020 Ft
27.	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	131 717 161 Ft	153 372 684 Ft
28.	2.2.3.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 968 312 Ft	17 431 072 Ft
29.	1.3.2.+2.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1.3.2.+2.2=(18.+...+28.)	259 296 211 Ft	311 019 050 Ft
30.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	43 834 900 Ft	62 540 119 Ft
31.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	60 664 000 Ft	61 259 800 Ft
32.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 030 000 Ft	10 711 000 Ft
33.	1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	113 528 900 Ft	134 510 919 Ft
34.	1.3.4.1.	Bértámogatás	190 396 500 Ft	223 996 500 Ft
35.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	83 034 000 Ft	61 211 733 Ft
36.	1.3.4.	A települési önkormányzatok által működtetett egyes szociális szakszolgálatok elnevezésű, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	273 430 500 Ft	285 208 233 Ft
37.	1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.3.=(16.+29.+33.+36.)	760 389 095 Ft	819 317 396 Ft
38.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	87 438 771 Ft	99 520 170 Ft
39.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	173 306 290 Ft	235 238 772 Ft
40.	1.4.2.	Szülői értekeztetés támogatása	45 158 877 Ft	48 316 392 Ft
41.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása 1.4.=(38.+39.+40.)	305 903 938 Ft	383 075 334 Ft
42.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 687 119 Ft	28 547 700 Ft
43.	2.3.2.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		4 812 000 Ft
44.	2.3.2.3.	A települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft
45.	2.3.2.4.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségvelő támogatása	1 055 000 Ft	1 404 000 Ft
46.	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0 Ft	13 275 647 Ft
47.	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5.=(42.+43.+44.+45.+46.)	42 342 119 Ft	60 639 347 Ft
48.	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-5 091 319 Ft	-19 789 124 Ft
49.		Összesen: 49.=(9.+16.+37.+41.+47.+48.)	1 697 448 974 Ft	2 025 770 115 Ft

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatandó támogatásokról

Sorszám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szabadidős Programszervező Egyesület	működési célú támogatás	7 000 000 Ft
2.	Tiszavasvári Köztestületi Tűzoltóság	működési célú támogatás	3 000 000 Ft
3.	Tiszavasvári Városi Polgárörtség	működési célú támogatás	1 200 000 Ft
4.	Tiszavasvári Sportegyesület	működési célú támogatás	8 500 000 Ft
5.	Tiszavasvári Diáksport Egyesület	működési célú támogatás	400 000 Ft
6.	Tiszavasvári Városi Fúvószenekar	működési célú támogatás	1 200 000 Ft
7.	Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület	működési célú támogatás	300 000 Ft
8.	"Gimnazistákért" Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
9.	"Kicsi vagyok én..." Alapítvány a Bölcsődés Gyermekekért	működési célú támogatás	150 000 Ft
10.	Alkaloida Lombik Horgász Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
11.	Hankó László Zenei Alapítvány	felhalmozási célú támogatás	150 000 Ft
12.	Kabay János Alapítvány	működési célú támogatás	150 000 Ft
13.	Kör-karéj Búdszentmihályi Hagyományőrző Műhely	működési célú támogatás	150 000 Ft
14.	Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
15.	Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
16.	Magyar Vöröskereszt Tiszavasvári Területi Szervezete	működési célú támogatás	150 000 Ft
17.	Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
18.	Ószikék idősek és egyedülállók egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
19.	Tiszavasvári Mazsorett Egyesület	működési célú támogatás	150 000 Ft
20.	Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete:	működési célú támogatás	150 000 Ft
21.	Tiszavasvári Sport Klub	működési célú támogatás	150 000 Ft
22.	Vasvári Pál Társaság:	működési célú támogatás	150 000 Ft
23.	Polgármesteri keret	működési célú támogatás	800 000 Ft
24.	Polgármesteri keret	felhalmozási célú támogatás	200 000 Ft
25.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő	működési célú támogatás	2 090 159 Ft
26.	Tiszavasvári SE TAO pályázat önrő	felhalmozási célú támogatás	2 001 092 Ft
27.	Tiva-Szolg feladatellátási szerződés alapján támogatás	működési célú támogatás	136 000 000 Ft
28.	Tiva-Szolg köztemető üzemeltetési támogatás	működési célú támogatás	500 000 Ft
29.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	működési célú támogatás	4 800 000 Ft
30.	Tiva-Szolg fizioterápiás szolgáltatás	felhalmozási célú támogatás	2 405 350 Ft
31.	Tiva-Szolg szociális otthon élelmezés	működési célú támogatás	63 797 238 Ft
32.	Esély és otthon mindettől lehetséges pályázat	működési célú támogatás	9 453 246 Ft
33.	2022. II. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	402 120 Ft
34.	2023. I. félévi Képviselői felajánlások	működési célú támogatás	335 680 Ft
35.	2023. I. félévi Képviselői felajánlások	felhalmozási célú támogatás	247 544 Ft
36.	Tiszavasvári Sportegyesület támogatása bál bevételeiből	működési célú támogatás	175 986 Ft
37.		Összesen: 37.=1.+...+36.	247 058 415 Ft

Az Irányelvű 2012. évi költségvetés
 Verki és Városi Önkormányzatok részére

71. évadok 2012. évi költségvetés

Környezet	Feladat megnevezése	KÖLTSÉG								KÖLTSÉG			
		Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Ellátás költségvetés	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok	Előirányzatok
		1. Zöldfelületi feladatok											
8100	Zöldfelületi feladatok költségvetése	10 000 000			2 500 000	10 000 000	2 500 000						
8101	Zöldfelületi feladatok költségvetése	10 000 000			2 500 000	10 000 000	2 500 000						
810101	Zöldfelületi feladatok költségvetése	10 000 000			2 500 000	10 000 000	2 500 000						
		2. Környezetvédelmi feladatok											
8102	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
810201	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
		3. Környezetvédelmi feladatok											
8103	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
810301	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
		4. Környezetvédelmi feladatok											
8104	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
810401	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
		5. Környezetvédelmi feladatok											
8105	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
810501	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
		6. Környezetvédelmi feladatok											
8106	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							
810601	Környezetvédelmi feladatok költségvetése	2 500 000			2 500 000	2 500 000							

Tárgy (4.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:	Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemények:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő

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

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.8. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével, valamint Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.24. pontja által biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. §

A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet 2023. december 4-én lép hatályba.

Tiszavasvári, 2023. november 30.

Szóke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. december 1-jén

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a 28/2023. (XII.1.) önkormányzati rendelethez

1. A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

	<i>A</i>	<i>B</i>
1	kormányzati funkciószám	Tiszavasvári Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti megnevezése

”

2. A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 30–36. sorral egészül ki:

”

	<i>A</i>	<i>B</i>
30	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
31	042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
32	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
33	046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
34	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
35	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
36	104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Általános indokolás

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 6/2022. (II.25) önkormányzati rendeletével megalkotta szervezeti és működési szabályzatát, melynek módosítása vált szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 252/2023. (IX.28.) Kt. számú határozatával döntött az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról 7 db új kormányzati funkciókód felvétele miatt.

Az szmsz 8. melléklete tartalmazza Tiszavasvári Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti megnevezését. Az újonnan felvett kormányzati funkciókódok miatt szükséges ezen melléklet kiegészítése is.

Fentiek miatt az szmsz 8. melléklete kiegészül az alábbi sorokkal

A Kormányzati funkciószám	B Tiszavasvári Város Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti megnevezése
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

Tárgy (5.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Köblös Máté osztályvezető

Bizottsági vélemények:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a rendelet-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a rendelet-tervezetet, a 2024. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2023. (XII.4.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklet. 1.10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszavasvári Város Önkormányzatára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

(2) A polgármester, a polgármesteri hivatal esetében a jegyző és az önkormányzati költségvetési szervek vezetői (továbbiakban: vezető) jogosultak arra, hogy a bevételeiket folytatólagosan a hatályos jogszabályi keretek között beszedjék és kiadásait a 2. és 3. §-ban foglaltak szerint teljesítsék.

2. §

(1) A vezetők jogosultak arra, hogy a kiadásukat a 2023. évi kiadások előirányzatain belül időarányosan teljesítsék.

(2) A vezető az intézmény finanszírozási igényét a (3), (4) és (6) bekezdésekben leírtak kivételével legfeljebb a 2023. évi önkormányzati finanszírozás időarányos részének figyelembevételével állapíthatja meg.

(3) A vezető jogosult a folyamatban lévő pályázattal, beruházással, felújítással kapcsolatos megállapodás, szerződés szerinti teljesítésére, a szükséges kötelezettségvállalás megtételére és közbeszerzési eljárás lefolytatására.

(4) A már megkötött előszerződésben, szerződésben foglaltak teljesíthetők.

(5) A polgármester jogosult a megkötött feladatellátási, közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettség teljesítésére. Amennyiben a szerződés nem rendelkezik a 2024. évi kifizetésről, akkor ott a 2023. évi kifizetett támogatás időarányos része fizethető ki, ettől azonban egyedi igény alapján eltérhet.

(6) A személyi juttatások és a járulékok esetén a 2023. december 31-én hatályos költségvetési rendeletben rögzített éves tervezett létszám 2024. teljes évre átszámított létszáma alapján történhet kifizetés aszerint, hogy a dolgozók személyi juttatását érintő központi bérintézkedések az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.

(7) Tiszavasvári Város Önkormányzata által nyújtott támogatás, pénzeszközátadás, az (5) pontban foglaltak kivételével, egyedi igény alapján történhet az adott szervezetre vonatkozó, 2023. évi előirányzat időarányos részét meg nem haladó összegben.

3. §

A Polgármesternek jogában áll, hogy a Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei esetében a 2024. évi folyamatos működéshez elengedhetetlenül szükséges az 1. § -ban és a 2. §-ban nem szabályozott működési és felhalmozási kiadásokról összesen 80.000.000 Ft erejéig döntsön. A döntéshez 50.000.000 Ft-ig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése, e fölött a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges.

4. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Tiszavasvári, 2023. november 30.

Szóke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2023. december 4.

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző

**A 2024. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló
29/2023.(XII.4.) önkormányzati rendelet indoklása**

1. Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján amennyiben az önkormányzat a költségvetési rendeletet tárgyév január 1-ig nem alkotta meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkothat.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A jogszabály személyi hatályáról rendelkezik, valamint arról, hogy a vezetők átmeneti gazdálkodás idején jogosultak arra, hogy a bevételeiket folytatólagosan a hatályos jogszabályi keretek között beszedjék és kiadásaikat a 2. és 3. §-ában foglaltak szerint teljesítsék.

2. §-hoz

Felsorolásként tartalmazza azokat az eseteket, amikor a vezető eltérhet az időarányos teljesítéstől.

3. §-hoz

Tiszavasvári Város Önkormányzata és intézményei esetébe a polgármester saját hatáskörű döntéseinek feltételeiről rendelkezik.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről illetve alkalmazásának végső időpontjáról rendelkezik.

Tárgy (6.np.):	Előterjesztés a rendőri szervek 2023. évi tevékenységének értékeléséről
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Hozzászólás:

Szóke Zoltán polgármester:

Elmondta, hogy úgy gondolja, hogy összességében a Tiszavasvári Rendőrség munkájával kapcsolatban pozitívan tudnak beszélni. Ami időközben felmerül év közben, azok pedig meghallgatásra kerülnek, és igyekeznek a megoldásokat megtalálni közösen. Véleménye szerint rendkívül fontos a kapcsolattartás, bízik benne, hogy ez a jövőben is így marad. A jövőbeni cél a közterület biztonságának fokozása.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szóke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
305/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A rendőri szervek 2023. évi tevékenységének értékelése

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „*A rendőri szervek 2023. évi tevékenységének értékelése*” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

1. Elfogadja a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkársága által megküldött – a rendőrség 2023. évi tevékenységének értékeléséről szóló - kérdőívet a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.
2. Felkéri a polgármestert, hogy 2023. december 15-ig gondoskodjon a kérdőív online kitöltéséről az 1. pontnak megfelelően.

Határidő: 2023. december 15.

Felelős: Szóke Zoltán
polgármester

305/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat 1. melléklete

LIAS
Belügyminisztérium felmérési oldala
🔍 🗨

Felmérés > ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

4/9

<<< Előző
Tovább >>>

1. Értékelje a lakosság és a rendőrségi munkavégzés kapcsolatát az alábbi kérdéskörök segítségével!

	1 - nagyon rossz	2 - rossz	3 - elfogadható	4 - jó	5 - kiváló
1. Mi a véleménye a rendőrkapitányság bűn-és baleset-megelőzési tevékenységéről?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. Megfelelőnek tartja-e ahogy a rendőrkapitányság rendszeresen tájékoztatja a lakosságot a lakóhelyén a kiemelt bűncselekményekről?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3. Megfelelőnek tartja-e ahogy a rendőrkapitányság rendszeresen tájékoztatja a bűncselekményekkel szembeni védekezésről, azok módjáról?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Megfelelőnek tartja-e a rendőrkapitányság ez irányú tanácsait?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

*Kötelező

<<< Előző
Tovább >>>

powered by LIAS (v7.26 2023-10-23) · Impresszum · Hozzájárulás vezetés koncepciója

Írjon ide a kereséshez
11°C Fehős 2023. 11. 15.

Belügyminisztérium felmérési oldala

Felmérés > ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

50%

<<< Előző Következő >>>

II. Mennyire bízik abban, hogy a rendőrség a településén...

(Értékelési skála: 1 - bizalom hiánya → → → 5 - teljes bizalom)

*

	1	2	3	4	5
1. a telefonos segítségnyújtásra azonnal reagál	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. bejelentéseire reagál	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. felderíti és elfogja a bűnelkövetőket	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. intézkedik a közlekedési szabálysértőkkel szemben	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. ügyel a közsérületek rendjére	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. jó kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel (pl. polgárőrség)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. feleslegesen nem zaklatja az embereket	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. tevékenységéről megfelelő tájékoztatás ad	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

*Kötelező

<<< Előző Következő >>>

powered by ILIAS (v7.26 2023-10-23) • Impresszum • Hozzáférés-vezérlés koncepciója

11°C Felhős 16:08
2023. 11. 15.

Browser tabs: Jogtár - Bejelentkezés Magyar... (29) INTEGRITV Webmail - F... X EM Felmérés: ÖNKORMÁNYZAT... X

Address bar: https://felmeres01.zem.hu/lias.php?fej_id=67&activecommand=next&qid=700&direction=1&cond=redirectQuestion&condClass=lsurveyexecutio...&condNode=qq10&baseClass=II0qSurveyGUI

Navigation: Könyvtárak importálása... Kezdő lépések INTEGRITV Webmail... Jogtár - Bejelentkezés...

Page title: Belügyminisztérium felmérési oldala

Breadcrumbs: Felmérés > ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

69%

<<< Előző Következő >>>

III. A településen mennyire nyújt védelmet a rendőrség a bűnözőkkel szemben? *

- 1 - egyáltalán nem véd
- 2 - elfogadhatóan véd
- 3 - átlagosan véd
- 4 - jól véd
- 5 - tökéletesen véd

*Kötelező

<<< Előző Következő >>>

powered by ILLIAS (v7.26 2023-10-23) · Impresszum · Hozzáférés-vezérlés koncepciója

Windows taskbar: Ijón ide a kereséshez | 11°C Felhős | 16:10 | 2023. 11. 15.

Browser tabs: Jogtár - Bejelentkezés Magyar... (23) INTEGRITV Webmail: F... X BM Felmérés: ÖNKORMÁNYZAT... X

Address bar: https://felmeres03.bm.hu/lias.php?ef_id=87&act=vevcommand=next&qid=718&direction=1&cond=redirectQuestion&condClass=fourvegyevetungu&condNode=op:10&class=Class=FOU&surveyGUI

Page title: Belügyminisztérium felmérési oldala

Breadcrumbs: Felmérés > ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

70%

<<< Előző Következő >>>

IV. Hogyan értékeli a település közéletességét?

- 1 - nagyon rossz
- 2 - rossz
- 3 - elfogadható
- 4 - jó
- 5 - kiváló

*Kötelező

<<< Előző Következő >>>

powered by LIAS (v7.25 2023.10.23) | Impresszum | Hozzájárulás-vetítés-konceptója

Windows taskbar: 11°C Fehérs 16:11 2023.11.15

Belügyminisztérium felmérési oldala

Felmérés > ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

84%

<<< Előző Következő >>>

V. Hogyan értékeli a településén az önkormányzat és a rendőrkapitányság kapcsolatát?

*

- 1 - nagyon rossz
- 2 - rossz
- 3 - elfogadható
- 4 - jó
- 5 - kiváló

*Kötelező

<<< Előző Következő >>>

powered by ILLIAS (v.7.26 2023-10-23) · Impresszum · Hozzáférés-vezérlés ikoncsopója

Írjon ide a kereséshez

11°C Felhős 16:11
2023. 11. 15.

Browser tabs: Jogtár - Bejelentkezés Magyar... (28) INTEGRITY Webmail - Pli... BM Felmérés ÖNKORMÁNYZAT...
Address bar: https://felmeres03.bm.hu/ias.php?ref_id=87&activecommand=next&qid=73&direction=1&cmd=redirectQuestion&cmdClass=lsurveyeditorgui&cmdNode=0010&baseClass=ilObsurveyGUI
Page title: Belügyminisztérium felmérési oldala
Breadcrumbs: Felmérés > ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023
Section: ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023
Progress: 50%
Navigation: << Előző, Következő >>
Question: VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységét?
Options:
 1 - elégedetlen
 2 - elfogadható
 3 - közepesen elégedett
 4 - elégedett
 5 - nagyon elégedett
*Kötelező
Navigation: << Előző, Következő >>
Footer: powered by ILIAS (07.26.2023-16:23) · Impresszum · Hozzájárulás-vezérlés koncepciója
Taskbar: 11°C Felhős, 16:12, 2023.11.15

Browser tabs: Jogtár - Bejelentkezés Megye... | (28) INTEGRITY Webmail - Fel... | BM Felmérés: ÖNKORMÁNYZAT - X

Address bar: https://felmeres03.bm.hu/iles.php?ref_id=87&activecommand=rendokq-d=74&direction=1&cmd=redirectQuestion&cmdClas=Isunvejejeutiongui&cmdNode=ca70v&baseClass=iOty&view=GUI

Navigation: Kényelmi importálás... | Kezdő lépések | INTEGRITY Webmail... | Jogtár - Bejelentkezés...

Page Header: **Belügyminisztérium felmérési oldala**

Breadcrumbs: Felmérés > ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

ÖNKORMÁNYZAT - RENDŐRSÉG KÉRDŐÍV 2023

100%

Navigation: <<< Előző | Kérdőív befejezése

VII. Kérjük, az alábbi területek közül jelölje meg a 3 legfontosabbat, ahol a rendőrség részéről további fejlődést tartana indokoltnak a jövőben: *

- 1. telefonos segítségnyújtásra való reagálás
- 2. bejelentésekre való reagálás
- 3. bűnelkövetők feltérítése és elfogása
- 4. közeledési szabálysértőkkel szembeni intézkedések
- 5. közterületek rendjének fenntartása
- 6. jó kapcsolat fenntartása a civil szervezetekkel
- 7. általános hozzáállás az állampolgárokhoz
- 8. a tevékenységről történő tájékoztatás
- 9. bűnmegelőzés
- 10. baleset-megelőzés
- 11. fiatalok tájékoztatása (pl.: drogvonó)
- 12. járőrszolgálat növelése
- 13. gyalogos és gépkocsizó járőrök jelenléte a településen
- 14. körzeti megbízott jelenléte a településen
- 15. egyéb javaslat:

*következő

Navigation: <<< Előző | Kérdőív befejezése

Windows Taskbar: Írjon ide a kereséshez | 11°C Felhős | 18:13 | 2023. 11. 15.

Tárgy (7.np.):	Előterjesztés belső ellenőri feladatok ellátásáról
Előadó:	Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Témafelelős:	Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a belső ellenőri feladatok ellátásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
306/2023. (XI. 30.) Kt. számú
határozata**

Belső ellenőri feladatok ellátásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (9) alapján az alábbi döntést hozza:

I. Elfogadja a határozat mellékletét képező belső ellenőri megbízási szerződést, és egyben dönt arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a belső ellenőri feladatok ellátását a 2024-25. években külső, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott belső ellenőrrel biztosítja.

II. Felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot továbbítsa az érintett intézmények vezetői részére, és egyben felhatalmazza a szerződés aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

1. melléklet a „Belső ellenőri feladatok ellátásáról” szóló 306/2023. (XI. 30.) Kt. határozathoz

Belső ellenőrzési megbízási szerződés

Amely létrejött egyrészről a **Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal** képviselője: (**Dr. Kórik Zsuzsanna** Jegyző), mint *Megbízó*,

másrészről **Graczka István** ev.(4465 Rakamaz, Kossuth u. 68. adószáma: 65044805-1-35, számlaszáma: 11600006-00000000-98942152 belső ellenőri regisztrációs száma: 5113474) belső ellenőrzést végző (továbbiakban **Megbízott**)

között az alábbi pontokban felsorolt feltételek szerint:

1.) A szerződés tárgya:

A *Megbízó* a jelen szerződés keretében megbízza a *Megbízottat* a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal, önkormányzat, intézményei és nemzetiségi önkormányzatai vonatkozásában 2024-25. évekre a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) 15.§-ában, a 2011. évi CXCV. tv. Áht. 70.§ (1) bekezdésében, valamint a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 119. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint. A *Megbízott* tevékenysége magában foglalja a *Megbízó* költségvetési szerveinek a Ber. 21. §-ában meghatározott ellenőrzéseit, valamint a Ber. 37.§-ában foglaltakat.

A Ber. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatokat szintén a *Megbízott* látja el.

A tevékenység részletes tartalma:

- Belső ellenőrzési kézikönyv önkormányzati szintű elkészítése, folyamatos aktualizálása.
- A Ber. szerinti tervezési- stratégiai ellenőrzési terv és éves ellenőrzési tervek – tevékenységek biztosítása.
- Önkormányzati szintű belső ellenőrzési tevékenység folyamatos biztosítása
- Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése.

2.) *Megbízott* a Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2011. évi CLXXXIX. Tv. (Mötv.) 119.§ (5) bekezdése szerint jóváhagyott ellenőrzési program (ellenőrzési terv) alapján végzi feladatát, az ellenőrzési tervben meghatározott nevesítés és ütemezés szerint. ***Az ellenőrzési programon (ellenőrzési terven) év közben a Felek közös megegyezéssel változtathatnak.***

3.) A *Megbízott* a szerződésben megállapított kötelezettségeket a tőle elvárható minőségben, megfelelő szakmai gondossággal legjobb tudása szerint köteles teljesíteni, a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben. Feladatát a vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.

Megbízott a 2024-25. években végzendő belső ellenőri tevékenységéhez kapcsolódóan a 28/2011. (VIII.3. NGM rendelet alapján a belső ellenőrök részére kötelezővé tett regisztrációba vételi kötelezettségét teljesíti. Belső ellenőri regisztrációs száma: 5113474.

4.) *Megbízott* a vizsgálatok eredményeiről készült **jelentését** és a kapcsolódó iratokat, dokumentumokat a Ber. 22-28 §-ában meghatározott eljárási rend betartásával írásban adja át a *Megbízó* Jegyzőjének vagy helyettesítőjének.

5.) *Megbízott* **teljes titoktartással tartozik** az általa megismert adatok, tények információk tekintetében. A tevékenysége során tudomására jutott információkat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli, azok megfelelő védelméről folyamatosan gondoskodik.

Megbízott a tudomására jutott adatokat, információkat személyes (ideértve a Ptk. szerinti közvetlen hozzátartozókat) célokra, haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára, illetve kárára az ellenőrzött szervezet, illetve a szervezet dolgozóinak érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel. A szerződő *Felek* elismerik, hogy minden, a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kárért felelősséggel tartoznak.

A titoktartás alól a *Megbízó* írásban felmentést adhat.

6.) *Megbízó* hozzájárul, hogy a *Megbízott* az ellenőrzési feladatok végrehajtása érdekében ***belső ellenőrzési asszisztentst foglalkoztathat***, akinek a tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik, és akinek a titoktartási kötelezettségeire a szerződés 6. pontjában rögzítettek vonatkoznak.

**7.) Szerződő *Felek* havi vizsgálati díjban állapodnak meg a következők szerint:
Havi bruttó 120.000-Ft díjtétel.**

8.) A *Felek* megállapodnak arról, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata (és Nemzetiségi Önkormányzata) Képviselő-testületei által elfogadott 2024-25. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok közös megegyezéssel, a felmerülő igények szerint módosulhatnak, amit az ellenőrzési terven a felek átvezetnek év közben. Ezen év közti változtatás szerződés 7. pontjában meghatározott havi díj összegét nem érinti.

9.) ***Fizetés módja:*** számla ellenében átutalással, a *Megbízó* által *Megbízó* felé kiállított és megküldött, a számlán feltüntetett bankszámlára történik.

10.) ***Szerződés hatálya:*** a 2024. január 01.-és 2025. december 31. között elvégzett 2024-25. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzésekre terjed ki, ***hatálya 2025. december 31.-ig, de legkésőbb a 2025. évi belső ellenőrzésekről készített összefoglaló belső ellenőrzési jelentés Megbízónak történő átadásáig*** tart, mely időpont azonban ***nem lehet későbbi, mint 2026. február 15. napja.***

11.) A szerződés megszüntetésével kapcsolatban a hatályos Ptk. előírásait kell alkalmazni.

12.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv., valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a végrehajtására vonatkozó, illetve a belső ellenőrzést szabályozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.

Dátum: Tiszavasvári, 2023.

Dr. Kórik Zsuzsanna
Jegyző
/Megbízó/

Graczka István ev.
belső ellenőr
/Megbízott/

Tárgy (8.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó:	Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző
Témafelelős:	Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

307/2023. (XI. 30.) Kt. számú

határozata

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

1. Jóváhagyja a határozat mellékleteit képező önkormányzati 2024. évi belső ellenőrzési tervet, valamint az ahhoz kapcsolódó kockázatelemzéseket.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon ezen döntés az érintett intézmények vezetői részére történő eljuttatásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

1. sz melléklet
2024. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

Tiszavasvári Roma Nemzetiségi Önkormányzata (1/2024.)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*
A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának, költségvetési támogatása felhasználásának ellenőrzése	<p>Célja: Jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata Módszere: Kombinált ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: A költségvetési gazdálkodásra és támogatás felhasználásra vonatkozó szabályok vizsgálata Ellenőrzött időszak: 2023. év</p>	A nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodása, támogatások felhasználása nem felel meg a jogszabályi feltételeknek	Szabályszerűségi-Pénzügyi	2024. február	10 nap

Tiszavasvári Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata (2/2024.)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*
A nemzetiségi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának, költségvetési támogatása felhasználásának ellenőrzése	<p>Célja: Jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata</p> <p>Módszere: Kombinált ellenőrzés</p> <p>Ellenőrzés tárgya: A költségvetési gazdálkodásra és támogatás felhasználásra vonatkozó szabályok vizsgálata</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2023. év</p>	A nemzetiségi önkormányzat költségvetési gazdálkodása, a támogatások felhasználása nem felel meg a jogszabályi feltételeknek	Szabályszerűségi-Pénzügyi	2024. április	10 nap

Tiszavasvári Bölcsőde (3/2024.)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*
A 15/1998. NM. rendelet szerint kötelezően előírt munkaruha juttatás szabályozási környezetének és alkalmazott gyakorlatának felülvizsgálata	<p>Célja: Annak a megállapítása, hogy a bölcsődei alkalmazottak kötelezően előírt munkaruha juttatásai, szabályozottan kerülnek-e működtetésre.</p> <p>Módszere: Pénzügyi és Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p>Ellenőrzés tárgya: A munkaruha juttatás szabályozási környezetének és alkalmazott gyakorlatának felülvizsgálata</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2024. év</p>	A juttatási elem elmaradása, a juttatási elem szabályozatlan kezelése, kihordási idők nem megfelelő kezelése	Szabályszerűségi-Pénzügyi	2024. május	10 nap

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4/2024.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*
A Polgármesteri Hivatalnál 2024-ben esedékessé váló jubileumi jutalmak megállapítása, számfejtése és kifizetése szabályszerűségének megállapítása	<p>Célja Annak a megállapítása, hogy az egyes esetekben a jubileumi jutalomra jogosító idő megfelelően került-e meghatározásra, továbbá a jutalom mértéke a vonatkozó jogszabályi előírások szerint került-e számszerűsítésre</p> <p>Módszere: Pénzügyi és Szabályszerűségi ellenőrzés</p> <p>Ellenőrzés tárgya: A Polgármesteri Hivatalnál 2024-ben esedékessé váló jubileumi jutalmak megállapítása, számfejtése és kifizetése szabályszerűségének megállapítása</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2024. év</p>	A jubileumi jutalom jogosulatlan, illetve késedelmes megállapítása, helytelen jutalom összeg számszerűsítése	Pénzügyi és Szabályszerűségi	2024. június	15 nap

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (5/2024.)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*
A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény által előírt bérelemek alkalmazott gyakorlatának felmérése az intézmény alkalmazottainak juttatásai körében	<p>Célja: A közelmúltban hatályba lépő jogszabály rendelkezései adaptálásának értékelése</p> <p>Módszere: Munkaügyi dokumentumok vizsgálata</p> <p>Ellenőrzés tárgya: A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény által előírt bérelemek alkalmazott gyakorlatának felmérése az intézmény alkalmazottainak juttatásai körében</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2024. év</p>	Szabálytalan alapilletmény és pótlékjogcímek alkalmazása	Szabályszerűségi- és Pénzügyi	2024. augusztus	10 nap

Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár (6/2024.)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa *	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*
Az intézmény 2024. évi bérigazdálkodási feladatainak ellenőrzése	<p>Célja: Jogszabályoknak, helyi szabályozásoknak való megfelelés vizsgálata</p> <p>Módszere: Munkaügyi és pénzügyi dokumentumok vizsgálata</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Az intézmény 2024. évi bérigazdálkodási feladatainak ellenőrzése</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2024. év</p>	Az engedélyezett álláshely túllépése, helytelen illetményösszeg alkalmazása, pontatlan tervezés, egyéb juttatások szabálytalan kezelése	Pénzügyi és Szabályszerűségi	2024. szeptember	10 nap

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (7/2024.)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa *	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*
Az állami támogatások igénylési és felhasználási feltételei teljesülésének vizsgálata, az intézmény által biztosított egyes szociális szakosított ellátások körében	<p>Célja: Annak a megállapítása, hogy a vizsgált ellátási formákra igényelt központi állami támogatások igénylési és felhasználási feltételei biztosítottak-e</p> <p>Módszere: Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés, mintavételes eljárás</p> <p>Ellenőrzés tárgya: Az állami támogatások igénylési és felhasználási feltételei teljesülésének vizsgálata, az intézmény által biztosított egyes szociális szakosított ellátások körében</p> <p>Ellenőrzött időszak: 2024. év</p>	Állami támogatás jogosulatlan igénybevétele, szabálytalan feladatellátás	Pénzügyi és Szabályszerűségi	2024. november	10 nap

2. SZ MELLÉKLET

Tiszavasvári Város Önkormányzata – Tiszavasvári Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata - Tiszavasvári Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
Kockázatelemzés a 2024. évi ellenőrzési tervhez

A FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
Külső körülmények folyamata 1. kockázat: Körülmények változása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- gazdasági program az önkormányzati képviselő választást követő alakuló üléstől számított 6 hónapon belüli elkészítésének, változásokat követő tartalmának ellenőrzése
2. kockázat: Jogszabályi előírások változása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- a gazdasági programmal kapcsolatban a jogszabályok, az azokból következő szervezeti átalakulások, kötelezettségek figyelembe vételének vizsgálata
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes <u>Magas</u>	
Pénzügyi körülmények folyamata 1. kockázat: Pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok változása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- gazdasági program készítése során figyelembe vették-e a pénzügyi-gazdálkodási jogszabályok változását, a pénzügyi lehetőségek változásának kihatását a tevékenységekre, szervezetekre
2. kockázat: Pénzügyi helyzet romlása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- erőforrásokat, a pénzügyi lehetőségeket felmérték-e, végeztek-e elemzéseket a pénzügyi helyzetben bekövetkező változások hosszabbtávú kihatására vonatkozóan..
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes <u>Magas</u>	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE

1. A feladatok áttekintése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az állam által finanszírozott, támogatott feladatok nem megfelelő felmérése (helytelen támogatásigénylés)	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a tervezési folyamat előkészítésének ellenőrzése (a hivatal osztályai által, kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda), alátámasztása jogszabályokkal, rendeletekkel, statisztikákkal, egyeztetésekkel, jegyzőkönyvekkel.
2. kockázat: A nem kötelező feladatok ellátása, volumenének áttekintése. Civil szervezetek feladatai az önkom. elvárásoktól eltérőek	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a tervezési folyamat ellenőrzése, elemzések a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre vonatkozóan. - feladatok, elvárások összehangolása, megállapodás, elszámoltatás, beszámolás, közérdekű adatok megjelenítése szabályzat szerint.

3. kockázat: A feladatok ellátása az önkormányzati többségi tulajdonú vagy részesedésű társaságok által	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Elemzések a feladatokra és az erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozóan, vagyonmegóvás, gyarapítás, beszámoló értékelése, önkormányzati ellenőrzés, ASZ javaslat figyelembe vétele
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. Saját bevételek tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A saját bevételek nem megalapozott tervezése, túltervezés	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a saját bevételek tervezésének vizsgálata a belső kontrollrendszer szerint, (kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda) - jogszabályokkal, rendeletekkel való egyeztetés dokumentálása
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
3. Állami támogatás, egyéb bevételi források -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Állami támogatások nem megalapozott tervezése miatt túltervezés – visszafizetési kötelezettség	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások lemondásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése (kiemelten a Pénzügyi és Gazdasági Iroda) - intézményekkel való egyeztetés jegyzőkönyvezés ellenőrzése.
2. kockázat: Állami támogatások alultervezése, jogos igények érvényesítésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások pótlólagos igénylési feladatainak ellenőrzése (kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda), jegyzőkönyv
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
4. Kiadások tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Személyi juttatások és járulékaik nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A személyi juttatások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, humánpolitikai ügyintéző, intézményvezető adatszolgáltatása, dokumentálás ellenőrzése
2. kockázat: A működési kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A működési kiadások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, szakmai osztályok adatszolgáltatásai, dokumentálás ellenőrzése
3. kockázat: A felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A felhalmozási kiadások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, Építészeti Iroda adatszolgáltatásai, sajtóterő vizsgálata.
4. kockázat: A működési, felhalmozási	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	- Egyeztetések a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, az Építészeti Iroda, és egyéb irodák között, a tervezés ellenőrzése

támogatások nem megfelelő felmérése.	Magas	Magas	Magas	
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ERŐFORRÁSOK MŰKÖDTETÉSE

1. Szakmai és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A humánerőforrás szükséglet alulbiztosítása – feladat ellátatlanság	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése (a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, és a többi iroda között)
2. kockázat: A humánerőforrás szükségletet meghaladó biztosítása, - túlfoglalkoztatás	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése (Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, és a többi Iroda között)
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

2. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Nem megfelelő beszerzések kiválasztása, közbeszerzési eljárás kiírásának elmulasztása, következményei	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- gazdaságossági elemzések, közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzések Közbeszerzési terv, az eljárások lebonyolítása, beszámolási, tájékoztatói, közzétételi kötelezettség ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

3. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditási helyzet folyamatos ellenőrzése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Előirányzat-felhasználási ütemterv negyedéves karbantartásának hiánya miatt nem megalapozott információk	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A hivatali és az intézményi pénzforgalmi jelentések értékelése, elemzése, alakulása folyamatos vizsgálatának ellenőrzése A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, szakmai osztályok által megtörtént-e.
2. kockázat: A likviditási helyzet figyelemmel kíséréseinek elmulasztása miatt helytelen döntések hozása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- likviditási helyzet vizsgálatok, bevételi, kiadási teljesítések alakulásának folyamatos vizsgálatának ellenőrzése. (Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda)
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőség kritériumok be nem tartása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A gazdasági program felülvizsgálata, a szakterület igényeinek áttekintése, jogszabályi követelmények érvényesítése megtörtént-e Végeztek-e helyzetelemzéseket, fogalmaztak-e meg kritériumokat.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A nem megfelelő pénzügyi háttér	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a fedezet biztosításával összefüggésben tettek-e intézkedéseket, adókiivetés, szervezeti átalakítás, pályázatok, mint lehetőségek megvizsgálásának ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: DOKUMENTÁLTSÁG

1. Szakmai folyamatok nyomvonalának megléte és folyamatos aktualizálása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai folyamatok leírásának hiánya, aktualizálásának elmulasztása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Belső Kontrollrendszer keretében az ellenőrzési nyomvonalat elkészítették-e, kidolgozták-e szakmai területekre a nyomvonalakat, felmérték-e hiányuk kockázatait belső ellenőrzése. (Kontrollkörnyezet)
2. kockázat: Jogszabályi előírások, változások	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A jogszabályok változását követően felülvizsgálták-e az ellenőrzési nyomvonalakat, ismertették-e a dolgozókkal, az új dolgozók rendelkezésére állt-e. (Kontrollkörnyezet)
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Általában az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési

leírása				pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályai dokumentumainak hiánya, avulsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- SZMSZ-t felülvizsgálták-e, követték-e a szervezeti-, jogszabályi-, feladat- és létszámváltozásokat- belső ellenőrzése.
2. kockázat: Az önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltóságának hiánya, a szabályozások avulsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Szabályzatok felülvizsgálata- belső ellenőrzése.
3. kockázat: Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer biztonsága, megbízhatósága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az informatikai környezet, tevékenységek, szervezet felépítése, információbiztonság, külső kapcsolatok, a rendszerek bevezetése, karbantartás, adminisztráció, elszámoltathatóság, ellenőrizhetőség, eszköz-és adatbiztonság- intézkedések megtételének belső ellenőrzése
4. kockázat: A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő jóváhagyása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	-A szabályzatoknak, szerződéseknél, pályázatoknak megfelelő végrehajtás-előkészítés, dokumentálás, lebonyolítás, döntési, jóváhagyási rendszer és gyakorlatának vizsgálata
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

1. A beszámolást előkészítő feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok vizsgálata
1. kockázat: Intézményi beszámolás előkészítésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a beszámoló önkormányzat SZMSZ melléklete szerint tájékoztatták-e az intézményeket a beszámoló leadási határidejéről, a zárszámadás adatszolgáltatási és szempontrendszeréről, tartalmi és formai követelményekről, - belső ellenőrzése.
2. kockázat: A beszámoló határidőre történő benyújtásának elmaradása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Az Önkormányzati beszámoló felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése, - MÁK részére határidő teljesítése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. A beszámoló felülvizsgálata-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Az intézményi beszámoló felülvizsgálatának elmaradása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A felülvizsgálatok elvégzése, feladatmaradások, pénzügyi teljesítések, előirányzatoktól való eltérések indoklása, támogatások, egyéb források felhasználása, személyi, tárgyi feltételek kihasználtsága, a tervezés megalapozottsága a beszámoló tükrében,

2. kockázat: Kértesítés elmaradása felülvizsgált beszámolók elfogadásáról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	pénzmaradvány-elszámolási tevékenységek belső ellenőrzése. - a felülvizsgálat eredményéről az intézmények tájékoztatták-e.
3. kockázat: A Ber. 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer értékelésének elmaradása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Bekérése a beszámolók benyújtásával egyidejűleg, a tartalmának felülvizsgálata – belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

3. A zárszámadás képviselő-testület elé terjesztése, jóváhagyása, megjelentetése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Adatokkal és szöveges indoklással alátámasztott rendelet-tervezet, előterjesztés készült-e az ÁHT 91. §-nak megfelelően	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a 4/2013.(I. 11.) Korm. R. mell. szerinti tartalommal készült-e a beszámoló, tartalmazza-e az önkormányzat és az intézmények adatait - A zárszámadási rendelet hatályba lépett-e az Áht. 91. § szerinti időpontig
2. kockázat: A jóváhagyott beszámoló közzétételének elmaradása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Egyszerűsített beszámoló és szöveges indoklás MÁK részére történő megküldése, megjelentetése az önkormányzat honlapján minden év 05. 31. - a fenti feladatok végrehajtásának belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE*

1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A Belső kontrollrendszer elkészítésének, aktualizálásának elmulasztása tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése esetén	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a költségvetési szerv vezetője gondoskodott-e a Ber. 3.§-ban foglaltaknak megfelelően a szervezet belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről - a fentiek kialakításának és működésének belső ellenőrzése.
2. kockázat: A kialakított kontrollkörnyezet, nem megfelelően szolgálja a tevékenység ellátását	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak - egyértelműek-e a felelősségi- és hatásköri viszonyok, feladatok, - meghatározottak-e etnikai elvárások, átlátható-e humán erőf. kezelés. - biztosítottak a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése, és elősegítése - a fenti feladatok belső ellenőrzése.

3. kockázat: A ellenőrzési nyomvonal (szakmai, pénzügyi) felülvizsgálata, kockázatok miatti bővítése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- az ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, tartalmazza-e a felelőségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, szakmai, pénzügyi területre való kidolgozásának vizsgálata.
4. kockázat: A költségvetési szerv vezetője nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének tartalmi tanulmányozása, az eljárásrend szerinti működés ellenőrzése, a kockázatok nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, intézkedések megtétele, felülvizsgálatának ellenőrzése, belső kontroll felelőst jelölték-e ki.
5. kockázat: A Ber. 7.§ alapján kialakítandó integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Az integrált kockázatkezelési rendszer rendjének tanulmányozása, - A folyamatokban rejlő kockázatok azonosításra kerültek-e, a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek-e, ezek végrehajtása nyomon van-e követve - a rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került-e, a folyamatgazdák együttműködése biztosított-c
6. kockázat: A szervezetben belül a Ber. 8.§-ban foglaltak szerint a kontrolltevékenységeket nem alakították ki a kockázatok kezelése érdekében	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosításra került-e a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése vonatkozásában - Szabályozták-e belső szabályzatban az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárasokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.
7. kockázat: A Ber. 9.§ szerinti információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működtetésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A megfelelő információk a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személynél Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékony, pontos információkat biztosítanak-e a beszámolási szinteken, határidőben és világos módon meghatározva.
8. kockázat: Nem működtetik a Ber. 10.§ szerinti monitoring rendszert, nem biztosítják nyomon a követést	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A működtetés biztosítja-e a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését, önértékelések, külön értékelések kritikus esetekben – belső ellenőrzése.
9. kockázat: A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett kötelező továbbképzés elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II.5. szerinti két évente kötelező vezetői (gazdaságvezetői) továbbképzéseken részt vesznek-e és a résztvett az adott év december 31.-ig igazolták-e – belső ellenőrzése.
10.kockázat: Bk és Be 1. mellékletének negatív tartalma a belső kontrollról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II. 4. és 1. mellékletében nyilatkoztak-e a belső kontrollrendszer működéséről, a hiányos területek javításáról tett intézkedések, fejlesztések vizsgálata.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. A belső ellenőrzés működése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A belső ellenőrzési rendszer működtetésének elmulasztása, az ellenőrzési	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső ellenőrzés feltételeinek biztosítása, SZMSZ áttekintése, a belső ellenőrzés SZMSZ-ben való rögzítése, a belső ellenőrzési kézikönyv áttanulmányozása, a módosítások átvezetése-vizsgálata

kötelezettség, az ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének elmulasztása, kézikönyv hiánya				
2. kockázat: Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésének vagy teljességének hiánya	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A belső kontrollrendszernek kialakításának, gyakorlatának az ellenőrzési kapacitást figyelembe vevő vizsgálata. A legkockázatosabb területek ellenőrzésre való kiválasztása. Ellenőrzési terv határidőre történő elkészítése.
3. kockázat. A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának elmulasztása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A Bk és BER. szerint intézkedési terv végrehajtásáról beszámolás és a BE vezető tájékoztatása, határidő betartásának vizsgálata, kérelmek, határidő-és feladatmódosítás vizsgálata, nyilvántartások vizsgálata.
4. kockázat: A belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés BE vezető részéről elkészült-e, kv. szerv vezetője jóváhagyta-e.	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a BE vezető részéről, megküldte-e a kv. szerv vezetőjének jóváhagyásra, a belső ell. feladatok önértékelése, tervteljesítés, megállapításokról, javaslatokról, hasznosításáról, a belső kontrollrendszer értékelése, intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolt-e BE. vezető.
5. kockázat: Az éves ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének elmulasztása, a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Az ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének ellenőrzése. A polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

3. SZ. MELLÉKLET
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Kockázatelemzés a 2024. évi ellenőrzési tervhez
A FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE
FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE

1. A feladatok áttekintése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az állam által finanszírozott, támogatott feladatok nem megfelelő felmérése (helytelen támogatásigénylés)	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat előkészítésének ellenőrzése (a hivatal osztályai által, kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda), alátámasztása jogszabályokkal, rendeletekkel, statisztikákkal, egyeztetésekkel, jegyzőkönyvekkel.
2. kockázat: A nem kötelező feladatok ellátása, volumenének áttekintése. Civil szervezetek feladatai az önkom. elvárásoktól eltérőek	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat ellenőrzése, elemzések a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre vonatkozóan. - feladatok, elvárások összehangolása, megállapodás, elszámoltatás, beszámolás, közérdekű adatok megjelenítése szabályzat szerint.
3. kockázat: A feladatok ellátása az önkormányzati többségi tulajdonú vagy részesedésű társaságok által	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Elemzések a feladatokra és az erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozóan, vagyonmegóvás, gyarapítás, beszámoló értékelése, önkormányzati ellenőrzés, ASZ javaslat figyelembe vétele
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. Saját bevételek tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A saját bevételek nem megalapozott tervezése, túltervezés	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a saját bevételek tervezésének vizsgálata a belső kontrollrendszer szerint, (kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda) - jogszabályokkal, rendeletekkel való egyeztetés dokumentálása
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
3. Állami támogatás, egyéb bevételei források -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Állami támogatások nem megalapozott tervezése miatt túltervezés – visszafizetési kötelezettség	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások lemondásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése (kiemelten a Pénzügyi és Gazdasági Iroda) - intézményekkel való egyeztetés jegyzőkönyvezés ellenőrzése.
2. kockázat: Állami támogatások alultervezése, jogos igények érvényesítésének elmulasztása	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	Alacsony Közepes	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások pótlólagos igénylési feladatainak ellenőrzése

	Magas	Magas	Magas	(kiemelten a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda), jegyzőkönyv
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
4. Kiadások tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Személyi juttatások és járulékok nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A személyi juttatások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, humánpolitikai ügyintéző, intézményvezető adat szolgáltatása, dokumentálás ellenőrzése
2. kockázat: A működési kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A működési kiadások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, szakmai osztályok adatszolgáltatásai, dokumentálás ellenőrzése
3. kockázat: A felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A felhalmozási kiadások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, Építészeti Iroda adatszolgáltatásai, saját területe vizsgálata.
4. kockázat: A működési, felhalmozási támogatások nem megfelelő felmérése.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Egyeztetések a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, az Építészeti Iroda, és egyéb irodák között, a tervezés ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ERŐFORRÁSOK MŰKÖDTETÉSE

1. Szakmai és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A humán erőforrás szükséglet alulbiztosítása – feladat ellátatlanság	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése (a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, és a többi iroda között)
2. kockázat: A humán erőforrás szükségletet meghaladó biztosítása, - túlfoglalkoztatás	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése (Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, és a többi iroda között)
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési

leírása				pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Nem megfelelő beszerzések kiválasztása, közbeszerzési eljárás kiírásának elmulasztása, következményei	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- gazdaságossági elemzések, közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzések Közbeszerzési terv, az eljárások lebonyolítása, beszámolási, tájékoztatói, közzétételi kötelezettség ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditási helyzet folyamatos ellenőrzése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Előirányzat-felhasználási ütemterv negyedéves karbantartásának hiánya miatt nem megalapozott információk	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A hivatali és az intézményi pénzforgalmi jelentések értékelése, elemzése, alakulása folyamatos vizsgálatának ellenőrzése A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, szakmai osztályok által megtörtént-e.
2. kockázat: A likviditási helyzet figyelemmel kíséréseinek elmulasztása miatt helytelen döntések hozása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- likviditási helyzet vizsgálatok, bevételi, kiadási teljesítések alakulásának folyamatos vizsgálatának ellenőrzése. (Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda)
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőség kritériumok be nem tartása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A gazdasági program felülvizsgálata, a szakterület igényeinek áttekintése, jogszabályi követelmények érvényesítése megtörtént-e Végeztek-e helyzetelemzéseket, fogalmaztak-e meg kritériumokat.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A nem megfelelő pénzügyi háttér	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a fedezet biztosításával összefüggésben tették-e intézkedéseket, adókiivetés, szervezeti átalakítás, pályázatok, mint lehetőségek megvizsgálásának ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony	

			<u>Közepes</u> Magas	
--	--	--	-------------------------	--

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: DOKUMENTÁLTSÁG

1. Szakmai folyamatok nyomvonalának megléte és folyamatos aktualizálása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai folyamatok leírásának hiánya, aktualizálásának elmulasztása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Belső Kontrollrendszer keretében az ellenőrzési nyomvonalat elkészítették-e, kidolgozták-e szakmai területekre a nyomvonalakat, felmérték-e hiányuk kockázatait belső ellenőrzése. (Kontrollkörnyezet)
2. kockázat: Jogszabályi előírások, változások	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A jogszabályok változását követően felülvizsgálták-e az ellenőrzési nyomvonalakat, ismertették-e a dolgozókkal, az új dolgozók rendelkezésére állt-e. (Kontrollkörnyezet)
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Általában az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az intézmény szervezeti és működési szabályai dokumentumainak hiánya, avultsága	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- SZMSZ-t felülvizsgálták-e, követték-e a szervezeti-, jogszabályi-, feladat- és létszámváltozásokat- belső ellenőrzése.
2. kockázat: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, a szabályozások avultsága	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Szabályzatok felülvizsgálata- belső ellenőrzése.
3. kockázat: Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer biztonsága, megbízhatósága	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Az informatikai környezet, tevékenységek, szervezet felépítése, információbiztonság, külső kapcsolatok, a rendszerek bevezetése, karbantartás, adminisztráció, elszámoltathatóság, ellenőrizhetőség, eszköz- és adatbiztonság- intézkedések megtételének belső ellenőrzése
4. kockázat: A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő jóváhagyása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A szabályzatoknak, szerződéseknak, pályázatoknak megfelelő végrehajtás-előkészítés, dokumentálás, lebonyolítás, döntési, jóváhagyási rendszer és gyakorlatának vizsgálata
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

1. A beszámolást előkészítő feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok vizsgálata
1. kockázat: Intézményi beszámolás előkészítésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a beszámoló önkormányzat SZMSZ melléklete szerint tájékoztatták-e az intézményeket a beszámoló leadási határidejéről, a zárszámadás adatszolgáltatási és szempontrendszeréről, tartalmi és formai követelményekről, - belső ellenőrzése.
2. kockázat: A beszámoló határidejére történő benyújtásának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Az intézményi beszámoló felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése, - MÁK részére határidő teljesítése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. A beszámoló felülvizsgálata-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Az intézményi beszámoló felülvizsgálatának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A felülvizsgálatok elvégzése, feladatmaradások, pénzügyi teljesítések, előirányzatoktól való eltérések indoklása, támogatások, egyéb források felhasználása, személyi, tárgyi feltételek kihasználtsága, a tervezés megalapozottsága a beszámoló tükrében, pénzügyi-elszámolási tevékenységek belső ellenőrzése.
2. kockázat: Kérelmezés elmaradása felülvizsgált beszámoló elfogadásáról	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a felülvizsgálat eredményéről az intézmények tájékoztatták-e.
3. kockázat: A Ber. 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer értékelésének elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Bekérése a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, a tartalmának felülvizsgálata – belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. A zárszámadás képviselő-testület elé terjesztése, jóváhagyása, megjelentetése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Adatokkal és szöveges indoklással alátámasztott rendelet-tervezet, előterjesztés készült-e az ÁHT 91. §-nak megfelelően	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a 4/2013.(I. 11.) Korm. R. mell. szerinti tartalommal készült-e a beszámoló, tartalmazza-e az önkormányzat és az intézmények adatait - A zárszámadási rendelet hatályba lépett-e az Áht. 91. § szerinti időpontig
2. kockázat: A jóváhagyott beszámoló	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- Egyszerűsített beszámoló és szöveges indoklás MÁK részére történő megküldése, megjelentetése az önkormányzat honlapján

Közzétételének elmaradása	<u>Magas</u>	<u>Magas</u>	Magas	minden év 05. 31. - a fenti feladatok végrehajtásának belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: **BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE**

1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A Belső kontrollrendszer elkészítésének, aktualizálásának elmulasztása tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése esetén	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a költségvetési szerv vezetője gondoskodott-e a Ber. 3.§-ban foglaltaknak megfelelően a szervezet belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről - a fentiek kialakításának és működésének belső ellenőrzése.
2. kockázat: A kialakított kontrollkörnyezet, nem megfelelően szolgálja a tevékenység ellátását	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak - egyértelműek-e a felelősségi- és hatásköri viszonyok, feladatok, - meghatározottak-e etnikai elvárások, átlátható-e humán erőf. kezelés. - biztosítottak a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése, és elősegítése - a fenti feladatok belső ellenőrzése.
3. kockázat: A ellenőrzési nyomvonal (szakmai, pénzügyi) felülvizsgálata, kockázatok miatti bővítése	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- az ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, tartalmazza-e a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, szakmai, pénzügyi területre való kidolgozásának vizsgálata.
4. kockázat: A költségvetési szerv vezetője nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének tartalmi tanulmányozása, az eljárásrend szerinti működés ellenőrzése, a kockázatok nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, intézkedések megtétele, felülvizsgálatának ellenőrzése, belső kontroll felelőst jelölték-e ki.
5. kockázat: A Ber. 7.§ alapján kialakítandó integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának elmulasztása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- Az integrált kockázatkezelési rendszer rendjének tanulmányozása, - A folyamatokban rejlő kockázatok azonosításra kerültek-e, a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek-e, ezek végrehajtása nyomon van-e követve - a rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került-e, a folyamatgazdák együttműködése biztosított-e
6. kockázat: A szervezeten belül a Ber. 8.§-ban foglaltak szerint a kontrolltevékenységeket nem alakították ki a kockázatok kezelése érdekében	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosításra került-e a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése vonatkozásában - Szabályozták-e belső szabályzatban az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárasokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

7. kockázat: A Ber. 9.§ szerinti információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működtetésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A megfelelő információk a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személynél Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékony, pontos információkat biztosítanak-e a beszámolási szinteken, határidőben és világos módon meghatározva.
8. kockázat: Nem működtetik a Ber. 10.§ szerinti monitoring rendszert, nem biztosítják nyomon a követést	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A működtetés biztosítja-e a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését, értékeléseket, külön értékelések kritikus esetekben – belső ellenőrzése.
9. kockázat: A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett kötelező továbbképzés elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II.5. szerinti két évente kötelező vezetői (gazdaságvezetői) továbbképzéseken részt vesznek-e és a részvételt az adott év december 31.-ig igazolták-e – belső ellenőrzése.
10.kockázat: Bk és Be 1. mellékletének negatív tartalma a belső kontrollról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II. 4. és 1. mellékletében nyilatkoztak-e a belső kontrollrendszer működéséről, a hiányos területek javításáról tett intézkedések, fejlesztések vizsgálata.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. A belső ellenőrzés működése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A belső ellenőrzési rendszer működtetésének elmulasztása, az ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének elmulasztása, kézikönyv hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső ellenőrzés feltételeinek biztosítása, SZMSZ áttekintése, a belső ellenőrzés SZMSZ-ben való rögzítése, a belső ellenőrzési kézikönyv áttanulmányozása, a módosítások átvezetése-vizsgálata
2. kockázat: Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésének vagy teljességének hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső kontrollrendszernek kialakításának, gyakorlatának az ellenőrzési kapacitást figyelembe vevő vizsgálata. A legkockázatosabb területek ellenőrzésre való kiválasztása. Ellenőrzési terv határidőre történő elkészítése.
3. kockázat. A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A Bk és BER. szerinti intézkedési terv végrehajtásáról beszámolás és a BE vezető tájékoztatása, határidő betartásának vizsgálata, kérelmek, határidő-és feladatmódosítás vizsgálata, nyilvántartások vizsgálata.
4. kockázat: A belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés BE vezető részéről elkészült-e, kv. szerv vezetője jóváhagyta-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a BE vezető részéről, megküldte-e a kv. szervezőjének jóváhagyásra, a belső ell. feladatok önértékelése, tervteljesítés, megállapításokról, javaslatokról, hasznosításáról, a belső kontrollrendszer értékelése, intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolt-e BE. vezető.
5. kockázat: Az éves ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének elmulasztása, a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének ellenőrzése. A polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

4. SZ. MELLÉKLET
Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Kockázatelemzés a 2024. évi ellenőrzési tervhez
A FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE
FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE

1. A feladatok áttekintése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az állam által finanszírozott, támogatott feladatok nem megfelelő felmérése (helytelen támogatásigénylés)	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat előkészítésének ellenőrzése, alátámasztása jogszabályokkal, rendeletekkel, statisztikákkal, egyeztetéssel, jegyzőkönyvekkel.
2. kockázat: A nem kötelező feladatok ellátása, volumenének áttekintése. Civil szervezetek feladatai az önk. elvárásoktól eltérőek	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat ellenőrzése, elemzések a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre vonatkozóan. - feladatok, elvárások összehangolása, megállapodás, elszámoltatás, beszámolás, közérdekű adatok megjelenítése szabályzat szerint.
3. kockázat: A feladatok ellátása az önkormányzati többségi tulajdonú vagy részesezésű társaságok által	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Elemzések a feladatokra és az erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozóan, vagyonmegóvás, gyarapítás, beszámoló értékelése, önkormányzati ellenőrzés, ASZ javaslat figyelembe vétele
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. Saját bevételek tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A saját bevételek nem megalapozott tervezése, túltervezés	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a saját bevételek tervezésének vizsgálata a belső kontrollrendszer szerint, - jogszabályokkal, rendeletekkel való egyeztetés dokumentálása
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
3. Állami támogatás, egyéb bevétel források -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Állami támogatások nem megalapozott tervezése miatti túltervezés – visszafizetési kötelezettség	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások lemondásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése - intézményekkel való egyeztetés jegyzőkönyvezés ellenőrzése.
2. kockázat: Állami támogatások alultervezése,	Alacsony	Alacsony	Alacsony	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése,

josos igények érvényesítésének elmulasztása	Közepes Magas	<u>Közepes</u> Magas	<u>Közepes</u> Magas	- Állami támogatások pótlólagos igénylési feladatainak ellenőrzése, jegyzőkönyv
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
4. Kiadások tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Személyi juttatások és járulékaik nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A személyi juttatások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, humánpolitikai ügyintéző, intézményvezető adatszolgáltatása, dokumentálás ellenőrzése
2. kockázat: A működési kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A működési kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény, szakmai osztályok adatszolgáltatásai, dokumentálás ellenőrzése
3. kockázat: A felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A felhalmozási kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény adatszolgáltatásai, sajtóterő vizsgálata.
4. kockázat: A működési, felhalmozási támogatások nem megfelelő felmérése.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Egyeztetések a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, az Építészeti Iroda, és egyéb irodák között, a tervezés ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ERŐFORRÁSOK MŰKÖDTETÉSE

1. Szakmai és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A humán erőforrás szükséglet alulbiztosítása – feladat ellátatlanság	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
2. kockázat: A humán erőforrás szükségletet meghaladó biztosítása, - túlfoglalkoztatás	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Nem megfelelő beszerzések kiválasztása, közbeszerzési eljárás kiírásának elmulasztása, következményei	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- gazdaságossági elemzések, közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzések Közbeszerzési terv, az eljárások lebonyolítása, beszámolási, tájékoztatói, közzétételi kötelezettség ellenőrzése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditási helyzet folyamatos ellenőrzése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Előirányzat-felhasználási ütemterv negyedéves karbantartásának hiánya miatt nem megalapozott információk	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A hivatali és az intézményi pénzforgalmi jelentések értékelése, elemzése, alakulása folyamatos vizsgálatának ellenőrzése az intézmény által megtörtént-e.
2. kockázat: A likviditási helyzet figyelemmel kíséréseinek elmulasztása miatt helytelen döntések hozása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- likviditási helyzet vizsgálatok, bevételi, kiadási teljesítések alakulásának folyamatos vizsgálatának ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK*

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőség kritériumok be nem tartása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A gazdasági program felülvizsgálata, a szakterület igényeinek áttekintése, jogszabályi követelmények érvényesítése megtörtént-e Végeztek-e helyzetelemzéseket, foglalmaztak-e meg kritériumokat.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A nem megfelelő pénzügyi háttér	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- a fedezet biztosításával összefüggésben tettek-e intézkedéseket, adókivetés, szervezeti átalakítás, pályázatok, mint lehetőségek

	Magas	Magas	Magas	megvizsgálásának ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *DOKUMENTÁLTSÁG*

1. Szakmai folyamatok nyomvonalának megléte és folyamatos aktualizálása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai folyamatok leírásának hiánya, aktualizálásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Belső Kontrollrendszer keretében az ellenőrzési nyomvonalat elkészítették-e, kidolgozták-e szakmai területekre a nyomvonalakat, felmérték-e hiányuk kockázatait belső ellenőrzése. (Kontrollkörnyezet)
2. kockázat: Jogszabályi előírások, változások	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A jogszabályok változását követően felülvizsgálták-e az ellenőrzési nyomvonalakat, ismertették-e a dolgozókkal, az új dolgozók rendelkezésére állt-e. (Kontrollkörnyezet)
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Általában az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az intézmény szervezeti és működési szabályai dokumentumainak hiánya, avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- SZMSZ-t felülvizsgálták-e, követték-e a szervezeti-, jogszabályi-, feladat- és létszámváltozásokat- belső ellenőrzése.
2. kockázat: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, a szabályozások avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Szabályzatok felülvizsgálata- belső ellenőrzése.
3. kockázat: Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer biztonsága, megbízhatósága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Az informatikai környezet, tevékenységek, szervezet felépítése, információbiztonság, külső kapcsolatok, a rendszerek bevezetése, karbantartás, adminisztráció, elszámoltathatóság, ellenőrizhetőség, eszköz-és adatbiztonság- intézkedések megtételének belső ellenőrzése
4. kockázat: A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő jóváhagyása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A szabályzatoknak, szerződéseknek, pályázatoknak megfelelő végrehajtás-előkészítés, dokumentálás, lebonyolítás, döntési, jóváhagyási rendszer és gyakorlatának vizsgálata
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

1. A beszámolást előkészítő feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok vizsgálata
1. kockázat: Intézményi beszámolás előkészítésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a beszámoló önkormányzat SZMSZ melléklete szerint tájékoztatták-e az intézményeket a beszámoló leadási határidejéről, a zárszámadás adatszolgáltatási és szempontrendszeréről, tartalmi és formai követelményekről, - belső ellenőrzése.
2. kockázat: A beszámoló határidőre történő benyújtásának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Az intézményi beszámoló felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése, - MÁK részére határidő teljesítése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. A beszámoló felülvizsgálata-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Az intézményi beszámoló felülvizsgálatának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A felülvizsgálatok elvégzése, feladatmaradások, pénzügyi teljesítések, előirányzatoktól való eltérések indoklása, támogatások, egyéb források felhasználása, személyi, tárgyi feltételek kihasználtsága, a tervezés megalapozottsága a beszámoló tükrében, pénzmaradvány-elszámolási tevékenységek belső ellenőrzése.
2. kockázat: Kitérítés elmaradása felülvizsgált beszámoló elfogadásáról	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a felülvizsgálat eredményéről az intézmények tájékoztatták-e.
3. kockázat: A Ber. 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer értékelésének elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Bekérése a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, a tartalmának felülvizsgálata – belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. A zárszámadás képviselő-testület elé terjesztése, jóváhagyása, megjelentetése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Adatokkal és szöveges indoklással alátámasztott rendelet-tervezet, előterjesztés készült-e az ÁHT 91. §-nak megfelelően	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a 4/2013.(I.11.) Korm. R. mell. szerinti tartalommal készült-e a beszámoló, tartalmazza-e az önkormányzat és az intézmények adatait - A zárszámadási rendelet hatályba lépett-e az Áht. 91.§ szerinti időpontig
2. kockázat: A jóváhagyott beszámoló	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- Egyszerűsített beszámoló és szöveges indoklás MÁK részére történő megküldése, megjelentetése az önkormányzat honlapján

közzétételének elmaradása	<u>Magas</u>	<u>Magas</u>	Magas	minden év 05. 31. - a fenti feladatok végrehajtásának belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: **BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE**

1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A Belső kontrollrendszer elkészítésének, aktualizálásának elmulasztása tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése esetén	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a költségvetési szerv vezetője gondoskodott-e a Ber. 3.§-ban foglaltaknak megfelelően a szervezet belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről - a fentiek kialakításának és működésének belső ellenőrzése.
2. kockázat: A kialakított kontrollkörnyezet, nem megfelelően szolgálja a tevékenység ellátását	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak - egyértelműek-e a felelősségi- és hatásköri viszonyok, feladatok, - meghatározottak-e etnikai elvárások, átlátható-e humán erőf. kezelés. - biztosítottak a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése, és elősegítése - a fenti feladatok belső ellenőrzése.
3. kockázat: A ellenőrzési nyomvonal (szakmai, pénzügyi) felülvizsgálata, kockázatok miatti bővítése	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- az ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, tartalmazza-e a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, szakmai, pénzügyi területre való kidolgozásának vizsgálata.
4. kockázat: A költségvetési szerv vezetője nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének tartalmi tanulmányozása, az eljárásrend szerinti működés ellenőrzése, a kockázatok nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, intézkedések megtétele, felülvizsgálatának ellenőrzése, belső kontroll felelőst jelölték-e ki.
5. kockázat: A Ber. 7.§ alapján kialakítandó integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának elmulasztása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- Az integrált kockázatkezelési rendszer rendjének tanulmányozása, - A folyamatokban rejlő kockázatok azonosításra kerültek-e, a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek-e, ezek végrehajtása nyomon van-e követve - a rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került-e, a folyamatgazdák együttműködése biztosított-e
6. kockázat: A szervezeten belül a Ber. 8.§-ban foglaltak szerint a kontrolltevékenységeket nem alakították ki a kockázatok kezelése érdekében	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosításra került-e a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése vonatkozásában - Szabályozták-e belső szabályzatban az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráásokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést, a beszámolósi eljárásokat.

7. kockázat: A Ber. 9.§ szerinti információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működtetésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A megfelelő információk a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személynél Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékony, pontos információkat biztosítanak-e a beszámolási szinteken, határidőben és világos módon meghatározva.
8. kockázat: Nem működtetik a Ber. 10.§ szerinti monitoring rendszert, nem biztosítják nyomon a követést	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A működtetés biztosítja-e a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését, önértékelések, külön értékelések kritikus esetekben – belső ellenőrzése.
9. kockázat: A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett kötelező továbbképzés elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II.5. szerinti két évente kötelező vezetői (gazdaságvezetői) továbbképzéseken részt vesznek-e és a részvételt az adott év december 31.-ig igazolták-e – belső ellenőrzése.
10.kockázat: Bk és Be 1. mellékletének negatív tartalma a belső kontrollról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II. 4. és 1. mellékletében nyilatkoztak-e a belső kontrollrendszer működéséről, a hiányos területek javításáról tett intézkedések, fejlesztések vizsgálatá.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. A belső ellenőrzés működése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A belső ellenőrzési rendszer működtetésének elmulasztása, az ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének elmulasztása, kézikönyv hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső ellenőrzés feltételeinek biztosítása, SZMSZ áttekintése, a belső ellenőrzés SZMSZ-ben való rögzítése, a belső ellenőrzési kézikönyv átanulmányozása, a módosítások átvezetése-vizsgálata
2. kockázat: Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésének vagy teljességének hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső kontrollrendszernek kialakításának, gyakorlatának az ellenőrzési kapacitást figyelembe vevő vizsgálata. A legkockázatosabb területek ellenőrzésre való kiválasztása. Ellenőrzési terv határidőre történő elkészítése.
3. kockázat. A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A Bk és BER. szerint intézkedési terv végrehajtásáról beszámolás és a BE vezető tájékoztatása, határidő betartásának vizsgálata, kérelmek, határidő- és feladatmódosítás vizsgálata, nyilvántartások vizsgálata.
4. kockázat: A belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés BE vezető részéről elkészült-e, kv. szerv vezetője jóváhagyta-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a BE vezető részéről, megküldte-e a kv. szervezőtőjének jóváhagyásra, a belső ell. feladatok önértékelése, tervteljesítés, megállapításokról, javaslatokról, hasznosításáról, a belső kontrollrendszer értékelése, intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolt-e BE. vezető.
5. kockázat: Az éves ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének elmulasztása, a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének ellenőrzése. A polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

5. SZ. MELLÉKLET
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
Kockázatelemzés a 2024. évi ellenőrzési tervhez
A FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE

1. A feladatok áttekintése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az állam által finanszírozott, támogatott feladatok nem megfelelő felmérése (helytelen támogatásigényles)	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat előkészítésének ellenőrzése, alátámasztása jogszabályokkal, rendeletekkel, statisztikákkal, egyeztetésekkel, jegyzőkönyvekkel.
2. kockázat: A nem kötelező feladatok ellátása, volumenének áttekintése. Civil szervezetek feladatai az önkom. elvárásoktól eltérőek	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat ellenőrzése, elemzések a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre vonatkozóan. - feladatok, elvárások összehangolása, megállapodás, elszámoltatás, beszámolás, közérdekű adatok megjelenítése szabályzat szerint.
3. kockázat: A feladatok ellátása az önkormányzati többségi tulajdonú vagy részesedésű társaságok által	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Elemzések a feladatokra és az erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozóan, vagyonmegóvás, gyarapítás, beszámolóik értékelése, önkormányzati ellenőrzés, ÁSZ javaslat figyelembe vétele
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. Saját bevételek tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A saját bevételek nem megalapozott tervezése, túltervezés	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a saját bevételek tervezésének vizsgálata a belső kontrollrendszer szerint, - jogszabályokkal, rendeletekkel való egyeztetés dokumentálása
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
3. Állami támogatás, egyéb bevételi források -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Állami támogatások nem megalapozott tervezése miatti túltervezés – visszafizetési kötelezettség	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások lemondásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése - intézményekkel való egyeztetés jegyzőkönyvezés ellenőrzése.

2. kockázat: Állami támogatások alultervezése, jogos igények érvényesítésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások pótlólagos igénylési feladatainak ellenőrzése, jegyzőkönyv
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
4. Kiadások tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Személyi juttatások és járulékok nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A személyi juttatások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, humánpolitikai ügyintéző, intézményvezető adatszolgáltatása, dokumentálás ellenőrzése
2. kockázat: A működési kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A működési kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény adatszolgáltatásai, dokumentálás ellenőrzése
3. kockázat: A felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A felhalmozási kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény adatszolgáltatásai, sajáterő vizsgálata.
4. kockázat: A működési, felhalmozási támogatások nem megfelelő felmérése.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Egyeztetések a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, az Építészeti Iroda, és egyéb irodák között, a tervezés ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ERŐFORRÁSOK MŰKÖDTETÉSE

1. Szakmai és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A humán erőforrás szükséglet alulbiztosítása – feladat ellátatlanság	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
2. kockázat: A humán erőforrás szükségletet meghaladó biztosítása, - túlfoglalkoztatás	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Nem megfelelő beszerzések kiválasztása, közbeszerzési eljárás kiírásának elmulasztása, következményei	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- gazdaságossági elemzések, közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzések Közbeszerzési terv, az eljárások lebonyolítása, beszámolási, tájékoztatási, közzétételi kötelezettség ellenőrzése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditási helyzet folyamatos ellenőrzése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Előirányzat-felhasználási ütemterv negyedéves karbantartásának hiánya miatt nem megalapozott információk	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A hivatali és az intézményi pénzforgalmi jelentések értékelése, elemzése, alakulása folyamatos vizsgálatának ellenőrzése az intézmény által megtörtént-e.
2. kockázat:A likviditási helyzet figyelemmel kíséréseinek elmulasztása miatt helytelen döntések hozása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- likviditási helyzet vizsgálatok, bevételi, kiadási teljesítések alakulásának folyamatos vizsgálatának ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK*

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőség kritériumok be nem tartása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A gazdasági program felülvizsgálata, a szakterület igényeinek áttekintése, jogszabályi követelmények érvényesítése megtörtént-e Végeztek-e helyzetelemzéseket, fogalmaztak-e meg kritériumokat.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A nem megfelelő pénzügyi háttér	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- a fedezet biztosításával összefüggésben tettek-e intézkedéseket, adókvétek, szervezeti átalakítás, pályázatok, mint lehetőségek

	Magas	Magas	Magas	megvizsgálásának ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *DOKUMENTÁLTSÁG*

1. Szakmai folyamatok nyomvonalának megléte és folyamatos aktualizálása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai folyamatok leírásának hiánya, aktualizálásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Belső Kontrollrendszer keretében az ellenőrzési nyomvonalat elkészítették-e, kidolgozták-e szakmai területekre a nyomvonalakat, felmérték-e hiányuk kockázatait belső ellenőrzése. (Kontrollkörnyezet)
2. kockázat: Jogszabályi előírások, változások	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A jogszabályok változását követően felülvizsgálták-e az ellenőrzési nyomvonalakat, ismertették-e a dolgozókkal, az új dolgozók rendelkezésére állt-e. (Kontrollkörnyezet)
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. Általában az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az intézmény szervezeti és működési szabályai dokumentumainak hiánya, avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- SZMSZ-t felülvizsgálták-e, követték-e a szervezeti-, jogszabályi-, feladat- és létszámváltozásokat- belső ellenőrzése.
2. kockázat: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, a szabályozások avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Szabályzatok felülvizsgálata- belső ellenőrzése.
3. kockázat: Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer biztonsága, megbízhatósága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az informatikai környezet, tevékenységek, szervezet felépítése, információbiztonság, külső kapcsolatok, a rendszerek bevezetése, karbantartás, adminisztráció, elszámoltathatóság, ellenőrizhetőség, eszköz- és adatbiztonság- intézkedések megtételének belső ellenőrzése
4. kockázat: A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő jóváhagyása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szabályzatoknak, szerződéseknél, pályázatoknak megfelelő végrehajtás-előkészítés, dokumentálás, lebonyolítás, döntési, jóváhagyási rendszer és gyakorlatának vizsgálata
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

1. A beszámolást előkészítő feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok vizsgálata
1. kockázat: Intézményi beszámolás előkészítésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a beszámoló önkormányzat SZMSZ melléklete szerint tájékoztatták-e az intézményeket a beszámoló leadási határidejéről, a zárszámadás adatszolgáltatási és szempontrendszeréről, tartalmi és formai követelményekről, - belső ellenőrzése.
2. kockázat: A beszámoló határidőre történő benyújtásának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Az intézményi beszámoló felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése, - MÁK részére határidő teljesítése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. A beszámoló felülvizsgálata-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Az intézményi beszámoló felülvizsgálatának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A felülvizsgálatok elvégzése, feladatmaradások, pénzügyi teljesítések, előirányzatoktól való eltérések indoklása, támogatások, egyéb források felhasználása, személyi, tárgyi feltételek kihasználtsága, a tervezés megalapozottsága a beszámoló tükrében, pénzmaradvány-elszámolási tevékenységek belső ellenőrzése.
2. kockázat: Kértesítés elmaradása felülvizsgál beszámoló elfogadásáról	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a felülvizsgálat eredményéről az intézmények tájékoztatták-e.
3. kockázat: A Ber. 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer értékelésének elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Bekérése a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, a tartalmának felülvizsgálata – belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. A zárszámadás képviselő-testület elé terjesztése, jóváhagyása, megjelentetése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Adatokkal és szöveges indoklással alátámasztott rendelet-tervezet, előterjesztés készült-e az ÁHT 91. §-nak megfelelően	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a 4/2013.(I. 11.) Korm. R. mell. szerinti tartalommal készült-e a beszámoló, tartalmazza-e az önkormányzat és az intézmények adatait - A zárszámadási rendelet hatályba lépett-e az Áht. 91. § szerinti időpontig
2. kockázat: A jóváhagyott beszámoló	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- Egyszerűsített beszámoló és szöveges indoklás MÁK részére történő megküldése, megjelentetése az önkormányzat honlapján

Közzétételének elmaradása	<u>Magas</u>	<u>Magas</u>	Magas	minden év 05. 31. - a fenti feladatok végrehajtásának belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE*

1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A Belső kontrollrendszer elkészítésének, aktualizálásának elmulasztása tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése esetén	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a költségvetési szerv vezetője gondoskodott-e a Ber. 3.§-ban foglaltaknak megfelelően a szervezet belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről - a fentiek kialakításának és működésének belső ellenőrzése.
2. kockázat: A kialakított kontrollkörnyezet, nem megfelelően szolgálja a tevékenység ellátását	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak - egyértelműek-e a felelősségi- és hatásköri viszonyok, feladatok, - meghatározottak-e etnikai elvárások, átlátható-e humán erőf. kezelés. - biztosítottak a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése, és elősegítése - a fenti feladatok belső ellenőrzése.
3. kockázat: A ellenőrzési nyomvonal (szakmai, pénzügyi) felülvizsgálata, kockázatok miatti bővítése	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- az ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, tartalmazza-e a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, szakmai, pénzügyi területre való kidolgozásának vizsgálata.
4. kockázat: A költségvetési szerv vezetője nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének tartalmi tanulmányozása, az eljárásrend szerinti működés ellenőrzése, a kockázatok nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, intézkedések megtétele, felülvizsgálatának ellenőrzése, belső kontroll felelőst jelölték-e ki.
5. kockázat: A Ber. 7.§ alapján kialakítandó integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának elmulasztása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- Az integrált kockázatkezelési rendszer rendjének tanulmányozása, - A folyamatokban rejlő kockázatok azonosításra kerültek-e, a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek-e, ezek végrehajtása nyomon van-e követve - a rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került-e, a folyamatgazdák együttműködése biztosított-e
6. kockázat: A szervezeten belül a Ber. 8.§-ban foglaltak szerint a kontrolltevékenységeket nem alakították ki a kockázatok kezelése érdekében	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosításra került-e a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése vonatkozásában - Szabályozták-e belső szabályzatban az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

7. kockázat: A Ber. 9.§ szerinti információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működtetésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A megfelelő információk a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személynél Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékony, pontos információkat biztosítanak-e a beszámolási szinteken, határidőben és világos módon meghatározva.
8. kockázat: Nem működtetik a Ber. 10.§ szerinti monitoring rendszert, nem biztosítják nyomon a követést	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A működtetés biztosítja-e a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését, önértékelések, külön értékelések kritikus esetekben – belső ellenőrzése.
9. kockázat: A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett kötelező továbbképzés elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II.5. szerinti kétévente kötelező vezetői (gazdaságvezetői) továbbképzéseken részt vesznek-e és a részvételt az adott év december 31.-ig igazolták-e – belső ellenőrzése.
10.kockázat: Bk és Be 1. mellékletének negatív tartalma a belső kontrollról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II. 4. és 1. mellékletében nyilatkoztak-e a belső kontrollrendszer működéséről, a hiányos területek javításáról tett intézkedések, fejlesztések vizsgálata.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. A belső ellenőrzés működése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A belső ellenőrzési rendszer működtetésének elmulasztása, az ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének elmulasztása, kézikönyv hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső ellenőrzés feltételeinek biztosítása, SZMSZ áttekintése, a belső ellenőrzés SZMSZ-ben való rögzítése, a belső ellenőrzési kézikönyv áttanulmányozása, a módosítások átvezetése-vizsgálata
2. kockázat: Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésének vagy teljességének hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső kontrollrendszernek kialakításának, gyakorlatának az ellenőrzési kapacitást figyelembe vevő vizsgálata. A legkockázatosabb területek ellenőrzésre való kiválasztása. Ellenőrzési terv határidőre történő elkészítése.
3. kockázat. A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A Bk és BER. szerint intézkedési terv végrehajtásáról beszámolás és a BE vezető tájékoztatása, határidő betartásának vizsgálata, kérelmek, határidő- és feladatmódosítás vizsgálata, nyilvántartások vizsgálata.
4. kockázat: A belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés BE vezető részéről elkészült-e, kv. szerv vezetője jóváhagyta-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a BE vezető részéről, megküldte-e a kv. szerv vezetőjének jóváhagyásra, a belső ell. feladatok önértékelése, tervteljesítés, megállapításokról, javaslatokról, hasznosításáról, a belső kontrollrendszer értékelése, intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolt-e BE. vezető.
5. kockázat: Az éves ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének elmulasztása, a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének ellenőrzése. A polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

6. SZ. MELLÉKLET
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ
Kockázatelemzés a 2024. évi ellenőrzési tervhez
A FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE
FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE

1. A feladatok áttekintése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az állam által finanszírozott, támogatott feladatok nem megfelelő felmérése (helytelen támogatásigénylés)	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat előkészítésének ellenőrzése, alátámasztása jogszabályokkal, rendeletekkel, statisztikákkal, egyeztetésekkel, jegyzőkönyvekkel.
2. kockázat: A nem kötelező feladatok ellátása, volumenének áttekintése. Civil szervezetek feladatai az önkom. elvárásoktól eltérőek	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a tervezési folyamat ellenőrzése, elemzések a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre vonatkozóan. - feladatok, elvárások összehangolása, megállapodás, elszámoltatás, beszámolás, közérdekű adatok megjelenítése szabályzat szerint.
3. kockázat: A feladatok ellátása az önkormányzati többségi tulajdonú vagy részesedéssű társaságok által	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Elemzések a feladatokra és az erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozóan, vagyongörögés, gyarapítás, beszámoló értékelése, önkormányzati ellenőrzés, ASZ javaslat figyelembe vétele
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. Saját bevételek tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A saját bevételek nem megalapozott tervezése, túltervezés	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- a saját bevételek tervezésének vizsgálata a belső kontrollrendszer szerint, (kiemelten az intézmény, Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda) - jogszabályokkal, rendeletekkel való egyeztetés dokumentálása
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
3. Állami támogatás, egyéb bevételei források -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Állami támogatások nem megalapozott tervezése miatt túltervezés – visszafizetési kötelezettség	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások lemondásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése - intézményekkel való egyeztetés jegyzőkönyvezés ellenőrzése.
2. kockázat: Állami támogatások alultervezése,	Alacsony	Alacsony	Alacsony	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése,

Jogos igények érvényesítésének elmulasztása	Közepes Magas	Közepes Magas	Közepes Magas	- Állami támogatások pótlólagos igénylési feladatainak ellenőrzése, jegyzőkönyv
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
4. Kiadások tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Személyi juttatások és járulékok nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A személyi juttatások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, humánpolitikai ügyintéző, intézményvezető adatszolgáltatása, dokumentálás ellenőrzése
2. kockázat: A működési kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A működési kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény adatszolgáltatásai alapján, dokumentálás ellenőrzése
3. kockázat: A felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A felhalmozási kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény adatszolgáltatásai, sajtóterő vizsgálata.
4. kockázat: A működési, felhalmozási támogatások nem megfelelő felmérése.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Egyeztetések az intézmény, a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, az Építészeti Iroda, és egyéb irodák között, a tervezés ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ERŐFORRÁSOK MŰKÖDTETÉSE

1. Szakmai és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A humán erőforrás szükséglet alulbiztosítása – feladat ellátatlanság	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
2. kockázat: A humán erőforrás szükségletet meghaladó biztosítása, - túlfoglalkoztatás	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Nem megfelelő beszerzések kiválasztása, közbeszerzési eljárás kiírásának elmulasztása, következményei	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- gazdaságossági elemzések, közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzések Közbeszerzési terv, az eljárások lebonyolítása, beszámolási, tájékoztatói, közzétételi kötelezettség ellenőrzése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditási helyzet folyamatos ellenőrzése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Előirányzat-felhasználási ütemterv negyedéves karbantartásának hiánya miatt nem megalapozott információk	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A hivatali és az intézményi pénzforgalmi jelentések értékelése, elemzése, alakulása folyamatos vizsgálatának ellenőrzése az intézmény által megtörtént-e.
2. kockázat: A likviditási helyzet figyelemmel kíséréseinek elmulasztása miatt helytelen döntések hozása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- likviditási helyzet vizsgálatok, bevételi, kiadási teljesítések alakulásának folyamatos vizsgálatának ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK*

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőség kritériumok be nem tartása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A gazdasági program felülvizsgálata, a szakterület igényeinek áttekintése, jogszabályi követelmények érvényesítése megtörtént-e Végeztek-e helyzetelemzéseket, foglalmaztak-e meg kritériumokat.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A nem megfelelő pénzügyi háttér	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- a fedezet biztosításával összefüggésben tettek-e intézkedéseket, adókivetés, szervezeti átalakítás, pályázatok, mint lehetőségek

	Magas	Magas	Magas	megvizsgálásának ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *DOKUMENTÁLTSÁG*

1. Szakmai folyamatok nyomvonalának megléte és folyamatos aktualizálása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai folyamatok leírásának hiánya, aktualizálásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Belső Kontrollrendszer keretében az ellenőrzési nyomvonalat elkészítették-e, kidolgozták-e szakmai területekre a nyomvonalakat, felmérték-e hiányuk kockázatait belső ellenőrzése. (Kontrollkörnyezet)
2. kockázat: Jogszabályi előírások, változások	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A jogszabályok változását követően felülvizsgálták-e az ellenőrzési nyomvonalakat, ismertették-e a dolgozókkal, az új dolgozók rendelkezésére állt-e. (Kontrollkörnyezet)
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. Általában az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az intézmény szervezeti és működési szabályai dokumentumainak hiánya, avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- SZMSZ-t felülvizsgálták-e, követték-e a szervezeti-, jogszabályi-, feladat- és létszámváltozásokat- belső ellenőrzése.
2. kockázat: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, a szabályozások avultsága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Szabályzatok felülvizsgálata- belső ellenőrzése.
3. kockázat: Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer biztonsága, megbízhatósága	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az informatikai környezet, tevékenységek, szervezet felépítése, információbiztonság, külső kapcsolatok, a rendszerek bevezetése, karbantartás, adminisztráció, elszámoltathatóság, ellenőrizhetőség, eszköz- és adatbiztonság- intézkedések megtételének belső ellenőrzése
4. kockázat: A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő jóváhagyása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szabályzatoknak, szerződéseknak, pályázatoknak megfelelő végrehajtás-előkészítés, dokumentálás, lebonyolítás, döntési, jóváhagyási rendszer és gyakorlatának vizsgálata
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

1. A beszámolást előkészítő feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok vizsgálata
1. kockázat: Intézményi beszámolás előkészítésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a beszámoló önkormányzat SZMSZ melléklete szerint tájékoztatták-e az intézményeket a beszámoló leadási határidejéről, a zárszámadás adatszolgáltatási és szempontrendszeréről, tartalmi és formai követelményekről, - belső ellenőrzése.
2. kockázat: A beszámoló határidőre történő benyújtásának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Az intézményi beszámoló felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése, - MÁK részére határidő teljesítése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. A beszámoló felülvizsgálata-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Az intézményi beszámoló felülvizsgálatának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A felülvizsgálatok elvégzése, feladatmaradások, pénzügyi teljesítések, előirányzatoktól való eltérések indoklása, támogatások, egyéb források felhasználása, személyi, tárgyi feltételek kihasználtsága, a tervezés megalapozottsága a beszámoló tükrében, pénzmaradvány-elszámolási tevékenységek belső ellenőrzése.
2. kockázat: Kértesítés elmaradása felülvizsgált beszámoló elfogadásáról	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a felülvizsgálat eredményéről az intézmények tájékoztatták-e.
3. kockázat: A Ber. 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer értékelésének elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Bekérés a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, a tartalmának felülvizsgálata – belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. A zárszámadás képviselő-testület elé terjesztése, jóváhagyása, megjelentetése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Adatokkal és szöveges indoklással alátámasztott rendelet-tervezet, előterjesztés készült-e az ÁHT 91. §-nak megfelelően	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a 4/2013.(I. 11.) Korm. R. mell. szerinti tartalommal készült-e a beszámoló, tartalmazza-e az önkormányzat és az intézmények adatait - A zárszámadási rendelet hatályba lépett-e az Áht. 91.§ szerinti időpontig
2. kockázat: A jóváhagyott beszámoló	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- Egyszerűsített beszámoló és szöveges indoklás MÁK részére történő megküldése, megjelentetése az önkormányzat honlapján

közzétételének elmaradása	<u>Magas</u>	<u>Magas</u>	Magas	minden év 05. 31. - a fenti feladatok végrehajtásának belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: **BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE**

1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A Belső kontrollrendszer elkészítésének, aktualizálásának elmulasztása tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése esetén	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a költségvetési szerv vezetője gondoskodott-e a Ber. 3.§-ban foglaltaknak megfelelően a szervezet belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről - a fentiek kialakításának és működésének belső ellenőrzése.
2. kockázat: A kialakított kontrollkörnyezet, nem megfelelően szolgálja a tevékenység ellátását	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak - egyértelműek-e a felelősségi- és hatásköri viszonyok, feladatok, - meghatározottak-e etnikai elvárások, átlátható-e humán erőf. kezelés. - biztosítottak a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése, és elősegítése - a fenti feladatok belső ellenőrzése.
3. kockázat: A ellenőrzési nyomvonal (szakmai, pénzügyi) felülvizsgálata, kockázatok miatti bővítése	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- az ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, tartalmazza-e a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, szakmai, pénzügyi területre való kidolgozásának vizsgálata.
4. kockázat: A költségvetési szerv vezetője nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének tartalmi tanulmányozása, az eljárásrend szerinti működés ellenőrzése, a kockázatok nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, intézkedések megtétele, felülvizsgálatának ellenőrzése, belső kontroll felelőst jelölték-e ki.
5. kockázat: A Ber. 7.§ alapján kialakítandó integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának elmulasztása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- Az integrált kockázatkezelési rendszer rendjének tanulmányozása, - A folyamatokban rejlő kockázatok azonosításra kerültek-e, a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek-e, ezek végrehajtása nyomon van-e követve - a rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került-e, a folyamatgazdák együttműködése biztosított-e
6. kockázat: A szervezeten belül a Ber. 8.§-ban foglaltak szerint a kontrolltevékenységeket nem alakították ki a kockázatok kezelése érdekében	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosításra került-e a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése vonatkozásában - Szabályozták-e belső szabályzatban az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárasokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

7. kockázat: A Ber. 9.§ szerinti információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működtetésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A megfelelő információk a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személynél. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékony, pontos információkat biztosítanak-e a beszámolási szinteken, határidőben és világos módon meghatározva.
8. kockázat: Nem működtetik a Ber. 10.§ szerinti monitoring rendszert, nem biztosítják nyomon a követést	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A működtetés biztosítja-e a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését, önértékelések, külön értékelések kritikus esetekben – belső ellenőrzése.
9. kockázat: A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett kötelező továbbképzés elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II.5. szerinti kétfévente kötelező vezetői (gazdaságvezetői) továbbképzéseken részt vesznek-e és a részvételt az adott év december 31.-ig igazolták-e – belső ellenőrzése.
10.kockázat: Bk és Be 1. mellékletének negatív tartalma a belső kontrollról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II. 4. és 1. mellékletében nyilatkoztak-e a belső kontrollrendszer működéséről, a hiányos területek javításáról tett intézkedések, fejlesztések vizsgálata.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. A belső ellenőrzés működése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A belső ellenőrzési rendszer működtetésének elmulasztása, az ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének elmulasztása, kézikönyv hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső ellenőrzés feltételeinek biztosítása, SZMSZ áttekintése, a belső ellenőrzés SZMSZ-ben való rögzítése, a belső ellenőrzési kézikönyv áttanulmányozása, a módosítások átvezetése-vizsgálata
2. kockázat: Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésének vagy teljességének hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső kontrollrendszernek kialakításának, gyakorlatának az ellenőrzési kapacitást figyelembe vevő vizsgálata. A legkockázatosabb területek ellenőrzésre való kiválasztása. Ellenőrzési terv határidőre történő elkészítése.
3. kockázat. A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A Bk és BER. szerint intézkedési terv végrehajtásáról beszámolás és a BE vezető tájékoztatása, határidő betartásának vizsgálata, kérelmek, határidő- és feladatmódosítás vizsgálata, nyilvántartások vizsgálata.
4. kockázat: A belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés BE vezető részéről elkészült-e, kv. szerv vezetője jóváhagyta-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a BE vezető részéről, megküldte-e a kv. szerv vezetőjének jóváhagyásra, a belső ell. feladatok önértékelése, tervteljesítés, megállapításokról, javaslatokról, hasznosításáról, a belső kontrollrendszer értékelése, intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolt-e BE. vezető.
5. kockázat: Az éves ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének elmulasztása, a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének ellenőrzése. A polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

7. SZ. MELLÉKLET
Tiszavasvári Bölcsőde
Kockázatelemzés a 2024. évi ellenőrzési tervhez
A FOLYAMATOK KOCKÁZATA ÉS ELLENŐRZÉSE

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSE

1. A feladatok áttekintése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az állam által finanszírozott, támogatott feladatok nem megfelelő felmérése (helytelen támogatásigénylés)	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a tervezési folyamat előkészítésének ellenőrzése, alátámasztása jogszabályokkal, rendeletekkel, statisztikákkal, egyeztetésekkel, jegyzőkönyvekkel.
2. kockázat: A nem kötelező feladatok ellátása, volumenének áttekintése. Civil szervezetek feladatai az önkom. elvárásoktól eltérőek	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a tervezési folyamat ellenőrzése, elemzések a gazdaságosságra, hatékonyságra, eredményességre vonatkozóan. - feladatok, elvárások összehangolása, megállapodás, elszámoltatás, beszámolás, kőzérdektű adatok megjelenítése szabályzat szerint.
3. kockázat: A feladatok ellátása az önkormányzati többségi tulajdonú vagy részesezésű társaságok által	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Elemzések a feladatokra és az erőforrásokkal való gazdálkodásra vonatkozóan, vagyonmegóvás, gyarapítás, beszámoló értékelése, önkormányzati ellenőrzés, ÁSZ javaslat figyelembe vétele
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Saját bevételek tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A saját bevételek nem megalapozott tervezése, túltervezés	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a saját bevételek tervezésének vizsgálata a belső kontrollrendszer szerint, - jogszabályokkal, rendeletekkel való egyeztetés dokumentálása
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. Állami támogatás, egyéb bevételei források -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Állami támogatások nem megalapozott terezése miatti túltervezés – visszafizetési kötelezettség	Alacsony Közepes Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások lemondásával kapcsolatos feladatok ellátásának ellenőrzése - intézményekkel való egyeztetés jegyzőkönyvezés ellenőrzése.

2. kockázat: Állami támogatások alultervezése, jogos igények érvényesítésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Állami támogatások igénylésének ellenőrzése, - Állami támogatások pótlólagos igénylési feladatainak ellenőrzése, jegyzőkönyv
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
4. Kiadások tervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Személyi juttatások és járulékaik nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A személyi juttatások tervezésének ellenőrzése Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, humánpolitikai ügyintéző, intézményvezető adatszolgáltatása, dokumentálás ellenőrzése
2. kockázat: A működési kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A működési kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény adatszolgáltatásai, dokumentálás ellenőrzése
3. kockázat: A felhalmozási kiadások nem megalapozott tervezése	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A felhalmozási kiadások tervezésének ellenőrzése az intézmény adatszolgáltatásai, sajtóterő vizsgálata.
4. kockázat: A működési, felhalmozási támogatások nem megfelelő felmérése.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- Egyeztetések a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, az Építésügyi Iroda, és egyéb irodák között, a tervezés ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: ERŐFORRÁSOK MŰKÖDTETÉSE

1. Szakmai és pénzügyi feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztosítása -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A humán erőforrás szükséglet alulbiztosítása – feladat ellátatlanság	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
2. kockázat: A humán erőforrás szükségletet meghaladó biztosítása, - túlfoglalkoztatás	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	- A szakmai feladatok áttekintésének, dokumentálásának ellenőrzése, - A személyi juttatások tervezésének, dokumentálásának ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony Közepes Magas	
2. Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Nem megfelelő beszerzések kiválasztása, közbeszerzési eljárás kiírásának elmulasztása, következményei	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- gazdaságossági elemzések, közbeszerzésekre vonatkozó ellenőrzések Közbeszerzési terv, az eljárások lebonyolítása, beszámolási, tájékoztatási, közzétételi kötelezettség ellenőrzése
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kísérése, likviditási helyzet folyamatos ellenőrzése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Előirányzat-felhasználási ütemterv negyedéves karbantartásának hiánya miatt nem megalapozott információk	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A hivatali és az intézményi pénzforgalmi jelentések értékelése, elemzése, alakulása folyamatos vizsgálatának ellenőrzése A Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, szakmai osztályok által megtörtént-e.
2. kockázat: A likviditási helyzet figyelemmel kíséréseinek elmulasztása miatt helytelen döntések hozása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- likviditási helyzet vizsgálatok, bevételi, kiadási teljesítések alakulásának folyamatos vizsgálatának ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *MINŐSÉGI KRITÉRIUMOK*

1. Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőség kritériumok be nem tartása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A gazdasági program felülvizsgálata, a szakterület igényeinek áttekintése, jogszabályi követelmények érvényesítése megtörtént-e Végeztek-e helyzetelemzéseket, foglaltak-e meg kritériumokat.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése -nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A nem megfelelő pénzügyi háttér	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a fedezet biztosításával összefüggésben tették-e intézkedéseket, adókiivetés, szervezeti átalakítás, pályázatok, mint lehetőségek megvizsgálásának ellenőrzése.

Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
-------------------------	--	--	-------------------------------------	--

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: DOKUMENTÁLTSÁG

1. Szakmai folyamatok nyomvonalának megléte és folyamatos aktualizálása-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A szakmai folyamatok leírásának hiánya, aktualizálásának elmulasztása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Belső Kontrollrendszer keretében az ellenőrzési nyomvonalat elkészítették-e, kidolgozták-e szakmai területekre a nyomvonalakat, felmérték-e hiányuk kockázatait belső ellenőrzése. (Kontrollkörnyezet)
2. kockázat: Jogszabályi előírások, változások	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	A jogszabályok változását követően felülvizsgálták-e az ellenőrzési nyomvonalakat, ismertették-e a dolgozókkal, az új dolgozók rendelkezésére állt-e. (Kontrollkörnyezet)
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. Általában az önkormányzat működésével kapcsolatos dokumentálási feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Az intézmény szervezeti és működési szabályai dokumentumainak hiánya, avultsága	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- SZMSZ-t felülvizsgálták-e, követték-e a szervezeti-, jogszabályi-, feladat- és létszámváltozásokat- belső ellenőrzése.
2. kockázat: Az intézmény pénzügyi-gazdálkodási szabályai dokumentáltságának hiánya, a szabályozások avultsága	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Szabályzatok felülvizsgálata- belső ellenőrzése.
3. kockázat: Az informatikai rendszer, mint dokumentálási rendszer biztonsága, megbízhatósága	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Az informatikai környezet, tevékenységek, szervezet felépítése, információbiztonság, külső kapcsolatok, a rendszerek bevezetése, karbantartás, adminisztráció, elszámoltathatóság, ellenőrizhetőség, eszköz- és adatbiztonság- intézkedések megtételének belső ellenőrzése
4. kockázat: A végrehajtások dokumentumainak szabályzattól eltérő jóváhagyása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A szabályzatoknak, szerződéseknél, pályázatoknak megfelelő végrehajtás-előkészítés, dokumentálás, lebonyolítás, döntési, jóváhagyási rendszer és gyakorlatának vizsgálata
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE

1. A beszámolást előkészítő feladatok-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok vizsgálata
1. kockázat: Intézményi beszámolás előkészítésére vonatkozó tájékoztatás elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a beszámoló önkormányzat SZMSZ melléklete szerint tájékoztatták-e az intézményeket a beszámoló leadási határidejéről, a zárszámadás adatszolgáltatási és szempontrendszeréről, tartalmi és formai követelményekről, - belső ellenőrzése.
2. kockázat: A beszámoló határidőre történő benyújtásának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Az intézményi beszámoló felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése, - MÁK részére határidő teljesítése
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
2. A beszámoló felülvizsgálata-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok
1. kockázat: Az intézményi beszámoló felülvizsgálatának elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- A felülvizsgálatok elvégzése, feladatmaradások, pénzügyi teljesítések, előirányzatoktól való eltérések indoklása, támogatások, egyéb források felhasználása, személyi, tárgyi feltételek kihasználtsága, a tervezés megalapozottsága a beszámoló tükrében, pénzügyi-elszámolási tevékenységek belső ellenőrzése.
2. kockázat: Klárítás elmaradása felülvizsgált beszámoló elfogadásáról	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a felülvizsgálat eredményéről az intézmények tájékoztatták-e.
3. kockázat: A Ber. 1. melléklete szerint a belső kontrollrendszer értékelésének elmaradása	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- Bekérése a beszámoló benyújtásával egyidejűleg, a tartalmának felülvizsgálata – belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatosága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	
3. A zárszámadás képviselő-testület elé terjesztése, jóváhagyása, megjelentetése-nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: Adatokkal és szöveges indoklással alátámasztott rendelet-tervezet, előterjesztés készült-e az ÁHT 91. §-nak megfelelően	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a 4/2013.(I. 11.) Korm. R. mell. szerinti tartalommal készült-e a beszámoló, tartalmazza-e az önkormányzat és az intézmények adatait - A zárszámadási rendelet hatályba lépett-e az Áht. 91.§ szerinti időpontig
2. kockázat: A jóváhagyott beszámoló	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	Alacsony <u>Közepes</u>	- Egyszerűsített beszámoló és szöveges indoklás MÁK részére történő megküldése, megjelentetése az önkormányzat honlapján

közzétételének elmaradása	<u>Magas</u>	<u>Magas</u>	Magas	minden év 05. 31. - a fenti feladatok végrehajtásának belső ellenőrzése.
Folyamat kockázatossága			Alacsony <u>Közepes</u> Magas	

FŐFOLYAMAT MEGNEVEZÉSE: *BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE*

1. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése

A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A Belső kontrollrendszer elkészítésének, aktualizálásának elmulasztása tevékenységi és szervezeti változás bekövetkezése esetén	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- a költségvetési szerv vezetője gondoskodott-e a Ber. 3.§-ban foglaltaknak megfelelően a szervezet belső kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről - a fentiek kialakításának és működésének belső ellenőrzése.
2. kockázat: A kialakított kontrollkörnyezet, nem megfelelően szolgálja a tevékenység ellátását	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- világos szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak - egyértelműek-e a felelősségi- és hatásköri viszonyok, feladatok, - meghatározottak-e etnikai elvárások, átlátható-e humán erőf. kezelés. - biztosítottak a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése, és elősegítése - a fenti feladatok belső ellenőrzése.
3. kockázat: A ellenőrzési nyomvonal (szakmai, pénzügyi) felülvizsgálata, kockázatok miatti bővítése	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	Alacsony <u>Közepes</u> Magas	- az ellenőrzési nyomvonalának felülvizsgálata, tartalmazza-e a felelősségi és információs szinteket, kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, szakmai, pénzügyi területre való kidolgozásának vizsgálata.
4. kockázat: A költségvetési szerv vezetője nem szabályozta a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A szervezeti integritást sértő események kezelése eljárásrendjének tartalmi tanulmányozása, az eljárásrend szerinti működés ellenőrzése, a kockázatok nyilvántartása vezetésének ellenőrzése, intézkedések megtétele, felülvizsgálatának ellenőrzése, belső kontroll felelőst jelölték-e ki.
5. kockázat: A Ber. 7.§ alapján kialakítandó integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának elmulasztása	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- Az integrált kockázatkezelési rendszer rendjének tanulmányozása, - A folyamatokban rejlő kockázatok azonosításra kerültek-e, a szükséges intézkedések meghatározásra kerültek-e, ezek végrehajtása nyomon van-e követve - a rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került-e, a folyamatgazdák együttműködése biztosított-e
6. kockázat: A szervezeten belül a Ber. 8.§-ban foglaltak szerint a kontrolltevékenységeket nem alakították ki a kockázatok kezelése érdekében	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	Alacsony Közepes <u>Magas</u>	- A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosításra került-e a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése vonatkozásában - Szabályozták-e belső szabályzatban az engedélyezési, jóváhagyási és kontroll eljárásokat, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférést, a beszámolási eljárásokat.

7. kockázat: A Ber. 9.§ szerinti információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működtetésének elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A megfelelő információk a megfelelő időben, megfelelő helyen, a megfelelő személynél Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszerek hatékony, pontos információkat biztosítanak-e a beszámolási szinteken, határidőben és világos módon meghatározva.
8. kockázat: Nem működtetik a Ber. 10.§ szerinti monitoring rendszert, nem biztosítják nyomon a követést	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A működtetés biztosítja-e a szervezet tevékenységének és a célok megvalósításának nyomon követését, önértékelések, külön értékelések kritikus esetekben – belső ellenőrzése.
9. kockázat: A belső kontroll rendszerek témakörben szervezett kötelező továbbképzés elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II.5. szerinti két évente kötelező vezetői (gazdaságvezetői) továbbképzéseken részt vesznek-e és a részvételt az adott év december 31.-ig igazolták-e – belső ellenőrzése.
10.kockázat: Bk és Be 1. mellékletének negatív tartalma a belső kontrollról	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A BK és BER. II. 4. és 1. mellékletében nyilatkoztak-e a belső kontrollrendszer működéséről, a hiányos területek javításáról tett intézkedések, fejlesztések vizsgálata.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	
2. A belső ellenőrzés működése - nevű folyamat kockázata és ellenőrzése				
A folyamathoz tartozó kockázatok leírása	Hatás	Valószínűség	Elemzés	A kockázatokhoz hozzárendelhető ellenőrzési pontok, folyamatok ellenőrzése
1. kockázat: A belső ellenőrzési rendszer működtetésének elmulasztása, az ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végzők SZMSZ-ben való rögzítésének elmulasztása, kézikönyv hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső ellenőrzés feltételeinek biztosítása, SZMSZ áttekintése, a belső ellenőrzés SZMSZ-ben való rögzítése, a belső ellenőrzési kézikönyv átanulmányozása, a módosítások átvezetése-vizsgálata
2. kockázat: Kockázatelemzésen alapuló ellenőrzési terv elkészítésének vagy teljességének hiánya	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A belső kontrollrendszernek kialakításának, gyakorlatának az ellenőrzési kapacitást figyelembe vevő vizsgálata. A legkockázatosabb területek ellenőrzésre való kiválasztása. Ellenőrzési terv határidőre történő elkészítése.
3. kockázat. A belső ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának elmulasztása	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	A Bk és BER. szerint intézkedési terv végrehajtásáról beszámolás és a BE vezető tájékoztatása, határidő betartásának vizsgálata, kérelmek, határidő-és feladatmódosítás vizsgálata, nyilvántartások vizsgálata.
4. kockázat: A belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés BE vezető részéről elkészült-e, kv. szerv vezetője jóváhagyta-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az éves ellenőrzési jelentés elkészítése a BE vezető részéről, megküldte-e a kv. szervezőtőjének jóváhagyásra, a belső ell. feladatok önértékelése, tervteljesítés, megállapításokról, javaslatokról, hasznosításáról, a belső kontrollrendszer értékelése, intézkedési tervek végrehajtásáról beszámolt-e BE. vezető.
5. kockázat: Az éves ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének elmulasztása, a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Alacsony Közepes Magas	Az ellenőrzési jelentések, az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések február 15-ig a belső ellenőrzési vezetője által a polgármester és a jegyző részére történő megküldésének ellenőrzése. A polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjesztette-e.
Folyamat kockázatosága			Alacsony Közepes Magas	

Tárgy (9.np.):	Előterjesztés a 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető szóbeli kiegészítése:

Tájékoztatva a Képviselő-testületet, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjainak is kiküldésre került a közmunkatervhez a javaslattevési lehetőség. Egy javaslat érkezett, Kóka Anikótól, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől. A főbb javaslatai voltak melegebb hely biztosítása, védőital biztosítása, munkavédelmi ruha és cipő biztosítása, Józsefháza településről több személy bevonása a közfoglalkoztatásba, és új személyek bevonása a közfoglalkoztatásba.

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatot az alábbiakkal kiegészíteni:

- Gyári lakótelep útburkolatának karbantartása, rendbetétele
- Kabay János u. 17-19. sz. alatti terület rendbetétele
- Kabay János úti járdaszakasz (Templomtól az ABC-ig) rendbetétele
- Kabay J. u. 21-23. sz. alatti parkoló rendbetétele

Hozzászólás:

Szóke Zoltán polgármester:

Úgy véli, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének javaslatai minden jogszabálynak megfelelően működnek, a Tiva-Szolg Kft mindenről gondoskodott. Józsefházáról pedig nem nagyon akarnak bejönni dolgozni, ott pedig épp elegendő vannak jelen pillanatban.

Balácsi Csilla képviselő:

Úgy gondolja, hogy minden munkafolyamathoz van megfelelő munkaruházat előírva. Megkérdezte, hogy aki az utca takarítással foglalkozik, azok csak mellényt kapnak, vagy járnak nekik más munkaruha is.

dr. Groncsák Andrea ügyvezető:

A programok tervezésekor döntenek el, hogy milyen munkafolyamatoknak és milyen mennyiségű munkaruhát szereznek be. Ezeket a tevékenységeknek megfelelően osztják ki. Akik az utcán takarítanak, azok csak láthatósági mellényt kapnak, de a férfiak, akik a fűnyírást végzik, a belvízelvezető árkokat takarítják, vagy a mezőgazdaságban dolgoznak természetesen biztosítanak nekik cipőt, nadrágot, védőszemüveget. Mindent, amit egyébként a munkavédelem előír számukra. Ezek személyre szólóan átvételre kerülnek, de sajnos az a tapasztalat, hogy van olyan, aki már azonnal tovább is ad rajta. Ezt vagy a munkabéréből tudják levonni, vagy, ha nem jelenik meg a munkaruhában, akkor haza tudják küldeni. Három ilyen alkalom után pedig kizáródik a rendszerből.

Balácsi Csilla képviselő:

Sajnos már nagyon régóta azt látni, hogy akik bent vannak a közmunkaprogramban, ugyanabban a ruházatban dolgoznak, mint amiben otthon is vannak. Lehet, hogyha kapnának egy fellogózott pólót a Tiva-Szolg Kft-től, akkor büszkén viselnék azt.

Szőke Zoltán polgármester:

Az az igazság, hogy ezeken nem fognak tudni változtatni. Ez az Ő döntésük, hogy abban a ruhában megy el dolgozni. Inkább arra kell fókuszálni, hogy a csoportvezető igenis küldje haza, ha nem a megfelelő ruhában jelenik meg munkavégzésre. Egy egységes munkaruházatnak a bevezetése nagyon sok pénzbe kerülne.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
308/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A 2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

- I. Elfogadja a 2024. évi közmunka programokhoz megfogalmazott, a határozat melléklete szerinti javaslatot.

- II. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa a Tiva-Szolg Kft. ügyvezetője részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester

1. melléklet a „2024. évi közfoglalkoztatási javaslatról” szóló 308/2023. (XI. 30.) Kt. határozathoz

Javaslat a 2024. évi közmunka programokhoz

Javaslom a 2024. évi közmunka programokba a lehetőségekhez mérten beépíteni a következő javaslatokat:

I. Önkormányzati képviselők részéről javaslat írásban nem érkezett.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az alábbiak megvalósítását javasolja:

- Gyári lakótelep útburkolatának karbantartása, rendbetétele
- Kabay János u. 17-19. sz. alatti terület rendbetétele
- Kabay János úti járdaszakasz (Templomtól az ABC-ig) rendbetétele
- Kabay J. u. 21-23. sz. alatti parkoló rendbetétele

II. Önkormányzati intézmények részéről az alábbi javaslatok érkeztek:

- **A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény részéről** 10 fő közfoglalkoztatotti kisegítő személyzet kérelmezése érkezett intézményi kisegítő feladatok ellátására a 2024. évre vonatkozóan.
- **A Tiszavasvári Bölcsőde részéről** 7 fő közfoglalkoztatotti kisegítő személyzet kérelmezése érkezett intézményi kisegítő feladatok ellátására a 2024. évre vonatkozóan.

III. **A helyi szociálpolitikai kerekasztal** tagjai részére szintén kiküldésre került a javaslatkérés. 2023. november 27. (hétfő) napjáig vártuk a javaslataikat. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattól érkezett javaslat, melyet a képviselő-testület elvetett.

IV. Javaslom továbbá **a korábbi megkezdett közmunka programok folytatását szem előtt tartva az értékteremtő közmunkát.**

V. Javaslom a közmunka programban kiemelten az alábbiak megvalósítását:

Az előző évekhez hasonlóan 2023. március 1. napjától közfoglalkoztatási járási startmunka mintaprogramok megvalósítására lesz lehetőség.

A Járási Startmunka mintaprogramok keretében Szociális-, Helyi sajátosságokra épülő, valamint Mezőgazdasági minta program működik (109+24+35) összesen 168 fővel. Ezen programok esetében is elmondható, hogy többségében alacsony iskolai végzettségű személyek kerülnek a programban bevonásra, 10 fő alatti a szakképesítéssel rendelkezők száma.

Szociális program

A programban az Önkormányzat által a korábbi évben működtetett start mintaprogramok ráépülő programként folytatódnak (illegális, közút, belvíz, mg-i földút, bio). Az illegális hulladéklerakók folyamatosan problémát jelentenek Tiszavasvári város számára, melyek felszámolásában a kapott támogatások nagyon sokat segítenek. Tervezzük az egész város területén a szemétszedést és tisztítási feladatokat, zöldhulladék összegyűjtése. A városközpont területén is megnövekedett a szemétmennyiség, a külterületeken pedig illegális szemétkerakó

területek, helyek vannak. Mindezek miatt nagyobb mennyiségű konténerszállítást tervezünk ebben az évben is. A helyi sajátosságokra épülő programban előállított kukák, padok, és virágládák kihelyezését szintén ezen program keretein belül végezzük. A települési közúthálózat rendbetételét, út javítást, kátyúzást, illetve út padkák javítását, zúzott kővel történő útjavítást tervezünk. Az utak melletti területek takarítása, bozótvágas, kaszálás, útra hajló ágak lenyeseése szintén ebben a programban kerül megvalósításra. A programban az önkormányzat közfoglalkoztatottjai által gyártott járdalapok felhasználásával járda javítási feladatok ellátását is tervezzük. Vízvezető árkok tisztítása folyamatosan történik a foglalkoztatás során. Tervezzük szakaszosan a Szilágyi utca vízvezetési problémáinak megszüntetését, a Hősök u., Arany J. u. vízvezetését folyókák kiépítésével megoldani, valamint a Sopron úti belvízvezető csatorna tisztítását kézi erővel. Tervezzük továbbá a Vasvári P. u. Egység u.-Alkotmány u. közötti szakaszán közműtérkép figyelembe vételével a vízvezető csatornák tisztítását, karbantartását. A program célja a településhez tartozó mezőgazdasági földutak karbantartása (Sopron u.041, 043, 046/1.hrsz.), rendbetétele. A kátyúzáshoz hidegaszfalt beszerzését tervezzük, melynek technológiáját ismerjük. A korábbi programban beszerzett gréderrel, és kézi erővel tervezzük a munka elvégzést. Munkavégzés helye: az Önkormányzat három telephelyén Fecske köz, Soproni út, Temető u.

Helyi program

A program során tervezzük betonelemek gyártását a korábbi évekhez hasonlóan szegélyköveket és járdalapot, betonoszlopot és fedlap, valamint folyóka beton vízvezető, valamint urnakeszonok gyártását. A Fecske köz, Soproni Úti telephely karbantartását (közmunka végzés telephelyén folyamatos karbantartás, gépek szerszámok napi szintű karbantartása). Továbbá tervezzük a Fecske köz telephelyünkön is a munkagépek és szerszámok folyamatos karbantartását. Tervezzük a program keretében közterületi kukák, padok gyártását, virágládák készítését, amely a szociális programban kerül kihelyezésre. A 2024. évben szeretnénk a program keretében a buszmegállókat felújítani, valamint újakat kihelyezni. A közterületen lévő kukák, padok felújítását, rokkant parkolók fekvőrendőrök jelzésének festését is tervezzük. Végezzük a játszótérek karbantartását, festését.

Mezőgazdasági program

A mezőgazdasági program több részből áll össze. A növénytermesztés a Soproni úti önkormányzati földterületeken történik. A szabad-területi zöldségtermesztést, elsősorban konyhakerti növények termesztését (paradicsom 0,5ha; paprika 0,9ha; káposzta 0,4ha; uborka 0,3ha; burgonya 2ha; vöröshagyma 0,5ha; energianyár 2,2ha) 6,8 ha területen folytatnánk. A termesztés fóliasátorban és szabadföldön történik. Áfonya bokrok kerültek kiültetésre a földterületre, valamint tervezzük még folyton érő málna és földieper telepítését. A szántóföldön kukoricát kívánunk termelni, tekintettel arra, hogy a program keretében állattartás csak akkor folytatható, ha a takarmányszükséglet felét megtermeljük. Tervezzük tojótyúk vásárlást a meglévő 700 db mellé. A közterületi parkokban virágos növények termesztése is ebben a programban valósul meg.

Tárgy (10.np.):	Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2023. évi többlettámogatási igény kezdeményezéséről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2023. évi többlettámogatási igény kezdeményezéséről, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
309/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

**A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2023. évi többlettámogatási igény
kezdeményezéséről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

I. Támogatja és megerősíti a határozat mellékletét képező fogyatékos ellátásokhoz kapcsolódó finanszírozást kezdeményező levelet az abban szereplő tartalommal.

II. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, valamint a döntést küldje meg a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet részére is.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán
polgármester

TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.

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

Ügyiratszám: TPH/782-~~42~~/2023.

Tárgy: fogyatékos személyek
otthona finanszírozás

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Pályázati Igazgatóság
Szilaj Zsolt igazgató
1132 Budapest
Visegrádi u. 49.
fulepi.henrietta@gmail.com

Tisztelt Igazgató Úr!

I. A fogyatékos személyek otthona ellátást önként vállalt feladatként végzi a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézmény.

Az önkormányzat számára jelentős kiadással jár ezen feladat, melyre az állami támogatást csak év közben kapjuk meg, félévkor, esetlegesen év végén a többlettámogatást. Így az ezzel kapcsolatos költséget, a bevétel megérkezéséig önerőből kell megelőlegeznie önkormányzatunknak. **A megállapított támogatás nem teljes mértékben fedezi a felmerülő kiadásokat, amely miatt évek óta többlettámogatási igénnyel élünk.** Azonban a többlettámogatást elbírálási folyamata hosszadalmas és körülményes. E feladattal kapcsolatban azonban a kiadások időarányosan folyamatosan felmerülnek év közben.

2023. évre a fogyatékos ellátásra 2023. 06. 15. napján kaptuk kézhez a támogató okiratunkat, melyben a **165.498.282 Ft éves támogatási összeg szerepel**, mely meg is érkezett az Önkormányzat bankszámlájára.

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. 06. 12. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén, valamint azt követően a 2023. 06. 29-ei ülésén a támogató okiratok elfogadása kapcsán döntés született arról, hogy **az önkormányzat a 2023. évre még 66.746.297 Ft támogatási összeget várna.**

Nehézségeinket látva Fülepi Henrietta szakmai vezető 2023. október 20. napján szakmai látogatáson vett részt az intézményünkben, személyesen is megtekintve a helyzetünket. A látogatás alkalmával fotók készültek az intézmény épületének állapotáról.

II.1. A fogyatékos és idős bentlakásos ellátást biztosító épületeken folyamatosan végzünk fejlesztéseket - később részletezettek szerint -, azonban a működési költségek drasztikus emelkedése mellett ez egyre nagyobb kihívás, különös tekintettel az anyagár és munkadíj emelkedésekre is. Ezen kívül kb. 10 éves pályázat nélküli időszak hátrányát kell ledolgoznia a jelenlegi városvezetésnek 2019. év óta.

2018 őszén azzal szembesültem, hogy **mind az önkormányzati tulajdonú közfeladatot ellátó épületeink** (Találkozások háza, Kornisné Központ Hősök úti telephelye, központi egészségügyi rendelő, szakrendelő fejlesztési területeként megjelölt volt idősök átmeneti otthona, volt családok átmeneti otthona épülete, Sportsarnok, szociális és fogyatékos otthon épületei), mind a bérlakások állagmegóvása nem tűr halasztást, mivel hosszú évek óta az alapvető karbantartási munkálatok is elmaradtak. Felújítás, pályázati fejlesztés pedig egyáltalán nem volt.

II.2. Mindezek alapján pályázati úton és önerőből is számtalan fejlesztést valósítottunk meg és van folyamatban lévő pályázatunk is az alábbiak szerint:

- Sok éve húzódó igény volt az épületegyüttes **kerítés felújítása**. Volt, hogy az intézmény, volt hogy az önkormányzat kijelölt feladatai között szerepelt. Néhány éve az átalakult városüzemeltetési cégünk közreműködésével töredék áron megvalósítottuk az **utcafronti téglakerítés felújítását**.
- 2019-től mentett pályázat keretében elértük, hogy az energetikai korszerűsítés pályázatunk meg is valósulhasson. A műszaki tartalom átgondolásával, eredményes közbeszerzést folytattunk le, így **6 intézményünkre, köztük a Kornisné Központ épületére is kerülhettek fel napelemek**.
- Folyamatban van egy **TOP pályázat megvalósítása a „B”, „C”, „D” épületek energetikai fejlesztésére**, melynek a kivitelezése a 2024. évben várható, jelenleg a közbeszerzési eljárás KFF ellenőrzésének záró pontjához értünk.

A fejlesztés keretében óriási eredményként éljük meg, hogy a **tetőszigetelés, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtőkorszerűsítés megvalósulhat**. Ebben a fejlesztésben azonban védett jelleg miatt nem szerepel az „A” (Kastély) épület.

- A Kastély épületén **karbantartás keretében önkormányzati cégünk bruttó 1 millió forint értékben végeztet halaszthatatlan beavatkozást, a födém egy területen történő beszakadása miatt**.

Ezen probléma mentén felmértük a kastély teljes tetőszerkezetét örökségvédelmi épületek felújításában jártas asztalos mesterral és készül a költségvetés a halaszthatatlan beavatkozások érdekében, melynek költsége **több millió forint megközelítőleg**. A **végleges tetőszerkezet rekonstrukció azonban közel 200 millió forint értékű beruházás szükségességét mutatja, mely beruházáshoz középtávon meg kell teremtenünk a forrást**.

A Kornisné intézményen belül pedig évtizedek óta mutatkozik igény a helyi védelem alatt álló kastély épületének kiváltására, mivel annak **épületgépészete, vezetékrendszere, tetőszerkezete teljes mértékben elavult, idős épület lévén energia hatékony tétele** a jelenlegi árak mellett pedig szinte lehetetlen. Tetőszerkezete beázik, a bádogozások elcsúsztak, a palatető teljes felújításra szorul, tartószerkezeteinek egy része a beázások miatt elkorhad.

- **Az intézményrendszer alapellátási feladatainak biztosítását szolgáló teljes épület a tavalyi évben már kiváltásra került, egy - egyedi kormányzati támogatás keretében megpályázott és elnyert forrásból - felújított épületbe.**

- A Kornisné Központ udvarán az utóbbi hónapban óriási előrelépésként **aszfaltozott út került kialakításra** az intézmény oktatási feladatellátása keretében megnyíló lehetőség kapcsán közel 20 millió forint értékben.

Ezt megelőzően ilyen fejlesztésre nem volt példa, főként nem az intézmény által megteremtett lehetőség kapcsán. Az épületeket **összekötő, ellátottak által is használt útszakaszok használhatatlan állapotán segítettek ezzel, méltó körülményeket** teremtve az intézményben. Ezt megelőző időkben esőzések esetén sár borította a területet.

- Az energiaárak drasztikus növekedését látva saját erőből vegyes tüzelésű kazánokat (2 db) építettünk be **bruttó 20,5 millió forint értékben, kialakítva egy új kazánházat, mely rendszer a meglévő fűtési rendszert segíti.** Az optimális felhasználást energetikusunk folyamatosan figyelemmel kíséri és havi szinten ellenőrzi, mivel kötött szerződésünkben kötbér szerepel alulfogyasztás esetére is jelenleg.

Ezen fejlesztéseket, melyekre már rákényszerül az önkormányzat, **nem számoljuk el a fogyasztókos támogatási igényünkben**, hiszen az az éves működési költségeket sem finanszírozza. Példázza azonban, hogy **minden lehetőséget megragadunk és közösen keressük a megoldásokat. Lehetőségeink azonban végesek, és az elmúlt évek válsága, az ennek ellenére ezeken a feladatokon elszámolható normatíva évről évre csökken.** Fogyatékos ellátás kapcsán pedig a **finanszírozás felülvizsgálata indokolt**, a tényleges kiadásokhoz igazított folyamatos többlettámogatási igényünk is jelzi ezt.

III. Kicsit kitekintve problémánk összetettségére és benne saját szerepvállalásunkra néhány további feladatunkat is ismertetném:

A jelenlegi és az elmúlt évek gazdasági helyzete önkormányzatunk számára **rendkívüli nehézségeket okoz likviditási szempontból is. A legjelentősebb terhet az energiaárak drasztikus emelkedése jelenti, de az általános áremelkedések is nehéz helyzetet teremtenek.**

2022-2023. évek folyamán több megtakarítási intézkedés is bevezetésre került. Több épületünket a téli időszakra bezártuk. A működő intézményeink esetén – ahol erre volt lehetőség - az előző években megszokotthoz képest - az ágazati jogszabályokra tekintettel - **csökkentett hőmérséklet került meghatározásra.** Ezen intézkedések hatására a tervezetnek megfelelően realizálódnak a mennyiségi megtakarítások, így a 2023. év végére már enyhíteni tudunk a helyzeten.

Az elmúlt években jelentősen nehezítette a fogyasztókos személyek bentlakásos ellátásának működtetését is az **élelmiszer árak és az energiaárak emelkedése.**

Az élelmiszer árak emelkedése **komoly kihívás elé állította az intézményt napi szinten, mikor saját konyha üzemeltetésével biztosította az étkeztetést.**

A beszállítók sokszor elálltak a szerződésben meghatározott alacsonyabb ártól, vagy árut nehezen tudtak biztosítani.

Első körben **térítési díjakat emeltünk**, amiket **nem minden ellátott tud megfizetni**, így csupán kis mértékben enyhíti a helyzetünket.

Ezt követően a 2023. évben sor került az étkeztetés kiszervezésére saját konyhából egy közétkeztetési gazdasági társaság keretei közé. Sajnos a Kornisné Központ kastély épületben lévő konyhája is teljes felújításra szorult volna, melyek meghaladták az önkormányzat és az intézmény anyagi lehetőségeit. Így jelenleg egy közétkeztetési Kft. főzi a fogyatékos ellátottak részére a napi ételt.

Az energiaárak 2022. év végi emelkedése is komoly problémák elé állította önkormányzatunkat. A Kornisné Központban jelentős gázár emelkedés jelentkezett. A betervezett éves költség a havi számlára volt elég! A költségek csökkentésére került beszerzésre és beépítésre a vegyes tüzelésű kazán, noha annak kiötsége is jelentősen megerhelte önkormányzatunkat abban az időszakban. Volt, hogy a fizetési képesség határán álltunk. A hőmérsékletet az idős és fogyatékos ellátottak számára biztosítani kell, azok jelentősen nem csökkenthetők, így nagyon nehéz helyzet alakult ki.

Költségsökkentő javaslataink között valamennyi eshetőséget figyelembe véve ebben az évben szerepelt a járóbeteg szakorvosi és nem szakorvosi ellátásunk állami átadásának lehetősége is. Jelenleg ezen feladatellátást külső szolgáltató biztosítja. Terveink között szerepel, hogy önkormányzatunk közös megegyezéssel visszavegye a feladatot a külső szolgáltatótól így további többletforrásokhoz jutva (egészségügyi szolgálati jogviszony – bértámogatás). Időközben azonban az egészségügy területén is jelentős változások következtek be, így közreműködő orvost vagy nem találunk, vagy jelentős többletköltséggel, így végül az önkormányzati továbbműködtetés esetén sem generálható már a korábban kalkulálható költségmegtakarítás. További nehézség, hogy, mint egészségügyi szolgáltató cégünk jelenleg sem szerepel a kormányrendeletben a közel egy éve átvett fizioterápia ellátásnál sem - a benyújtott kérelmünk ellenére -, így amennyiben ugyanez a helyzet előáll a többi ellátás átvétele esetén az likvid helyzetünket tovább rontja. A terv jelenleg, hogy a Kornisné Központba kerülne vissza a járóbeteg szakellátás, így nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéssel is számolnunk kell, hiszen ezekkel a külső vállalkozó rendelkezik. Információink alapján ez várhatóan körülbelül 30 millió forint további költséget generál.

IV. Az önkormányzat költségvetésében csupán egy feladat, egy rész, a fogyatékos személyek bentlakásos ellátása, mely mellett számtalan pályázat megvalósítása, és egyéb fejlesztések zajlanak saját erőből.

Felelős döntésnek gondoljuk a számunkra nem kötelező állami feladat kapcsán a finanszírozás rendezésének kezdeményezését.

Számtalan nehézségben helyt álltunk, kérés nélkül oldottuk meg azokat, az energiaárak és nyersanyagárak okozta költségnövekedések mellett is azonban nincs más lehetőségünk, csak rávilágítani a feladat alulfinanszírozottságára.

A városvezetés igyekszik minden területen pótolni a 2019. év előtti hosszabb pályázatok nélküli időszakot, hogy jelentős lemaradások ne legyenek, hogy a település felzárkózhasson minden tekintetben. Ezen kívül más településekhez hasonlóan igyekszik felvenni a küzdelmet a külső körülmények jelentős változásával, de remélem kezdeményezésünk rávilágít, hogy nem csak kérünk, hanem teszünk is.

Kérnénk azonban az állami feladat központi finanszírozásának lefedettségét felülvizsgálni és a kiadásainkat a már jelzett mértékben megtéríteni.

Kötelező feladataink is jelentősen alulfinanszírozottak, így az önkormányzat folyamatosan, már a 2023. évben is 3 alkalommal rendkívüli kiegészítő támogatási igényt kényszerült benyújtani a Belügyminisztérium felé. A likviditási helyzetünket az jellemzi leginkább, hogy a likviditási hitelkeret felső határához az idei évben szinte folyamatosan közel állunk, amelyet a jelenlegi folyószámla egyenlegünk is bizonyít. A fizetőképességünket csak a fizetési kötelezettségek halasztásával vagyunk képesek fenntartani.

Fenti helyzetünk részletes leírását áttekintve kérem a következőket:

1. Kezdeményezem a 2023. évre még 66.746.297 Ft támogatási összeget kiutalását az önkormányzat részére.
2. Kezdeményezem a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetnél a fogyatékos személyek otthona feladat ellátása esetében a 2024. évre vonatkozóan a finanszírozás eddigi gyakorlatának felülvizsgálatát, tekintve hogy az ellátás állami feladat.
Az eddigi szerződések meghatározták az elszámolható költségek körét. A jelenlegi gazdasági helyzetben azonban az önkormányzat a megnövekedett kiadások, és a feladatellátásra kötelezett által biztosított összeg közötti különbözetet finanszírozni nem tudja. Ezért kérjük, hogy az ellátás finanszírozása a ténylegesen felmerülő kiadások kielégítésével történjen.
3. Kezdeményezem annak a megvizsgálását, hogy az adott évre megállapított összeg az első negyedévben egy összegben kiutalásra kerüljön. A nevezett ellátás az önkormányzat számára nem kötelező, annak finanszírozása saját erőből, figyelembe véve az önkormányzat egyéb feladatait, likviditási helyzetünket is, teljesítőképességünket már meghaladja.

Tiszavasvári, 2023. november 20.



Tárgy (11.np.):	Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról szóló tájékoztatásról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Krasznainé dr. Csikós Magdolna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a tájékoztatás a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
310/2023. (XI. 30.) Kt. számú
határozata**

Tájékoztatás a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellen érkezett panasz kivizsgálásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Torma Béláné, a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátottja édesanyja panaszos bejelentésére lefolytatott pépes ételek biztosításáról az intézményben az alábbi határozatot hozza:

1. Elfogadja az ellenőrzésről készült, a határozat mellékletét tartalmazó összefoglalót.
2. Megállapítja, hogy a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ lakóinak a Tiva-Szolg Kft. által biztosított étel a jogszabályi előírásoknak megfelelő.
3. Felkéri az ügyben érintett feleket, mit a Tiva-Szolg Kft ügyvezetőjét és a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, hogy a szociális otthon ellátottainak biztosítandó étel kapcsán továbbra is szoros kapcsolatot tartsanak, törekedve az együttműködésre és az étel előírásoknak megfelelő biztosítására.
4. Felkéri a Tiva-Szolg Kft vezetőjét, hogy lehetőségeihez mérten biztosítsa a változatos, étlapnak megfelelő étkezést, különösen figyelve arra, hogy a pépes és a diétás étkezőknek is tartalmas étkezéseket biztosítson, változatos összetételekkel.
5. Felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről az érintett feleket tájékoztassa. (kérelmező, intézményvezető, ügyvezető)

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

310/2023. (XI.30.) Kt határozat 1. sz. melléklete
Összefoglaló a pépes ételek ellenőrzéséről a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központban

Torma Béláné az egyik fogyatékos ellátott hozzátartozója (édesanyja) a **Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ bentlakásos intézmény** étkezése ellen nyújtott be panaszt Tiszavasvári Város Önkormányzatához, mint fenntartóhoz, melyben kérte a pépes étkeztetés megvizsgálását.

Ezt követően a panasz kivizsgálása megtörtént, mellyel kapcsolatban a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője valamint az étkeztetést biztosító Tiva-Szolg Kft ügyvezetője is értesítésre került.

A panasz kivizsgálás során adatgyűjtések, egyeztetések történtek.

Bekérésre került 4 hétre vonatkozóan az étlap, valamint 6 nap pépes ételről fotódokumentáció készült.

Az elkészült ételfotók a következők:

2023. 11. 14. kedd

pépes ebéd: sertés pörkölt, tejmentes tökfőzelék, reszelt tészta leves, teljes kiőrlésű kenyér

pépes uzsonna: ivólé 0,2 dl

pépes vacsora: reszelt tészta leves, sertéspörkölt, főtt burgonya



2023. 11. 15. szerda

pépes reggeli: tea, darált felvágott, kenyér

pépes tízórai: tea, édes keksz

pépes ebéd: kertészleves, bakonyi sertés csík, párolt bulgur

pépes uzsonna: tejszínes zabkása, túró rudi

pépes vacsora: kertészleves, natúr szelet, párolt bulgur



2023. 11. 16. csütörtök

pépes reggeli: tea, félbarna kenyér, Zala felvágott, főtt tojás

pépes tízórai: joghurt, tejmenteseknek alma és keksz, uzsonna szintén alma és keksz

pépes ebéd és vacsora: lebbencsleves, natúr sertésszelet, párolt rizs



2023. 11. 17. péntek

pépes reggeli: tea, félbarna kenyér, csirkemell sonka

pépes tízórai és uzsonna: alma

pépes ebéd és vacsora: sertés ragu leves, főtt burgonya



2023. 11. 20. hétfő

pépes reggeli: tea, félbarna kenyér, Zala felvágott

pépes tízórai és uzsonna: alma

pépes ebéd és vacsora: gulyásleves, főtt burgonya



2023. 11. 21. kedd

pépes reggeli: tea, félbarna kenyér, párizsi, főtt tojás

pépes tízórai és uzsonna: alma

pépes ebéd: tarhonya leves, aprópecsenye, paradicsomos káposzta főzelék

pépes vacsora: tarhonya leves, aprópecsenye, tejmentes tökfőzelék





Az étlap több esetben eltérő ételeket tartalmazott, főként a kis étkezések vonatkozásában. A Kft. alapanyag beszerzési lehetőségei indokolják a változtatásokat.

A panasztevő fő kifogása az volt, hogy vacsorára gyakran keksz és tea kerül pépesítésre, melyet nem tart elég tartalmasnak és egyhangú.

Ez a vacsora típus már évek óta szokás volt az intézményben, már a Tiva-Szolg Kft feladatellátása előtt is hosszabb évekre visszamenőleg. A visszajelzések alapján az ellátottak többsége szerette ezt.

A Kft. ügyvezetője nyilatkozta, hogy a pépes ételek minőségi javítása érdekében dietetikussal egyeztettek, így az ellátottak részére az utóbbi időben meleg étel kerül biztosításra vacsorára is, többségében az ebéd pépesített változata. Ezzel biztosítják a megfelelő tápértéket is.

Az önkormányzat a Kornisné Központ fenntartójaként a vizsgálatot az alábbi jogszabályhely alapján folytatta le:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az alábbiakról rendelkezik:

„92/B. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója

b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét;

(3) Az állami fenntartó ha az intézmény működésének ellenőrzése során jogszabálysértést állapít meg, intézkedik annak megszüntetéséről.”

A képviselő-testület döntése értelmében 1752 Ft/fő/nap az ételköltség, melyet a Kft-nek biztosítania kell. Ebből az alapanyag költség a Kft. tájékoztatása alapján 1000 Ft. Ebből kell kihozni 1 ellátott 1 napi ételét, ami megfelel az előírásoknak, valamint a megfelelő diétás étrendnek is.

A közeljövőben mindenképpen szükséges lesz a normaköltség felülvizsgálata.

Tárgy (12.np.):	Előterjesztés az „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigényről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző:

A vállalkozó szóban jelezte, hogy szeretne kötbérmegállapodást kötni. Ez a kérelem írásban nem érkezett meg, de indokolt lehet a határozatnak felkészítése erre a tényre. Szükséges, hogy a késedelem tényét elismerje, a kötbérbeszámítási igényét az önkormányzatnak elismerje, és az irányítóhatóságnak a hozzájárulását is kell kérni a megoldáshoz. A határozatban kiegészítést szeretne tenni, miszerint jóváhagyja a kötbér-megállapodás megkötésének lehetőségét legkésőbb 2023. december 5. napja határidővel. Amennyiben a felek között kötbér-megállapodás nem jön létre a megjelölt határidőig és a kötbér teljes összege beszámításra kerül, felhatalmazza a polgármestert a kereset – meghatalmazotton keresztül történő – visszavonására, vagy arra, hogy a kereset ne kerüljön benyújtásra. Azért került ez a rövid határidő be, mert így van lehetőségük december 31-ig lépni, hogyha a vállalkozó mégis úgy gondolja, hogy mégis megállapodást kíván kötni, ami azt jelenti, hogy elfogadja a beszámítási igényét az önkormányzatnak, akkor a kereset indítása nem szükséges.

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangozott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigény szavazásra bocsátotta Dr. Kórik Zsuzsanna jegyző asszony által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
311/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A „Iparterület kialakítása Tiszavasváriban” című közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos kötbérigény

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Tudomásul veszi **Tiszavasvári Város Önkormányzata** által a **TBK-Építő Kft.-vel szemben** - a Polgári Törvénykönyvről szóló **2013. évi V. törvény 6:49 § (1)-(2)** bekezdésére hivatkozva – **bejelentett késedelmi kötbérigényt nettó 9.930.312,5,- Ft. összeg erejéig, azzal, hogy ebből az összegből beszámítási igény késedelmi kötbérigény címén a végszámlából nettó 9.930.312,5 Ft összeg terhére történik.**

2. **Jóváhagyja a kötbér-megállapodás megkötésének lehetőségét** legkésőbb 2023. december 5. napja határidővel. Amennyiben a felek között kötbér-megállapodás nem jön létre a megjelölt határidőig és a kötbér teljes összege beszámításra kerül, **felhatalmazza a polgármestert** a kereset – meghatalmazotton keresztül történő – visszavonására, vagy arra, hogy a kereset ne kerüljön benyújtásra.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

3. **Felhatalmazza a polgármestert**, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata érdekeinek képviseletére külön megbízással **hatalmazza meg** az önkormányzat általános jogi képviseletét ellátó **Dr. Vaskó Ügyvédi Irodát** (4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 8. 2/10.).

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

4. Felkéri a polgármestert, hogy a megtett intézkedésekről és azok eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (13.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Ládi Zsanett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Hozzászólás:

Ráduly Zsolt alpolgármester:

Elmondta a beszámolóval kapcsolatosan, hogy négy telephelyen négy féle gyerekösszetétellel dolgoznak. Mind a négy helyen kimagasló szakmai munkát végeznek, ami minden helyen más-más módszereket kíván. A beszámolóból látszik, hogy ezeknek meg van az eredménye is. Ami negatív dolog, hogy sajnos látszik itt is a létszámihiány.

Balázi Csilla képviselő:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is kiemelte, hogy a dolgozók bérére oda kell figyelni, illetve figyelni, hogy mennyi nyugdíjas lesz az óvónók között. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az a színvonal megmaradjon, mert így az iskolának sokkal könnyebb dolga van.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
312/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Elfogadja a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

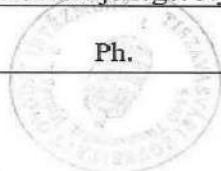
Felelős: Szőke Zoltán polgármester



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

**TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI
INTÉZMÉNY
VEZETŐI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
A
2022-2023 NEVELÉSI ÉVRŐL**

Legitimációs eljárás	
033140 Intézmény OM-azonosítója	
Készítette a nevelőtestület bevonásával:	
Kelt: 2023. 10. 13.	 Moravszki Zsoltné intézményvezető
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény nevelőtestülete megismerte és elfogadta a 2022/2023-as nevelési év beszámolóját.	
Kelt: 2023. 10. 13.	 Nevelőtestület
A Fenntartó megismerte és elfogadta a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év beszámolóját/2023. (.....) számú határozatával	
..... Fenntartó	
Az óvodában működő Szülők Közössége a Vezetői beszámolót elektronikus formában megkapta, a dokumentumot az intézmény vezetője nyilvánosságra hozta:	
Kelt: szülők közössége nevében
A dokumentum jellege: Nyilvános	
Ph.	



*„A korai nevelés a legfontosabb,
amit az ember gyerekként lát,
az segíti egész életében, hogy jó felé orientálódjék”.
(Brunsztik Teréz)*

I. Beszámoló a 2022/2023 nevelési év működéséről (2022.09.01-2023.08.31.)

Jogszabályi háttér

Az intézmény éves beszámolójának törvényi, jogszabályi háttére:

- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoljon. A beszámolót meghatározó jogszabályok:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI -rendelet a nevelési-oktatói intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
- 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról (továbbiakban Alapprogram)
- 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- 2011. évi CXCV. törvény a nemzeti köznevelésről
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 48/2012.(XII.12.) EMMI-rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
- 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 15/2013.(II.26.) EMMI –rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

- EMMI rendelete a tanév rendjéről
- Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési -oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról
- Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testületének határozata
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okirata
- a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény ÉKA Pedagógiai Programja
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
- az intézmény Házi rendje
- az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók
- 2022-2023. nevelési év munkaterve
- az óvodapedagógusok éves beszámolóí, értékelései
- vezető-helyettesi beszámoló
- munkaközösség vezetői beszámoló
- gyermekvédelmi beszámoló
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára
- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára

Helyzetelemzés

A vezetői éves beszámoló alapja az aktuális nevelési év pedagógiai munkaterve és az intézmény belső elvárásrendszere.

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény hatályos alapító okirata alapján szakmailag önálló jogi személy, bankszámlával önállóan rendelkező, önállóan működő, nem önállóan gazdálkodó helyi költségvetési szerv. 2021.07.01.-től jogutód költségvetési szervként a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal látja el az Intézmény gazdasági és munkatügyi feladataink ügyintézését, az operatív gazdálkodás bonyolítását.

Tiszavasvári Város Polgármestere 52/2021. határozatával döntött az önkormányzati fenntartásban lévő költségvetési szervek karbantartási feladatainak ellátásáról, ez alapján 2021.április 1 napjától a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft (Tiva-Szolg Kft) , mint önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezeten belül biztosítja a karbantartási feladatok ellátását.

Az óvodában a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) 2019. június 12-től a TIVA-Szolg. Nonprofit Kft. biztosítja a gyermekek, dolgozók számára.

A 2022/2023 nevelési évben intézményünk négy telephelyen 15 óvodai csoporttal, 355 férőhellyel működött a fenntartó határozata alapján.

Óvodánkénti megoszlásban:

Óvoda neve	Férőhely / fő	Működő csoportok száma	2022.10.01.statistikai adatok alapján gyermekek száma / fő/SNI fő/SNI-vel növelt létszám	2023.05.31. a beírt gyermekek száma / fő/SNI fő/SNI-vel növelt létszám
Fülemüle Zöld Óvoda	140	6	124/4/131	124/5/132
Minimanó Óvoda	90	4	91/0/91	91/0/91
Varázsceruza Óvoda	75	3	59/3/63	60/3/64
Lurkó-kuckó Óvoda	50	2	51/1/53	50/2/53
Összesen:	355	15	325/8/338	325/10/340

Átlagléttség:22 fő

SNI vel növelt átlagléttség:23 fő

ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, MELYEK MEGALAPOZZÁK A 2022-2023 ÉVES
MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A
BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT

Ssz.	A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai	Mutató 2022.10.01.	Mutató 2023.05.31	Mutató várható 2023.09.01.
Gyermeklétszám adatok				
1.	felvételt nyert gyermekek száma	104	112	105
2.	Elutasított gyermekek létszáma	0	0	0
3.	Összesen beírt gyermekek száma	325	325	334
4.	Nemzetiségi nevelésben részt vevő gyermekek száma	0	0	0
5.	Sajátos nevelési igényű gyermekek száma	8	10	11
6.	HH gyermekek száma	7	6	9
7.	HHH gyermekek száma	92	104	103
8.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma	112	117	129
9.	Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát	146	146	143
10.	Olyan családban élő gyermekek száma, amelyben 3, vagy több gyermeket nevelnek	47	112	44
11.	Tartósan beteg gyermek	5	5	6
12.	Olyan család amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek	2	5	8
13.	A nevelésbe vett gyermekek száma	1	1	1
14.	Anyaothonban lakó gyermekek száma	0	0	0
15.	Gyermekeit egyedül nevelő	Nincs adat	Nincs adat	Nincs adat

Ssz.	A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai	Mutató 2022.10.01.	Mutató 2023.05.31	Mutató várható 2023.09.01.
	szülő			
16.	alapellátásos gondozásban részesülő család	20	27	32
17.	védelembe vétel keretein belüli gondozásban részesülő család	12	8	12
18.	Félnapos óvodás gyermekek száma	0	0	0
19.	Speciális étrendet igénylő gyermekek száma	7	7	3
Létszámadatok				
20.	Kiscsoport 3-4 év (csoportok száma/fő összesen)	2/42	1/25	2/46
	Középső csoport 4-5 év (csoportok száma/fő összesen)	-	-	-
	Nagycsoport 5-6-7 év (csoportok száma/fő összesen)	2/42	1/23	2/44
	Vegyes csoport 3-7 év (csoportok száma/fő összesen)	11/241	13/291	11/244
21.	tankötelessé váló gyermekek száma	144	144	139
22.	Az előző nevelési évben iskolai tanulmányait meg nem kezdő (óvodában maradt) gyermekek száma	46	44	55
Szervezési adatok				
23.	Szakmai munkaközösségek száma	8	8	8
24.	Nyílt ünnepek, hagyományok, nyílt napok száma nevelési évenként csoportonként	5/5/15	5/5/15	5/5/15
25.	Tervezett szülői értekezletek száma	5	5	5
	Óvodai szintű:	1	1	1
	Csoport szintű:	4	4	4
26.	Nevelés nélküli munkanapok szám nevelési évenként	5	5	5
27.	Tervezett gyermekprogramok	20	1	20

Ssz.	A nevelési/fejlesztési folyamat alapadatai	Mutató 2022.10.01.	Mutató 2023.05.31	Mutató várható 2023.09.01.
	száma nevelési évenként óvodánként átlagosan			
28.	Tervezett felnőtt programok száma nevelési évenként	5	1	5
Felnőtt létszám adatok				
29.	Pedagógusok száma	31	31	28
30.	Pedagógiai munkát segítők száma	21	21	21
31.	Egyéb alkalmazottak száma	1	1	1
32.	Továbbképzésben résztvevők száma (beiskolázási tervhez kapcsolódóan)	1	1	1
33.	Pedagógus önértékeléssel érintettek száma(összesen 2017.09.01.-2023.08.31)			
34.	Tanfelügyeleti ellenőrzésben résztvevők száma(összesen)	2	2	2
35.	Minősítő vizsgán résztvevő pedagógusok száma(összesen)	1	1	1
36.	Minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok száma(összesen)	15	17	19

Személyi feltételek / Humán erőforrás

Engedélyezett álláshelyek száma 2022.09.01. : 53 fő,

30 fő óvodapedagógus (ebből:4 fő intézményvezető helyettes);
5 fő pedagógiai asszisztens
15 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő gyermekvédelmi felelős
1 fő intézményvezető

Összesen: 53 fő

A személyi feltételek a 15 csoport működéséhez **megfelelők** 2022.09.01-én.

Személyi feltételek változásai a 2022/2023. nevelési évben:

- 1 fő GYES-en lévő óvodapedagógus 2022.06.01-től visszajött dolgozni
- 1 fő GYES-en lévő pedagógus 2023.08.31-el megszüntette munkaviszonyát
- 1 fő óvodapedagógus 2023. 01. óta tartósan távol van veszélyeztetett terhessége miatt, 2023. júliusban szült.
- Nyugdíjba vonult 3 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka 2022.decemberében. A megüresedett óvodapedagógus álláshelyeket szakképzett nyugdíjas óvodapedagógusokkal tudtuk betölteni. A dajka álláshelyre érkezett be több pályázat.
- 2023.04.hónaptól felmentési idejét kezdte el tölteni 4 fő óvodapedagógus. A megüresedett álláshelyek meg lettek hirdetve

A nevelő-oktató munkát 1 fő szociálpedagógus végzettséggel rendelkező gyermekvédelmi felelős, és 1 fő óvodatitkár is segíti.

Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú végzettségűek, másik felsőfokú diplomával 3 fő, szakvizsgával 16 fő rendelkezik (2022.10.01. statisztikai adatok alapján, a felmentésen lévő dolgozókkal és a helyettesítőikkel számolva):

Végzettség	Minimánó Óvoda(8)	Lurkó Kuckó Óvoda(4)	Fülemüle Zöld Óvoda (14)	Varázscseruza Óvoda (6)
Gyakornok	-	1	-	-
PED.I.	3	2	6	-
PED.II.	5	-	9	5
Mesterfokozat	-	2	2	1
óvodapedagógus oklevél	8	5	17	6
közoktatás vezetői szakvizsga	1	1	2	1
Differenciáló és fejlesztő pedagógus szakvizsga	2	1	4	1
Játék és szabadidő pedagógia pedagógus szakvizsga	-	-	-	-
Környezeti nevelő pedagógus szakvizsga	-	-	1	-
gyógypedagógus	-	-	2	-

oklevél				
Szakvizsgázott gyógypedagógus			2	
Szociális szakvizsga – gyermekvédelmi szakellátás	1	-	-	
tanító oklevél	-	-	-	1
Szociálpedagógus oklevél	-	-	2	-
Tanár (magyar nyelv és irodalom szak)	-	-	-	1
Alapfokú B1 angol		1	1	
A1 szóbeli angol		1	1	
Középfokú B2 komplex nyelvvizsga angol			2	
Középfokú B2 komplex nyelvvizsga német			2	1
Felsőfokú C1 komplex nyelvvizsga német		1		
Középfokú B2 komplex nyelvvizsga eszperantó		1		
Középfokú B2 komplex lovári nyelvvizsga				1

Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési, pedagógiai elvek alapján kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen helyi pedagógiai programunk (Érzelmi Kötődésen Alapuló Pedagógiai Program) és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának alapelveit szem előtt tartva.

A gyermekcsoportokban 2 óvodapedagógus dolgozik, munkájukat 1 szakképzett dajka és 3 csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens - az intézményben összesen 5 fő - segíti. Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak.

Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakmai innováció

tekintetében elsődleges szempont, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a kidolgozatlan területeket felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű, tudatos, célirányos tevékenységek legyenek a dominánsak.

Mivel az előttünk álló 4-5 évben a nevelőtestület csaknem 50%-a eléri a nők 40 éves korkedvezményes nyugdíjazásához szükséges foglalkoztatást, így az elkövetkezendő években az intézményvezetésre a humán erőforrás fejlesztése, pótlása terén nagy felelősség és feladat hárul.

Intézményünk évek óta elkötelezett a pedagógusképzés támogatásában. Évente több óvodapedagógus hallgató is itt tölti szakmai gyakorlatát óvodáinkban. Együttműködési megállapodás keretében dajka és pedagógiai asszisztens képzésben résztvevőket is támogatunk gyakorlati kötelezettségük teljesítésében.

A szülők és a gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a pedagógushoz való viszonyulása rohamosan és tömegesen átalakult, így nekünk pedagógusoknak kell új utakat keresni a nevelőmunka hatékonysága érdekében.

Nevelő testületünk jól felkészült, kreatív, fogékony az újra, jól alkalmazkodik környezetünkben és az óvodapedagógiában bekövetkezett változásokhoz.

Az óvodapedagógusok jól kihasználják a szakmai önállóságból adódó lehetőségeket a mindennapok során. Munkavégzésüket az igényesség, az eredményes partneri együttműködés, kölcsönös tisztelet, gyermekszeretet jellemzi.

A 2022. évi PED.II. pedagógusminősítési eljárásra 2 fő óvodapedagógus jelentkezett, 1 főnek 2022. októberben volt a minősítése, a másiknak 2023. októberre lett elhalasztva az OH által.

A minősítési eljárások sikeresek voltak.

Intézményvezetői és intézményi tanfelügyeleti eljárásra került sor az intézményben a 2023 májusában.

Összegzésként elmondhatom, hogy a tanfelügyeleti eljárásban és a minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok és a vezető (intézmény) kiemelkedő eredményeket értek el, mely tükrözi az intézményben végzett pedagógiai munka magas színvonalát.

A 2022/2023 nevelési évben 40 év óvodapedagógus munkakörben, a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben eltöltött idővel 2023. decemberében nyugdíjba vonuló 2 fő óvodapedagógus kitüntetést vehettek át. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntésekről és díjakról, valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról alapján két évente 1 fő pedagógus kaphatja az **Év Pedagógusa kitüntető díjat**. Ebben az évben ez adományozható volt. 2023-ban Zsoldos Istvánné Erzsike, a Varázsceruza Óvoda óvodapedagógusa, vezetője kapta meg 40 év óvodapedagógus munkakörben, a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben eltöltött idővel 2023. decemberében nyugdíjba vonul. Folyamatos és magas színvonalú munkája,

példamutató pedagógiai tevékenysége elismeréseként Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő Testülete adományozta számára ezt a díjat, melyet Ráduly Zsolt Alpolgármester Úr adott át az óvoda ballagási ünnepségén.

Nagy Zoltánné a Mozgás határok nélkül hagyományos rendezvényünk szervezője már 28 éve. Szakmájában elhivatott, emberileg szerény, hiteles személyiség. Az egészséges életmód, a mozgás örömeinek közvetítése és átadása szívügye volt pedagógiai munkájában. Ezen munkája elismeréseként Tiszavasvári Város Polgármestere a **Vasvári Pál Emlékplakettet és oklevelet** adományozta számára, melyet Ráduly Zsolt Alpolgármester Úr adott át az óvoda ballagási ünnepségén.

Továbbképzési terv megvalósulása 2022/2023 nevelési évben:

Óvodánk nevelőtestülete fontosnak tartja az évről-évre történő önképzést, önfejlesztést. Igyekszünk eleget tenni a hét évenkénti kötelező továbbképzés előírásainak, ezáltal folyamatosan emelkedik a pedagógusok szakmai felkészültsége.

1998. szeptember 1-jétől írja elő jogszabály a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzésben való kötelező részvételt. A 2022. és 2023. évi költségvetés is tartalmaz fenntartói támogatást a pedagógus továbbképzéshez.

Az aktuális továbbképzések kiválasztási szempontja a pedagógusok szakmai érdeklődése, valamint hogy mennyire segíti pedagógiai programunk megvalósítását a mindennapokban. A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik nevelő munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikról, átadják tudásukat.

2021.09.01-től 1 fő óvodapedagógus közoktatás vezető szakvizsgára felkészítő továbbképzésben vett részt, sikeres vizsgát tett 2023. júniusában.

Az Intézmény rendelkezik 5 évre szóló Továbbképzési programmal (2018-2023) azonban 5 éven belül a pedagógusok nagy része nyugdíjba vonul, vagy védett korban van vagy védett korba lép (kötelező továbbképzés alól mentesül, aki 55 évet betölti), így a tervet minden évben új dolgozó belépése és nyugdíjba vonulás miatt módosítani szükséges. Elkészült a 2023-2028 Továbbképzési program is.

A Továbbképzési programunkban foglaltaknak megfelelően pedagógusaink teljesítették továbbképzési kötelezettségüket. Kihasználjuk az olyan ingyenes képzési lehetőségeket is, amelyek találkoznak az óvodapedagógusok érdeklődésével, valamint a pedagógusok közül többen saját erőből is vállalják ismereteik bővítését. A 7 évenkénti kötelezően előírt továbbképzésre való jelentkezés a nevelőtestület kevesebb, mint 50%-át érinti, hiszen életkoruknál fogva a testület több tagja már mentességet élvez, illetve az elkövetkező néhány éven belül elérik az 55. életévüket,

amikor megszűnik a továbbképzési kötelezettségük, vagy nyugdíjba mehetnek a Nők kedvezményes öregségi nyugdíját /40 év szolgálati idő/ igénybe véve.

A továbbképzések tervezésénél minden évben lehetőséget biztosítok a nevelő oktató munkát segítő továbbképzésen, vagy szakmai konferencián való részvételére, mert az ő mentális fejlődésük is fontos a számomra.

Közfoglalkoztatás:

A 2022-2023-es nevelési évben a T. E.O.I. -ben közfoglalkoztatás keretében résztvevők számának alakulása:	
2022.11.01-től 2023.02.28-ig.	3 fő dajkai kisegítő- 8 óra 1 fő gyógypedagógiai asszisztens – 8 óra 1 fő gyermekkísérő és kertész – 8 óra 2 fő karbantartó - 8 óra 1 fő kertész – 8 óra
2023.03.01-től 2023.11.30.-ig	5 fő dajkai kisegítő- 8 óra 1 fő gyermekkísérő és dajkai kisegítő – 8 óra 3 fő karbantartó - 8 óra 1 fő kertész – 8 óra

A férfi karbantartó hiányát megérezzük. Különösen mióta nincs az intézményben gondnok, aki irányította a munkavégzésüket, sajnos nem tudnak, nem képesek önálló munkavégzésre, irányítani kell őket. A gondnok/karbantartó hiánya plusz feladatot ad az intézményvezetésnek a hiányzó munkák, karbantartási feladatok feltárása, szervezése és bonyolítása során.

A 3 fő közfoglalkoztatott férfi karbantartó közül az egyikük térdműtéten esett át, ő tartósan táppénzen van, így a négy telephelyen 2 fő karbantartó, valamint 1 fő kertész segít be az udvarrendezésbe.

Óvodánkban a szakképzett közfoglalkoztatottak (dajkák, pedagógiai asszisztens) hosszútávon történő alkalmazásával biztosítani tudtuk az állandóságot, a humánerőforrás esetleges hiányának ideiglenes pótlását.

Tárgyi feltételek - Fejlesztések, felújítások:

Az óvodák működése 30- 40 éves múltat tekint vissza, így az épületek állagát és a hozzá tartozó udvarok minőségét tekintve mind a 4 telephelyen sor került felújításra a Fenntartó által benyújtott sikeres pályázatok által.

2013-ban felújításra került a Fülemlé Zöld Óvoda épülete, 2016. nyarán pedig a Lurkó-Kuckó óvoda energetikai korszerűsítése valósulhatott meg pályázati keretből,

2020-ban a Fenntartó két pályázatot is nyert a Minimanó óvoda korszerűsítésére, felújítására , 2020 nyarán a villamoshálózat, kazáncsere és részlegesen ablakcsere valósult meg az elnyert összegből, pályázati forrásból . Nagyobb beruházás vette kezdetét 2021. márciusától .

2021. szeptember elején hivatalosan is átadásra került a gyönyörűen felújított Minimanó Óvoda.. A gyerekek egy szép, új, korszerű, energiahatékony óvodát vehettek birtokba.

A Varázsceruza Óvoda felújítására is sor került 2022.- ben ugyancsak pályázattal. A Belügyminisztériumtól nyert pályázat megvalósítása megkezdődött 2022. májusában. A Fenntartónak két nyertes pályázatot kell összehangolni, hogy a teljes felújítás sikerrel megvalósuljon. Ezért az a döntés született, hogy a 2022/2023 nevelési évben a felújítás végéig az óvoda zárva tart, szünetel. A gyermekek elhelyezését meg tudtuk oldani a Minimanó óvodában. 2023. szeptemberében a gyerekek már egy szépen felújított óvodában kezdhették meg a nevelési évet.

Udvari játékaink nagymértékben természetes anyagokból készültek, tartalmas mozgástevékenységhez nyújtanak lehetőséget. 2023. nyarán megtörtént a játszóudvarok felülvizsgálata, a Varázsceruza óvodában nem volt megfelelő a környezet sem,(a felújítás miatt voltak törmelékek az udvaron és néhány játékot a "kintről" betévedők megrongálták) így 2023. őszén újbóli felülvizsgálatot kezdeményeztünk a javítások után.

A homokozókba minden évben friss homok kerül egészségvédelmi szempontból.

A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik pedagógiai programunk sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azt állandóan javítani, fejleszteni (fenntartói támogatásból, szülői támogatással, pályázatok útján, óvodapedagógusi munka).

Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt. A rendelkezésre álló feltételeket és lehetőségeket kihasználva az intézmények környezete esztétikus, gyermekbarát szemléletet tükröz.

Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája, karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.

Az intézmény működéséhez és a gyermekek igényeinek kielégítéséhez szükséges eszközök, tárgyi feltételek a rendelkezésünkre álltak a nevelési év során, azok legszükségesebb karbantartását,

javítását folyamatosan megoldottuk. A gyermekek mindennapi tevékenységének biztosításához a legszükségesebb alapanyagokat, írószereket és tisztálkodási eszközöket a Fenntartó biztosította a nevelési év során, ezekre a takarékos felhasználás mellett is jelentős mennyiségben van szükségünk. Ez úton is szeretném megköszönni a Fenntartó támogatását.

Kiemelt figyelmet fordítunk továbbra is a meglévő értékeink őrzésére, védelmére, valamint a takarékos működtetésre.

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022. évi és 2023. évi költségvetésében karbantartásra, kisebb javításra, felújításra előzetes igényfelmérés alapján (éves költségvetés egyeztetés alkalmával) lett betervezve keret, melyet a TIVA Szolg Kft. kivitelez előzetes megrendelés alapján.

Az intézmény gazdálkodása

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény hatályos alapító okirata alapján szakmailag önálló jogi személy, bankszámlával önállóan rendelkező, önállóan működő, nem önállóan gazdálkodó helyi költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint 2021.07.01-től a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal látja el.

Az intézményvezető felelősségi köre kiterjed a személyi, tárgyi feltételek biztosítására, a költségvetés teljesítésére. A fenntartóval történő együttműködés során fontosnak tartom a hatékony, szakszerű, ésszerű és takarékos intézményi gazdálkodás működtetését, ennek érdekében a szervezeti feltételek biztosítását és a gazdasági egység megeremtését.

Vezetői felelősségnek tartom az intézmény működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság, eredményesség követelményeinek érvényesítését.

A felsoroltak teljesítéséhez kölcsönös, egymás munkáját segítő kapcsolat kialakítására törekszem. A gazdálkodással kapcsolatos célok és feladatok eredményes megvalósításához szem előtt tartom a fenntartói elvárásokat, döntéseket, törekszem a költségghatékony működtetésre.

Az energiaválság hatása:

Óvodánkra eddig is jellemző volt a tudatos energiafelhasználásra való törekvés, de az elmúlt nevelési évben kiemelten figyeltünk a csoportszobák és más helyiségek hőmérsékletének minél optimálisabbá tételére. 2022. szeptemberétől az energia árak nagymértékű növekedése az intézmény gazdálkodását is befolyásolta. Az eddigieknél tudatosabb energiamegtakarítási intézkedések bevezetésére volt szükség, mely minden dolgozótól megkövetelte a felelős együtt gondolkodást. Intézkedési tervet állítottunk össze, amely ugyan apróbb, de mégis hatékony intézkedéseket tartalmazott. Intézkedéseink ezzel kapcsolatban: minden reggel hőmérséklet mérése a különböző helyiségekben, réteges öltözködés, szellőztetés az előírásoknak megfelelően.

A fűtési rendszer korszerűsítése minden óvodában megvalósult Fenntartói pályázat keretében.

Ezek és a Fenntartóval való együttműködés, a Fenntartó támogatása jelentős megtakarítást

eredményezetek. Ezt a gyakorlatot a 2023/2024 nevelési évben is fenn kell tartanunk. A pedagógiai munkánk során még kiemeltebben jelent meg a szemléletformálásban a takarékoság, energiatudatos felhasználás, melyek megjelennek a csoportnaplók nevelési és tanulási terveiben. Nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek szemléletformálására is kiemelten figyeltünk.

II. Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023 nevelési év szakmai tevékenységéről

Óvodai nevelés

Nevelő-oktató munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban elkészített, Helyi Pedagógiai Programunk szerint végezzük. Több éves gyakorlati tapasztalatunkra, elméleti (pedagógiai, pszichológiai) megalapozottságra építve dolgoztuk ki 1998-ban helyi nevelésünk rendszerét: az "Érzelmi Kötődésen Alapuló (ÉKA) pedagógiai programunkat. A program sajátossága, hogy lehetőséget ad a négy telephely óvodáinak a sajátos arculat kialakításához az óvodapedagógusok beállítódásának figyelembe vételével, s az alapprogram megtartásával. Referencia intézményi „jó gyakorlatainkat” is a kiemelt feladatok alapján készítettük el. Az EFOP-3.1.5-16-2016-00001A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt befejeződött, fenntartási időszakba lépett.

Óvodai nevelésünk középpontjában az áll, hogy az ember/gyermek miképpen érzelmi és értelmi „élete történéseit”. Nevelőmunkánkban alapvető követelmény a gyermek emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása az egyenlő hozzáférés biztosításával.

Az ÉKA program kiemelt feladata a környezeti nevelés, amely több évtizedes múltat tekint. Erdei óvoda programunk szinte egyedül álló az országban. Június első hetét az intézmény gyermekei és dolgozói a Gólyahír Ifjúsági Táborban Erdei óvodában töltik, ahol a gyermekek gyalog- és kerékpártúrákon, kirándulásokon, természetes élőhelyükön, aktívan tevékenykedve figyelhetik meg az erdő, rét, a folyó életközösségeit, kisebb kísérleteket végeznek, elsajátítják a természetbarát viselkedés szokásait.

A pedagógiai programunkban sajátos feladatnak tekintjük az eltérő szociális háttérből fakadó hátrányok enyhítésére, az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek együttes nevelését, egyéni készségeik és képességeik kibontakoztatását, az egyenlő hozzáférés biztosításával minden gyermek számára.

A logopédiai ellátást, a pszichológiai megsegítést, a beilleszkedési tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek fejlesztő pedagógusi megsegítését a Sz-SZ-B Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézménye szakemberei látják el. A sajátos nevelési igényű

gyermek fejlesztéséhez az intézmény megbízási szerződéssel alkalmaz utazó gyógypedagógusokat.

2022/2023 nevelési évben az SNI gyermekek száma a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 2022.10.01-én 8 fő volt, év közben még SNI státuszt kapott 2 fő, akiknek összesen 110 óra fejlesztést kell biztosítani. Speciális ellátásukat 5 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott utazó gyógypedagógus, és 2 fő saját dolgozó (gyógypedagógus végzettségű) megbízási szerződéssel való foglalkoztatásával tudtuk megoldani, heti 110 órában egyéni és csoportos formában.

Az intézmény alapfeladatain túl szervezett szolgáltatásait a szülői igényeknek megfelelően alakítja, a pedagógusok képzettségétől és kompetenciájától függően. Ennek megfelelően biztosított az idegen nyelvvel való ismerkedés, ovi foci, gyermek társas tánc és néptánc Biztosított az intézményben a hittan oktatás is az egyházak képviseletében.

Mindegyik telephely változatos, hagyományokra épülő kapcsolattartási formákat alakított ki a családokkal. A gyermekek óvodába kerülését mindenhol megelőzi a családlátogatás, a játszó nap, rendszeresek a szülői értekezletek, jó gyakorlata van a családi napnak

Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Óvodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan érvényre juttatjuk minden esetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét.

Nevelőmunkánk alapját a személyes, érzelmi kötődésen alapuló gyermek-óvónő kapcsolat adja.

Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása.

Ezekre és az ehhez hasonló problémák megoldására 2020. szeptembere óta szociális segítőt biztosít a törvény heti 4 órában akit be szoktunk vonni a családlátogatásokba, gyermekvédelmi feladatok megsegítésébe, családi napok szervezésébe, kirándulásokra hívjuk, de lehetőséget adunk egyéni foglalkozásokra is.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés meghatározó és legfontosabb dokumentuma. **Pedagógiai munkánkat a Helyi Óvodai Pedagógiai Program (ÉKA), az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja és az éves munkaterv alapján végeztük.**

A napi fejlesztő munka a csoportnaplóban, a gyermekek egyéni fejlettségének nyomon követése, egyéni fejlesztésének megállapításai pedig a Fejlesztési Napló elnevezésű nyomtatványban kerültek dokumentálásra. Az intézményben az óvodapedagógusok a gyermekek fejlődését folyamatosan

nyomon követik, dokumentálják, elemzik, és egyéni fejlesztési tervet készítenek. A gyermekek eredményeiről tájékoztatják a szülőket, és fejlesztő céllal az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő formában a gyermekeket is. Ezt a folyamatot szakmai munkaközösség koordinálja. A mérési eredményeket nemcsak a gyermekek egyéni fejlesztéséhez használjuk, hanem ez alapozza meg a következő nevelési év fejlesztendő területeit. Minden évben két alkalommal mérünk, ősszel (november) és tavasszal (május). A mérési eredmények különbsége adja a fejlődés mértékét.

A nevelő, fejlesztő munkánk eredményességének érdekében óvodapedagógusaink és a pedagógiai munkát segítő dolgozóink szervezett rendben, eredményes munkavégzésre törekedtek.

A 2022/2023 nevelési évben az éves munkatervben meghatározottak szerint kiemelt pedagógiai feladataink a következők voltak:

- A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése (magyar népmesék; fejlesztő-mesék segítségével)
- Szabad játék és a mindennapos mozgás prioritásának biztosítása.
- -A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése
- -A fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos és takarékos magatartásformálás és az egészséges életmód alakítása
- A vezetői és intézményi tanfelügyelet pedagógus önértékelések feladatai
- Bázisintézményi program működtetése
- Bázisintézményi pályázat elkészítése 2023-2026
- -EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - fenntartási időszak

Ezek a kiemelt feladatok megjelentek a pedagógusok éves tervezésében és mindennapi munkájukban.

A kiemelt feladatok alapján az éves értékeléseket telephelyenként az *1.sz.melléklet* tartalmazza. A csoportonkénti értékeléseket a csoportnapló tartalmazza.

Intézményi szintű hagyományos rendezvényeink közül 2022-2023 nevelési évben megrendezésre kerültek: Mozgás határok nélkül, Városi mesemondó verseny, a Rajzverseny, a Langaméta nap.

2023 06.05-09-ig. az óvoda gyermekei és dolgozói a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. által üzemeltetett Gólyahír Gyermekek és Ifjúsági táborban töltötték, az idén sajnos pont erre a hétre rossz, hideg, esős idő köszöntött be, így 2 nap tudták csak kihasználni a pedagógusok és a gyerekek a tábor és környezete adta lehetőségeket.

Az óvodában a nevelési folyamat két nagy egységre osztható. szeptembertől májusig és júniustól augusztusig.

Az iskolai téli szünet idején az óvodák is zárva voltak. A téli zárva tartás az iskolákban takarékosági okok miatt egy héttel meg lett hosszabbítva 2022. 12. 22 - 2023. 01. 06. között történt

meg. Mivel szülői igény nem mutatkozott erre az időszakra, melyet előzetesen felmértünk, így óvodáink zárva tartottak. Szükség esetén a Lurkó kuckó óvoda lett volna nyitva, mivel a legköltséghatékonyabb a működtetése

Az óvodáknak a nyári időszakban is gondoskodnia kell a folyamatos nyitva tartásról. Ennek biztosítása érdekében minden évben szerveztünk a nyári időszakra ügyeletet, az óvodák váltott nyitva tartásával.

Júniustól augusztusig az idén három óvodánk volt nyitva felváltva, szükség szerint 2-3 - 4 -5 csoportban várták a gyerekeket óvodapedagógusaink. 110 gyerek szülei igényelték gyermekeik számára a nyár folyamán az óvodai ellátást, mely az ügyeleti időszak végére lecsökkent 50-60 főre. A nyár folyamán az ügyeletet igénylő SNI gyermekek számára a fejlesztő gyógypedagógiai foglalkozások sem maradtak el.

Nyári ügyeletet ellátó óvodák a 2022-2023. nevelési évben:

2023.06.19.- 2023.07.14. - Fülemlüle Zöld Óvoda

2023.07.17.- 2023.08.11. - Minimanó Óvoda

2023.08.14. - 2023.08.29.- Lurkó Kuckó Óvoda

Az óvodák nagytakarítása is megtörtént, így tiszta, rendezett környezetben fogadhatták az újonnan érkező gyermekeket és szüleiket augusztus 30-31-én a csoportok szülői értekezletre és játszónapra.

Gyermekvédelem

A gyermekvédelmi feladatokat 1 fő szociálpedagógus végzettségű gyermekvédelmi felelős látja el. Célunk minden gyermek részére biztosítani a fejlődéséhez szükséges feltételeket, képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához szükséges lehetőségeket és segítséget ahhoz, hogy leküzdhesse azokat a hátrányokat, amelyek születésénél, családi, anyagi helyzeténél, vagy bármely más oknál fogva fennállnak.

Minden óvodapedagógusnak közre kell működnie a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmény megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében.

Fontosnak tartjuk a jelzőrendszer tagjaként a prevenciót.

A gyermekvédelmi munka éves értékelését a *2.sz. melléklet* tartalmazza.

Szakmai munkaközösségek

A folyamatos szakmai fejlődés és innovációs tevékenységek koordinálása mellett felelősségi és hatáskörük kiterjed az intézmény szakmai irányítására, ellenőrzésére és szerepük lesz a jövőben a pedagógusok minősítési eljárásában, valamint az intézmény külső ellenőrzésében. Az egymástól való tanulás jegyében a munkaközösségeknek szerepet szánok a hospitálási lehetőségek, belső

továbbképzések szervezésében, irányításában. Egymás munkája, szakmai értékei a szakmai munkaközösség munkáján keresztül még inkább megismerhető, így elismerésre kerülhet a gyermekek érdekében végzett kimagasló értéket teremtő pedagógiai munka.

Munkám során fontosnak tartom a munkaközösség közösségre gyakorolt sokrétű hatásainak beépítését a mindennapi munkába:

Pozitív információkat továbbít a testület tagjairól, a szervezetfejlesztésnek fontos része.

A résztvevőkben alakítja a segítőkészséget, a szakmai igényességet.

Fejleszti az innovatív gondolkodást.

Biztosítja a szakmai fejlesztés kollektív jellegét.

A munkaközösségi tevékenység tartalmát a tagok határozzák meg, azonos felelősséggel alakítják és értékelik.

Korszerű szakismereteket és igényeket közvetít a nevelőtestület többi tagja, és az óvodavezető számára a gyermekek nevelésének jobbítása érdekében.

A pedagógiai folyamatok, értékelésének, elemzésének fontos szervezete.

A munkaközösségi tagság önkéntes, vezetőjüket a tagok saját maguk választják ki. Munkatársaimat kapacitálom a felbukkanó szakmai problémák megoldására e keretek között. Hiszem, hogy felelősségteljesen, magas szintű szakmaisággal képesek hasznos döntéseket hozni, újítani. Ezeket a változtatásokat a teljes nevelőközösség gyorsan teszi magáévá, és teszi át a mindennapi gyakorlatba.

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben működő szakmai munkaközösségek:

1. Báb munkaközösség
2. Egészséges életmódra nevelés munkaközösség
3. Képességmérés az óvodában munkaközösség
4. Különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelését segítő munkaközösség
5. Környezeti nevelés munkaközösség
6. Langaméta munkaközösség
7. Óvodai honlap készítés munkaközösség

A szakmai munkaközösségek a nevelési év folyamán legalább három alkalommal, illetve szükség szerint tartanak megbeszélést. A munkaközösségek beszámolóit a *3.sz.melléklet* tartalmazza.

2023.szeptember 01. beiskolázás mutatói a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben:

Az iskolaérettségi kritériumok mutatója az ÉKA-ban található „A fejlődés várható eredménye óvodáskor végére” címszó alatt. Ez kötelező tartalmi eleme a nevelési programnak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának iránymuatása alapján.

Az óvodai élet 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy folyamatosan nyomon kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és az átlagtól eltérő fejlődés esetén időben megtegye a szükséges intézkedéseket a szülők egyetértésével. Ezek nagycsoportos korig a következők lehetnek: különböző mérések, megfigyelések az életkor függvényében, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok kezdeményezése a Sz-Sz-B-Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményénél.

A 275/2019.(XI.21) Kormány rendelet módosította az óvodába járással és a tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeleteket. Így a beiskolázással kapcsolatos óvodapedagógusi és vezetői feladatok jelentősen módosultak az eddigiekhez képest.

A korábbi gyakorlattól eltérően a gyermek további egy évi óvodai nevelésben való részvételét kizárólag a szülő kezdeményezheti az aktuális év január 1-január 18. között az Oktatási Hivatal felé a honlapjukon erre a célra létrehozott felületen és online formában.

A beiskolázás mutatói az alábbiak szerint alakultak:

2023.05.31. létszám: 325 fő

Tanköteles korú: 144 fő

Iskolát kezd 2023.09.01-én: 89 fő/ 3 fő SNI

Tanköteles korú óvodában maradt gyermek:55 fő

Óvodában maradt: 236 fő/ 5SNI

Pedagógusi önértékelés

A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, annak ötvenként meg kell történnie. A kijelölt pedagógusok önértékelést az éves Önértékelési terv szerint elvégeztük. A 2022-2023. nevelési évben 1 fő vezető és az intézmény önértékelésére került sor.

Az önértékelés eredményes megvalósítását az önértékelési tervben jelölt felelősök munkája – óralátogatás, interjúk, jegyzőkönyvek készítése-és az informatika rendszer támogatta az online kérdőívekkel és feltöltő felületekkel. Az önértékelésben résztvevő kollégáknál minden esetben részt vettem a folyamatban látogatóként illetve adatgyűjtőként. 2022.09.01-el újra indult egy 5 éves pedagógus önértékelési ciklus, melyben az intézmény olyan pedagógusai vesznek részt, akik önértékelése 2017-ben történt meg. A pedagógusok új életpálya törvénye eltörli 2024.01.01-től a kötelező minősítést, az önértékelést és a tanfelügyeletet, csak a vezető és az intézmény 5 évenkénti önértékelése és tanfelügyelete marad.

A belső ellenőrzés:

Az ellenőrzés elrendelője:

Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2022. évi belső ellenőrzési terve alapján

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (5/2022.)

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme,	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés ütemezése*	Az ellenőrzés erőforrás szükséglete*

Az Intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak besorolásának, és alkalmazott bérpótlékainak vizsgálata	ellenőrzött időszak) Célja: Jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata Módszere: Mintavételes ellenőrzés Ellenőrzés tárgya: a besorolások, pótlékelemek jogszerűségének ellenőrzése Ellenőrzött időszak: 2022. év	A közalkalmazottak nem a jogszabályoknak megfelelő besorolása, pótlékaik helytelen megállapítása	Szabályszerűségi-pénzügyi	2022. szeptember	10 nap
--	--	--	---------------------------	------------------	--------

Megállapítás:

Az intézmény közalkalmazotti létszáma a vizsgálat idején 57 fő volt, ezért az ellenőrzés nem terjedt ki minden dolgozó besorolásának, pótlékának vizsgálatára, hanem mintavételezéssel 10 fő került kiválasztásra és részletes vizsgálatra. A kiválasztott mintában szerepelt felsőfokú végzettségű, pedagógus munkakörben foglalkoztatott óvodapedagógus, középfokú végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens, valamint óvodai dajka is. A vizsgálat nem talált hibát az alkalmazottak besorolásában.

Összegzés:

Az országosan tapasztalható pedagógus hiány ebben a nevelési évben sajnos már a mi intézményünket is elérte. A 2022/2023 nevelési év kezdetén 4 üres pedagógus álláshelyünk volt, melyekre nyugdíjas óvodapedagógusokat vettünk fel, a 2023/2024 nevelési év elejére ez 9 fő lett. Átmeneti megoldásnak látszik csak a nyugdíjasok vissza foglalkoztatása, azonban a tendencia az, hogy 1-2 évnél többet nem bírnak vállalni. A pedagógusok új életpályájáról szóló törvény megalkotása azt a célt is szolgálta, hogy a fiatalok számára vonzóbbá tegyék a pedagógus hivatást. Egyelőre azonban ezt még nem tapasztaljuk, de a bérsávok bevezetése, a bérek „összemosása”, sajnos már bérfeszültséget okoz a dolgozók között. Bízom abban, hogy ez törvényileg fog rendeződni.

Intézményünk alkalmazotti közössége pozitív hozzáállásával törekszik a színvonalas szakmai munkavégzésre. Munkájukat az igényesség és a szakmai megújulás jellemzi.

Az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzájárul óvodai nevelésünk eredményességéhez.

Jövőbe tekintő gondolataink között mindenképpen szerepelnie kell eddigi értékeink megőrzésének, a hagyományaink ápolásának, sajátosságaink megővésének és a fejlődés-fejlesztés jövőbe mutató irányának.

Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikereken alapuló, gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, amelyben fontos szerepe van az **érzelmeleknek, az érzelmi biztonság nyújtásának, a szeretetnek, a példamutatásnak, az ezek mentén történő nevelésnek.**

Köszönöm az óvodapedagógusok és a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak, az egyéb dolgozók magas színvonalú szakmai munkavégzését.

Ez úton szeretném megköszönni a Fenntartó egész éves támogatását és kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy fogadja el a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési év szakmai vezetői beszámolóját.

Tiszavasvári 2023.10.17.

Tisztelettel:

Moravszki Zsoltné
intézményvezető

1.számú melléklet
Éves értékelések telephelyenként

A MINIMANÓ ÓVODA 2022/2023. NEVELÉSI ÉV MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE.

HELYZETELEMZÉS

Az idei tanévet intézményünk négy csoportban (90 férőhelyen) 91 fővel kezdte meg. Továbbra is helyet biztosítottunk a Varázscseruza Óvoda számára, hiszen a felújítás miatt szükségünk volt rá, hogy egy teljes tanévet szeretett épületüktől távol töltsenek. Minden nehézséget átindaitunk, mindannyiunk óvodai életét és mindennapjait sikerült optimális keretek között megvalósítani. Kis nehézséget okozott a tornaterem hiánya, de a csoportszobák át- és kipakolásával mindenki megoldotta a heti és mindennapi mozgások lehetőségét.

A gyermekek csoportonkénti megoszlása a következőképpen alakult:

- BÓBITA CSOPORT: 24fő

Óvodapedagógusok: Bodnárné Varró Ilona, Dobsiné Fekete Judit

Pedagógiai asszisztens: Dombrádi Anita

Dajka: Tóth Lajosné.

- PILLANGÓ CSOPORT: 21fő (2023.tavaszaán egy gyerek ideiglenesen nevelőszülőkhöz került, és egy új gyerek érkezett csoportunkba.)

Óvodapedagógusok: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit

Dajka: Kiss – Becsy Szilvia.

- KATICA CSOPORT: 23fő (egy gyerek ideiglenesen nevelőszülőkhöz került)

Óvodapedagógusok: Tóth Anikó, Tóthné Nácsa Irén

Pedagógiai asszisztens: Pál Tiborné

Dajka: Nyers Ferencné

- NAPSUGÁR CSOPORT: 23fő (egy gyerek ideiglenesen nevelőszülőkhöz került)

Óvodapedagógusok: Róka Lászlóné, Fekete Ania Judit

Dajka: Bódor Lászlóné.

Munkánkat segítette még:

Oláh Tiborné – Kisegítő dajka

Széki Lajosné – Kisegítő dajka (2022. decemberig)

Bodnár Sándor – Karbantartó (Varázscseruza)

ifj. Bodnár Sándor – Karbantartó (2023. tavaszától)

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK

Intézményvezető - helyettes: 1 fő

Óvodapedagógus: 8 fő

Dajka: 4 fő

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Közmunka program keretében, határozott időre foglalkoztatott:

Pedagógiai asszisztens: 1fő

Kisegítő dajka: 1fő

Karbantartó: 1fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott: 1fő

Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú képzettségűek. 3fő alapidplomára épülő szakoklevéllel rendelkezik. (2fő Differenciáló-, fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga, 1fő Közoktatás-vezetői képesítés, 1 fő Szociál-pedagógiai szakvizsga). 1 kivétellel (aki 2023. októberében fog minősítést tenni) valamennyi óvodapedagógus Ped.II. minősítést szerzett. Pedagógiai asszisztenseink, és dajkánk mindannyian szakképzettek.

5 fő diabet-mentori tanfolyamot végzett, amivel cukorbeteg gyermek ellátására váltak alkalmassá.

TÁRGYI FELTÉTELEK

Mivel két tételben megvalósított teljes körű felújításon esett át óvodánk épülete, és minden berendezési tárgyunk megújult, ezért feltételeink optimálisak, az óvoda udvarát is beleértve. Fokozottan és tudatosan figyeltünk a rendeltetésszerű használatra, az állagmegóvásra és a takarékosagra. Erre kértük a nálunk vendégeskedő Varázscseruza Óvoda gyermekeit és dolgozóit is.

A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉV KIEMELT FELADATAI VOLTAK:

- A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése (magyar népmesék; fejlesztő mesék segítségével)
- Szabad játék és a mindennapos mozgás prioritásának biztosítása.
- A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése
- A fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos és takarékos magatartásformálás és az egészséges életmód alakítása
- A vezetői és intézményi tanfelügyelet
- Pedagógus önértékelések
- Bázisintézményi program működtetése
- Bázisintézményi pályázat elkészítése 2023-2026
- EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása – fenntartási időszak

Éves nevelőmunkánkat mindezen kiemelt feladatok figyelembe vételével próbáltuk tervezni, szervezni és megvalósítani. Ebben a tanévben is az aktuális előírásoknak és szabályoknak megfelelően jártunk el.

A munkatervben rögzített intézményvezetői ellenőrzések megtörténtek. Az önértékelésre kijelölt óvodapedagógusok értékelése lezajlott, az írásbeli és csoportban történő feladatokat sikeresen megvalósították.

A Bázisintézményi Őszi Szakmai Napok résztvevői és szervezői is voltunk ebben a nevelési évben. Két csoport engedett betekintést mindennapjaikba a vendégek számára, kiemelve az Óvodánk Jógyakorlatát (a HHH gyermekek anyanyelvi és kommunikációs fejlesztését) melyet játékos, komplex módon, illetve környezeti nevelésbe ágyazva mutattak be.

Maximálisan törekedtünk a gyermekek felzárkóztatásának, személyiségformálásának, a képességterületek fejlesztésének, valamint a tehetséggondozásnak sokszínű megvalósítására. Változatos, színes, játékos tevékenykedtetési lehetőségeit biztosítottunk minden korcsoport számára, hogy minden képességterület optimálisan fejlődjön.

Tovább erősödött a családokkal, szülőkkel való kapcsolat, mindig szívesen és bizalommal fordulnak hozzánk kérdéseikkel, nehézségeikkel kapcsolatban.

Kíváncsian várjuk a következő nevelési évet, mely sok új dolgot hozhat törvényi szabályozás és személyi kérdések terén, hiszen ötödik csoporttal bővül óvodánk és két óvodapedagógusunk pedig (Gazdag Józsefné és Róka Lászlóné) 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonul. Köszönjük a lelkiismeretes, kitartó munkájukat!

SAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEKBE VALÓ RÉSZVÉTEL

Langaméta:

Dobsiné Fekete Judit munkaközösség vezető, Tóthné Nácsa Irén, Tóth Anikó,

Bodnárné Varró Ilona.

Báb: Gazdag Józsefné.

Képességmérés az óvodában: Róka Lászlóné, Tóth Anikó.

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelésének segítése:

Fekete Anita

Egészséges életmódra nevelés: Gazdag Józsefné.

Óvodai honlap készítés: Fekete Anita

Környezeti nevelés: Dobsiné Fekete Judit, Ferencziné Majoros Edit.

Vezetői és önértékelési: Ferencziné Majoros Edit.

MÉRÉSEK –ÉRTÉKELÉSEK

A munkaközösség tagjai csoportonként és óvodánként is kiértékelték a mérési eredményeket.

Gyengeségeink továbbra is az írásmozgás és az értelmi képességterületek.

Annak ellenére, hogy rengeteg alkalmat kihasználunk és ötletes, játékos fejlesztéseket végzünk egyénileg, csoportosan, még mindig ez a kiemelt fejlesztendő terület gyermekeink számára. Több segítséget, otthoni gyakorlást, szülői odafigyelést jó lenne tapasztalni...

Az Anyanyelvi Programunk rendszeres használata szemberűnő és pozitív eredményeket mutat, szükség is van rá, mivel nagy hátrányokkal érkeznek gyermekeink ezen a téren. Sokuknál fejlesztendő terület a beszédértés illetve feladatértés képessége.

16 gyermek szeptembertől iskolai éveit kezdi, igyekeztünk őket felkészíteni az ottani kihívásokra.

Az Oktatási Hivatal minden szülői kérést helyeselt és határozat született a további óvodai nevelésre

KAPCSOLATTARTÁSI TERÜLETEINK

- Szülőkkel
- Szk. vezetőkkel
- Kabay János Általános Iskolával
- Pedagógiai Szakszolgálattal
- Egészségügyi ellátással, Védőnői hálózattal,
- Szociális Szolgáltató Központtal – Óvodai és iskolai szociális segítőnk Debreczeni Szilvia
- Tiva-Szolg Nonprofit Kft-vel
- EKIK intézményeivel
- Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel

A MINIMANÓ ÓVODA MEGVALÓSULT PROGRAMJAI

2022. augusztus 30. Kiscsoportos tájékoztató szülői értekezlet

2022. szeptember 16. Tűzriadó-gyakorlás

2022. szeptember 28. Nevelőtestületi értekezlet

2022. október 4. Csoportonkénti szülői értekezlet

2022. október 18. Bázisnap

2022. december 6. Mikulásvárás

2022. december 9. Családi Karácsonyi készülődés

2022. december 12-16. Karácsonyi ünnepi készülődés

2023. február 20-24. Farsangoló hét

2023. március 10. Csoportonkénti szülői értekezlet

2023. március 16. Szoborlátogatás

2023. március 29. Mesemondó verseny

2023. április 5. Családi Húsvéti készülődés

2023. május 8. Anyák napja

2023. május 26. Évzáró, ballagás

2023. június 5-9. Gyermekhét

Az EÓI által meghirdetett rajzpályázaton részt vettek a nagycsoportosaink, eredményes munkáikat ajándékokkal jutalmazták.

Igyekeztünk minden városi és óvodák közötti rendezvényen, versengésen részt venni, élményekhez juttatni óvodásainkat. Sajnos, a szülők aktivitása a hétfégi rendezvények kapcsán nem túl pozitív,

de próbáljuk meggyőzni őket, hogy mennyire nagy élmény ez gyermekeik számára, a közös programok nagyon fontosak életükben.
Büszkeséggel töltött el minket, hogy a Pillangó csoport nagycsoportosa (R.V.) mesemondó teljesítménye kiemelkedő volt.

Tiszavasvári, 2023. 06. 30.

Ferencziné Majoros Edit
intézményvezető-helyettes

ÉRTÉKELÉS – NYÁRI ÜGYELET – MINIMANÓ ÓVODA

2023.július 17 – augusztus 11.

Igyekeztünk a várható 76 fő gyermek fogadására mindent előkészíteni és megtervezni, hogy az igényeket maximálisan kielégíthessük. Arra törekedtünk, hogy a csoportok elosztása és elhelyezése ideális legyen, nyugodttá és kényelmessé téve a gyermekek itt-tartózkodását, játékait, tevékenységeit és az aktív pihenés lehetőségét is.

3 csoportszobában, 2 terasszal és a tágas, árnyas udvar adta lehetőségekkel próbáltuk minden résztvevő számára élményszerűvé és kellemessé tenni a kánikulával terhelt mindennapokat. Az egész nap folyamán biztosítottuk a folyadékpótlás lehetőségét, használtuk az árnyékolókat a teraszon, valamint az udvar locsolásával is próbáltuk hűvösebbé tenni a gyerekek közvetlen környezetét. 8 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens és 7 fő dajka dolgozott nálunk az ügyelet idején.

Szorgos kezek barkácsoltak, színezték, társanoztak a teraszon, az elkészült munkákat pedig örömmel vitték haza magukkal. Az új udvari játszótéri játékok sok örömteli percet okoztak minden gyerek számára. Valószínűleg még több is kevésnek bizonyult volna, de szerencsére remekül meggyeztek a használaton. Mozgásos szabályjátékok, spontán kezdeményezések, dramatizálások színesítették az óvodai délelőttiakat.

Az SNI gyermekek fejlesztése is megvalósult, úgy tapasztaltuk, hogy egyikük számára sem jelentett problémát az új környezet és az ügyelet alatt változó felnőttek személye.

A csoportonkénti létszámok olykor változtak, hiszen közbejötték kisebb betegségek, utazások, de a szülők ezeket jelezték, így minden változásról tudtak a csoportokban dolgozók.

Reményeink szerint mindenki jól érezte nálunk magát, köszönöm minden ügyelethez résztvevő lelkiismeretes munkáját!

Tiszavasvári, 2023. 08. 30.

Ferencziné Majoros Edit
intézményvezető-helyettes

A 2022/2023-as nevelési év értékelése

Lurkó-kuckó Óvoda

A 2022/2023-as nevelési évben is két gyermekcsoportban folyt a nevelőmunka, a Napsugár (23 fő) és a Katica (27 fő) csoportban. Mindkét gyermekcsoport összetételét tekintve, vegyes életkorú volt. Négy óvodapedagógus, két szakképzett dajka és egy gyógypedagógiai asszisztens, képesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens foglalkozott nap, mint nap a gyerekekkel. Munkánkat segítette 1 fő közfoglalkoztatott kiegészítő dajka. A Napsugár csoportban új, nyugdíjas óvodapedagógus töltötte be a szeptembertől nyugdíjba vonult Cs. Nagy Balázsné helyét Opre Csabáné személyében határozatlan időre. A nevelési év közben januártól Eszenyi-Bacsi Tímea várandóssága miatt táppénzre ment. Február 1-től a korábban nyugdíjba vonult Cs. Nagy Balázsné vette át helyét.

Óvodánkban a beírt gyermekek létszáma szeptemberben 51 fő volt majd év közben 50 főre változott. Ebből 20 fő fiú, 30 fő lány, hátrányos helyzetű 1 gyermek, halmozottan hátrányos helyzetű 8 gyermek, SNI (BNO F84.80 egyéb pervazív fejlődési zavar) 2 gyermek.

2022 szeptemberében 17 fő 3-4 éves gyermek kezdte meg az óvodai nevelést. Ebből 6 bölcsődéből érkezett. Ezen felül egy 5-6 éves kislány került a Napsugár csoportba.

Nevelőmunkánk alapját képezte a Helyi Pedagógiai Programunk, az Érzelmi Kötődésen Alapuló Óvodai Nevelési Program (ÉKA), melyet 25%-ban a Kompetencia Alapú Óvodai programcsomaggal egészítettünk ki, illetve idén is figyelembe vettük az EFOP 3.1.5-16-2016-00001 tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projekt, fenntartási fázisban lévő elvárásait, alapelveit.

A Pedagógiai Munkatervben meghatározott kiemelt pedagógiai feladataink a következők voltak:

Kiemelt pedagógiai feladatok a 2022/23 nevelési évben:

A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése (magyar népmesék; fejlesztőmesék segítségével)	<p>A gyermekek érzelmi biztonságának, az állandó értékrend, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör megteremtése, az érzelmi intelligencia fejlesztése, és mérésének beépítése a gyermekek folyamatos nyomon követésébe.</p> <ul style="list-style-type: none">- A mese a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője- Érzelmi biztonságot, bizalmat nyújtó szeretetteljes családi, kiegyensúlyozott, nyugodt légkör megteremtése a beszkoktatástól az óvodéskor végéig- Az érzelmi intelligencia mérésének
--	---

<p>Szabad játék és a mindennapos mozgás prioritásának biztosítása.</p>	<p>dokumentálása.</p> <p>A játék a kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, s így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. A játék – szabad képzettszításokat követő szabad játéktólamat a kisgyermek elemi pszichikus szükséglete, melynek mindennap visszatérő módon, hosszantartóan és lehetőleg zavartalanul ki kell elégílnie.</p>
<p>A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése.</p>	<p>Hangsúlyosan jelenjenek meg a tankötelesekkel kapcsolatos fejlesztési és egyéb (beiskolázási stb.) célok és feladatok a csoportnaplóban és a fejlődést nyomon követő dokumentációkban.</p>
<p>A fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az egészséges életmód alakítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A vezetői és intézményi tanfelügyelet - Pedagógus önértékelések 	<p>A gyermekek testi, lelki egészségének fejlesztése, megőrzése; kondicionális, koordinációs képességek fejlesztése.</p>
<p>Bázisintézményi program működtetése.</p>	<p>Őszi és tavaszi pedagógiai szakmai napok – Minimanó Óvoda és Fülemlüle Zöld Óvoda <i>l.sz. melléklet</i></p>
<p>EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projekt fenntartási idején a megvalósítandó vállalások időarányos teljesítése.</p>	<p>Megvalósítandó vállalások időarányos teljesítése.</p>

Ezen feladatok teljesítésére nagy hangsúlyt fektettünk. Érzelmi biztonságot, bizalmat, elfogadást, támogatás nyújtó szeretetteljes, kiegyensúlyozott, derűs légkör és az állandó értékrend biztosításával elértük, hogy a gyerekek szívesen járjanak óvodába, otthon érezzék magukat, kölcsönös baráti kapcsolatokat alakíthassanak ki. Az óvoda összes dolgozója segítette a gyerekeket a beszoktatásban, szociális, erkölcsi érzékenységük fejlődésében, teret engedve önálló elképzeléseiknek, önkifejező törekvéseiknek.

Kiemelt feladataink mellett gondosan, egyénre szabottan megterveztük és végeztük az anyanyelvi és értelmi fejlesztést. Nagy hangsúlyt fektettünk a népmese megjelenítésére a mindennapok során. A mindennapos mesélés, verselés, mondókázás során lehetőség nyílt a gyerekek beszélő kedvének fokozására, az élő beszéd melegének megtapasztalására, a helyes artikuláció kialakítására. A

mesékkel nemcsak szókincsük bővült, hanem ismereteik is gazdagodtak, fejlődött a fantáziájuk, a problémamegoldó képességük, erkölcsi értékek közvetítésére is lehetőség nyílt.

Mivel a gyermek legfőbb tevékenysége a játék, szabadjátékukhoz folyamatosan időt, megfelelő helyet, érdeklődésüknek és egyéni fejlettségüknek megfelelő inspiráló, balesetmentes eszközöket, a tartalmi fejlesztés érdekében változatos élményszerzést biztosítottunk. A játéktevékenységek során az óvodapedagógusok megfigyelő, támogató szerepbe helyezkedtek, arra törekedve, hogy fejlődjön a gyerekek alkalmazkodó képessége, kompromisszumkészsége, szabálytudata.

A gyerekek személyiségének minél sokoldalúbb fejlesztése és képességeik kibontakoztatása érdekében olyan helyzeteket teremtettünk, hogy örömmel és önként vállalva kerüljenek különféle tanulási helyzetekbe. Közvetlen tapasztalatszerzés és cselekvés útján szerezzenek ismeretet az őket körülvevő világról. Érdeklődésük felkeltése és fenntartása érdekében maximálisan a játékoság élvét alkalmaztuk. A tervezéskor és a megvalósításkor figyelembe vettük a gyermekek egyéni és életkori sajátosságait, fejlettségi szintjüket, érdeklődési területeiket, érzelmi beállítódásukat.

A gyermekek munka jellegű tevékenységei: önkiszolgálás, naposai munka, saját személyükkel kapcsolatos munka jellegű tevékenységek (öltözködés, testápolás, mosdó használat) biztosították, hogy egyre nagyobb önállóságra tegyenek szert, kitartóbbá, ügyesebbé váljanak. A nagyobb gyerek nagyon szívesen segítettek kisebb társaiknak ügyelve arra, hogy segítségnyújtásukkal ne hátráltassák a kicsik önállóságát.

Munkánk sikere csak a szülőkkel való szoros együttműködéssel, a neveléssel kapcsolatos elképzelésink egyeztetésével, értékrendünk közelítésével valósulhat meg. Referencia területünk a szülőkkel való együttnevelés hatékonyságának fejlesztése. Ezért elsősorban azt tartjuk fontosnak, hogy minden, őket érintő területen megfelelően legyenek tájékoztatva. Ennek érdekében a személyes találkozások mellett az online tájékoztatás minden formáját alkalmaztuk. Másrészt nagyon fontosak a közös programok, a közös tevékenységek, kötetlen beszélgetések.

Az év során 3 alkalommal szülői értekezletet tartottunk, igény szerint fogadó órákat és kötetlen beszélgetéseket szerveztünk. A csoportok hétköznapijai, eseményeit fotók segítségével dokumentáltuk, az internetes zárt csoportban tettük közzé.

Programjaink:

- szőlő szüret, almáskert meglátogatása
- adventi gyertyagyújtás
- Mikulás várás
- téli családi nap karácsony témakörben
- karácsonyi ünnepség
- mesemondó délelőtt 3 gyermekkel

- farsangi ünnepség
- március 15-i megemlékezés
- rajzpályázatok
- „Mozgás határok nélkül”
- tavaszi családi nap és akadályverseny
- Langaméta szakmai nap
- anyák napi ünnepség
- évzáró ünnepség és ballagás
- gyermekhét = légvár, arcfestés, csillámtetkő, jégkrém
- nyári óvodai nevelés megszervezése

A nevelési év során hetente református hittan foglalkozásra járt 4+6 gyerek.

2022 novemberétől 8 gyerek, heti 1 alkalommal logopédiai fejlesztésben részesült.

A két SNI gyermek nevelése teljes integráció keretein belül folyt. Heti rendszerességgel utazó gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus foglalkozott velük, ami a nyári időszakban is folytatódik az igényeknek megfelelően.

A gyerekek egyéni fejlődését megfigyeléssel, méréssel követjük nyomon, fejlesztési naplót vezetünk, minden gyerek részére egyéni fejlesztési tervet készítünk. A szülőket erről időszakosan tájékoztatjuk, illetve kérésükre, bármikor.

Az idei nevelési évben 31 gyerek képességmérését végeztük el: értelmi képességek, anyanyelvi képességek, testi érettség-motoros képességek, írásmozgás koordináció területen.

2022-2023-as nevelési év Lurkó-Kuckó Óvoda				
Területek	50 % alatt	51-60%	61-80%	81-100%
Értelmi képességek	6	6	7	12
Anyanyelvi képességek	7	-	5	19
Testi érettség-motoros képességek	2	4	4	21
Írásmozgás-koordináció	20	2	9	-

Legjobb eredményt anyanyelvi képességek és a testi érettség-motoros képességek területen tapasztalhatunk.

Felzárkóztatást, fejlesztést leginkább az értelmi képességek és az írásmozgás koordináció fejlesztése területén kell végeznünk.

Intézményünket rendszeresen látogatták múzeumpedagógusok. Fűtési szezonon kívül részt vettünk a Találkozások Háza és a Gyermekkönyvtár rendezvényein.

Egy alkalommal a Hétszínvirág bábcsoport tartott közösségünknek bábelőadást.

Óvodánk védőnője havonta, illetve szükség szerint ellátogatott hozzánk tisztasági ellenőrzést végzett és tanácsokat adott.

Több gyerek készített rajzot a tavasszal megrendezésre kerülő rajzpályázatra, 1 gyermek díjazásban részesült.

Idén is sor került a városi Mese-mondó délelőtre, melyen 3 kislány vett részt.

Összességében sikeres, túlzott nehézségektől mentes nevelési évet zártunk.

A 2023/2024-es tanévben 12 gyerek megkezdte iskolai tanulmányait. Egy nyugdíjas óvodapedagógus elbúcsúzik 2023. június végén és egy dajka nyugdíjba vonul 2023. november 15-től.

Tiszavasvári 2023. 06. 16.

Rácz-Zilahai Enikő
int.vez.helyettes

Értékelés - Nyári ügyelet – Lurkó Kuckó Óvoda

A Lurkó- Kuckó óvodában a nyári ügyelet 2023. augusztus 14-től augusztus 29-ig tartott. A bejelentkező gyerek 72 fő volt ebből 48 gyerek jelent meg. Két csoportba osztottuk szét a gyerekeket, akik körül váltott műszakban 10 fő felnőtt látta el feladatokat.

Beosztás szerint: 6 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka

Az óvodapedagógusok igyekeztek tartalmas, változatos tevékenységeket szervezni, a gyerekeknek, a nyári ügyeleti naplót precízen, pontosan vezették. Sokat tartózkodtunk a szabad levegőn, árnyékban folyamatos folyadékpótlást biztosítva. Napi rendszerességgel felésőt, és nedvesen tartott homokozóval illetve udvari játékeszközök biztosításával vártuk a gyerekeket reggeli gyülekezési időben. Igyekeztünk a gyermeki egyéni kéréseknek eleget tenni. pl.: peca botot fabrikáltunk játékuhoz, illetve kincskereséshez engedélyeztük az otthonról hozott gyerek fémdetektor használatát. Említésre méltó baleset nem történt az ügyelet ideje alatt.

Úgy tapasztaltuk, hogy a gyerekek szívesen jártak óvodánkba, a szülők pedig bizalommal fordulhattak felénk kéréseikkel, kérdéseikkel. Az ügyelet utolsó napján létszámcsökkenés történt.

2023. Szeptember 3.

Rácz Zilahai Enikő
int.vez.helyettes

A jövő gyermekeink kezében leledzik. Gyermekeink azonban a mi kezünkben vannak.

Will Berthold

A FÜLEMŰLE ZÖLD ÓVODA 2022-2023 NEVELÉSI ÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSE

HELYZETELEMZÉS :

Férőhelyek száma	140
Beírt gyermekek száma 2022. szeptember/2023. június	124
Gyermekcsoportok száma	6

<i>A gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2021.09./2022.06</i>							
Csoport neve	Férőhely	Összes gyermeklétszám 2022.09./2023.06	HH	HHH	SNI	Vesz	Rgyvk
Fecske csop.	20	18			2		2
Fülemüle cs.	20	21/20	1		1	2	2
Sárgarigó cs.	25	19/20	1	1	1	1	3
Katica csop.	25	22/21		1			1
Pacsirta csop.	25	25		1			1
Cinege csop.	25	19/20			1		

Az SNI-s gyermekek –előre meghatározott óraszám- győgy pedagógiai fejlesztésben vettek részt.

Logopédiai foglalkozás hetente egyszer került megtartásra, a nagy csoportos gyerekek számára.

Tartósbeteg gyermekek száma 4 fő.

42 gyermek kezdi meg tanulmányait 2023. szeptemberében az általános iskola első évfolyamában.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:

Óvodánkban, a 6 csoportban tanévkezdéskor 12 fő óvodapedagógus, 6 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens dolgozott. Ebből 2 fő óvodapedagógus nyugdíj mellett végezte feladatait. Közmunka programban 1 fő, majd május közepétől 2 fő kiegészítő dajka, valamint 1 fő karbantartó állt rendelkezésünkre. November végétől 1 fő dajka munkahelyi baleset miatt és májustól 1 fő pedagógiai asszisztens egészségügyi probléma miatt hosszabb időre táppénzre kényszerült.

TÁRGYI FELTÉTELEK:

Óvodánk megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkezik. Az udvaron és az épületben is rendelkezésre állnak a szükséges eszközök. Szeptemberre óvodánk közös helységei, illetve a mosdók át lettek festve. A tanév folyamán a tornateremben található ugrószekrény és a számolyok új borítást kaptak. Az udvari játékok felülvizsgálata ebben a tanévben megtörtént. A csoportszobák felszereltsége a szülők által vásárolt játékokkal, könyvekkel bővült.

FŐ FELADATUNK VOLT A 2022-2023-AS NEVELÉSI ÉVBEN A MINŐSÉGI CÉLOK TÜKRÉBEN:

- A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése (magyar népmesék; fejlesztő-mesék segítségével)
- A szabad játék és a mindennapos mozgás prioritásának biztosítása.
- A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése.
- A fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos és takarékos magatartásformálás és az egészséges életmód alakítása
- A vezetői és intézményi tanfelügyelet
- Bázisintézményi program működtetése
- Bázisintézményi pályázat elkészítése 2023-2026
- EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - fenntartási időszak

FŐ FELADAINK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE:

- Nagyon fontos számunkra, az érzelmi biztonságot, bizalmat nyújtó szeretetteljes családi, kiegyensúlyozott, nyugodt légkör megteremtése a beszoktatástól az óvodáskor végéig. A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése a mesék által, jó lehetőséget biztosít arra, hogy személyiségfejlődésüket pozitív irányba segítsük elő. A meséket mindig életkoruknak, valamint a mese fő érzelmi vonalára alapozva választottuk ki. Mesemondás során hagyjuk, hogy érzelmeiket szabadon megéljék, ezáltal is segítve pozitív énképük alakulását. Az érzelmi intelligencia mérését a munkaközösség által összeállított dokumentáció alapján végeztük.
- Fontosnak tekintjük a felnőtt és a gyermek sokszínű együttműködését, a játék szabadjáték elsődlegességét. A játékra alapozva szervezzük a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazított tevékenységeket, tapasztalatszerzéseket. A szabadjáték a gyermek önként vállalt tevékenysége, amit saját maga irányít. Ehhez igyekszünk minden feltételt biztosítani, mint pl.: a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, játékeszközök, felnőttek támogató magatartása.
- A gyermekek megismerése a mindennapok folyamán a közös tevékenységek, megfigyelések, mérési dokumentumok alapján történik. Ezek függvényében differenciáltan, az egyéni képességek figyelembe vételével történik a mindennapok tervezése, kiemelten figyelve a tanköteles korú gyerekek iskolai életre való felkészítésére. A Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított fejlesztő pedagógus, logopédus minden héten foglalkozott a rászoruló gyerekekkel. Emellett az SNI-s gyermekek számára is rendszeresen biztosított volt a gyógypedagógus általi fejlesztés.
- Óvodánkban kiemelt figyelmet fordítunk a környezeti nevelésre. Ennek megfelelően törekszünk arra, hogy a gyermekeket és általuk a szülőket is a környezettudatosságra neveljük. Erre minden lehetséges alkalmat megragadunk. A zöld jeles napok megtartása során is igyekszünk a természetet közelebb hozni a gyermekek számára, mely segíti a környezetbarát életvitel alakítását, a fenntartható fejlődés lényegének megismerését, megértését.
- A vezetői és intézményi ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat elvégeztük. Az elmúlt időszak felülvizsgálata, értékelése megtörtént.
- Intézményünk 2020-2023 közötti időszakban Bázisintézményi feladatokat látott el. Kötelezettségeinknek megfelelően teljesítettük a vállalt feladatainkat. A tavaszi időszakban óvodánk bemutató foglalkozást tartott, melyet az óvoda udvarán valósítottunk meg.

A bemutatóra a POK munkatársain kívül a környező településekről érkeztek óvodapedagógusok.

- A Bázisintézményi címet– a nevelőtestület támogatásával- az intézményvezetőnk a 2023-2026 közötti időszakra is megpályázta, és immár harmadszor el is nyerte intézményünk. Ennek megfelelően a TEOI újabb három évben ismételt bázisintézményi feladatokat lát el.
- EFOP-3.1.5 -16-00001 számú a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projekt fenntartási idejének második évében a vállalt feladatot megvalósítottuk, melynek dokumentálása megtörtént.

KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL:

- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény óvodáival,
- Szülőkkel,
- SzK vezetőkkel,
- Pedagógiai Szakszolgálattal,
- Magiszter Alapítványi Óvodával,
- Tiszavasvári Járási Hivatallal,
- Tiszavasvári Kabay János Általános Iskolával,
- Vasvári Pál Múzeummal,
- Városi Könyvtárral,
- Találkozások Házával,
- Tiszavasvári Cseperedők Bölcsődével,
- Szociális Szolgáltató Központtal,
- Tiva- Szolg Nonprofit Kft
- Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel,
- Családsegítőkkel, valamint a gyermekvédelmi intézet munkatársaival,
- Védőnőkkel,
- Református – görögkatolikus egyházzal.

ÉVES PROGRAMJAINK VOLTAK:

Megrendezésre került programjaink:

- Szülői értekezletek tartása az aktualitásnak megfelelően,
- Zenés műsorok, bábszínház szervezése a szülők igényei alapján, havonta egy alkalommal
- Adventi készülődés,
- Mikulás, csoportonként
- Karácsonyi ünnepség az óvodában
- Farsangi multság csoportonként, szülőkkel
- Vasvári Pál Múzeum foglalkozásai- kézműves foglalkozás, évszaknak, hagyományoknak megfelelő közös tevékenység
- Városi könyvtár rendezvényei, könyvtár-látogatás.
- Találkozások Háza által szervezett színházi előadásokon való részvétel
- Óvodai és városi mesemondó verseny
- Anyák napja
- „A kedvenc mesém” rajzpályázat. A kiállítás a Találkozások Házában, 1 héten keresztül volt megtekinthető
- Madarak-fák napi játékos vetélkedő, az intézményünk nagycsoportos óvodásai számára
- Mozgás határok nélkül: sportverseny,
- Langaméta nap- dolgozóknak.
- Az iskolába készülő gyermekek elbúcsúztatása az óvoda udvarán, a többi csoportnak évszázó
- Erdei óvoda, családi nap
- Csoportonkénti kirándulások.

Az óvodai programok szervezésében és lebonyolításában a Szülői Szervezet tagjai sokat segítettek. Munkájukat megköszöntük.

Tiszavasvári, 2023.07.10.

Lakatosné Bodnár Erika
intézményvezető helyettes

ÉRTÉKELÉS – NYÁRI ÜGYELET – Fülemlé Zöld Óvoda

Óvodánk 2023. június 19-től 2023. július 14-ig látott el ügyeletet.

A gyermek létszám – 113 fő - alapján 5 csoport működtetése volt szükséges. A csoportok elosztásánál igyekeztem figyelembe venni a gyermekek létszámát, SNI-s gyermekek egyenlő elosztását.

A gyermek létszám alakulása az ügyelet alatt folyamatosan változott. A felnőttek beosztásánál fontos szempont volt, hogy – a lehetőségekhez képest – ismerős óvodapedagógusok legyenek a gyerekekkel.

Ennek ellenére így is volt olyan csoport, ahol a délutáni időszakban pedagógiai asszisztens látta el az óvodapedagógusi feladatokat. Ez a csökkenő óvodapedagógusi létszámnak köszönhető.

Össességében az ügyelet alatt a feladatteljesítés zökkenőmentes volt. Az apróbb gondokat helyben megoldottuk.

Remélem mindenki jól érezte magát óvodánkban.

Köszönöm mindenki kitartó munkáját!

Tiszavasvári, 2023. szeptember 6.

Lakatosné Bodnár Erika
intézményvezető-helyettes

**A 2022/2023 nevelési év értékelése a Tiszavasvári E.O.I.
Varázscseruza Óvodában**

HELYZETELEMZÉS:

Férőhelyek száma	75
Beírt gyermeklétszám	59
Csoportok száma	3

Gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2021. máj. 31.

Csoport neve	Gyermeklétszám	HH	HHH	SNI
Süni csoport	20	0	7	1
Margaréta csoport	18	1	4	2
Gomba csoport	21	0	6	0

Induló létszám 2020. szept. 1.	Év közben elment gyermek	Év közben érkezett gyermek	Össz. létszám 2021. máj. 31.
60	3	2	59

Védelemben vett: 2 fő

SNI gyerek : 3 fő

Korcsoportját ismétli 10 gyerek

2023 szeptemberében első iskolaévet 18 gyermek kezdi meg

Fejlesztő foglalkozásra tanév elejétől 14 gyerek járt

Logopédiai foglalkozásra 11 gyerek járt rendszeresen

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Óvodánkban, a 3 csoportban a tanév kezdetekor 6 fő óvodapedagógus, 3 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens dolgozott. Közmunka programban foglalkoztatott 1 fő kisegítő dajka, 1 fő karbantartó.

Pedagógusaink folyamatosan képzik magukat, az idei nevelési évben főként önképzés formájában. Továbbképzésen 1 fő vett részt. Az elmúlt tanévben 1 fő óvodapedagógus szerzett szakképesítést (közoktatásvezetői). Bázisnapi hospitáláson 1 fő vett részt.

TÁRGYI FELTÉTELEK

Az elmúlt tanév végén óvodánk pályázati felújítás miatt bezárt. Ebben a tanévben ideiglenesen a Minimanó óvodában lettünk elhelyezve. A szükségtermeket igyekeztünk optimálisan kihasználni, óvodánkból a lehető legtöbb játékot, tornaszert elhozva biztosítani a gyermekek fejlesztését.

FŐ FELADATAINK 2022/2023-as NEVELÉSI ÉVBEN:

1. A gyermek érzelmi intelligenciájának fejlesztése (magyar népmesék; fejlesztő mesék segítségével)
2. A szabad játék és a mindennapos mozgásprioritásának biztosítása
3. A tanköteles korú gyermekek iskolai életre való felkészítése, differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése
4. Fenntarthatóságra nevelés, a környezettudatos magatartásformálás és az egészséges életmód kialakítása
5. A vezető és intézményi tanfelügyelet
6. Bázisintézményi program működtetése
7. Bázisintézményi pályázat elkészítése
8. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú "A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása" – fenntartási időszak

FŐ FELADATAINK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELESE:

1. A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése a mesék által először is nagyban függ a kiválasztott mese típusától – alkalmazkodni kell a gyermek életkorához. Ezen túlmenően kiválasztásnál figyelembe vettük a népmesékben, műmesékben rejlő személyiségfejlesztő lehetőségeket, melyeket egy-egy választott történet érzelmi fókuszára (pl.: segítőkészség, félelem, együttérzés, bizalom, elfogadás, stb.) építve választottunk ki. Mesemondásnál minimális eszközt használtunk, így a mese először képzeleti síkon jelent meg. A mese feldolgozásához terveztünk dramatizálást (beleéltő-képesség), ábrázolást, barkácsolást (azonosulás egy- egy szereplővel), dramatikus játékokat (személyiség fejlesztés). Érzelmek szabad megélésével elősegítettük gyermekeink harmonikus testi-lelki fejlődését, pozitív énképtük alakulását.
2. A szabad játékban a gyerek felvállalja önmagát, saját maga irányít, és csak magáért a játékért játssza. Ehhez a játékhoz biztosítottuk a feltételeket: nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkört, megfelelő játékeszközöket, ötleteik megvalósításához támogató magatartást. A megfelelő hely biztosítása is fontos feladatunk volt, ami sajnos – szükség termék kialakítása óvodánk felújítása miatt – nem volt minden csoportnak optimális. De a kis térben a gyermekek megtanultak alkalmazkodni, kapcsolódni egymás játékához, vagy a konfliktus helyzeteket megoldani.
Testi- lelki fejlődésük érdekében a szabad mozgás lehetőségét – a kötelező foglalkozásokon kívül – lehetőleg a szabadban biztosítottuk. Ehhez az udvari játékeszközökön kívül minden nap igénybe vehettek rollereket, futóbicikliket, kerékpárokat, különböző méretű labdákat.
3. Óvodánkban a tanulásszervezés kezdeményezés formájában történik, az önkéntességen alapul. Ez lehetőséget ad az óvónőnek, hogy egyénre szabottan, foglalkozáson belül differenciáltan fejlessze a résztvevő gyerekeket. Képességeik felmérésében segítséget nyújtanak az egyéni felmérő lapok, melyek alapján minden csoport óvónője pontos képet kap a gyerekekről, azok fejlesztendő képességeiről. Az idei tanévben is fokozottan figyeltünk az egyéni képességek fejlesztésére, figyelembe véve a mérések eredményeit. Óvodánkban a Nevelési tanácsadó által biztosított fejlesztő pedagógus 14 gyermekünkkel foglalkozott egyénileg, valamint óraadó fejlesztő pedagógus és logopédus (egyéne szabottan is fejlesztette) 3 SNI-s gyermekünket.

4. A környezettudatosságra nevelés célja olyan tudatformálás, mely megtanítja a gyermekeket a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható fejlődés lényegének megértésére. Az emberi környezetnek része a mesterséges környezet is, amely az emberi munka, az emberi kultúra eredménye. Mindezen ismeretek átadására a Külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon adódik a legtöbb lehetőség, mely ismereteket igyekszünk cselekvésbe ágyazni, tapasztalatszerzéssel közel hozni a gyerekekhez. Szintén a Külső világ tevékeny megismerése foglalkozásokon dolgoztuk fel az Állatok világnapja, Víz világnapja, Föld világnapja, Madarak, fák napjához kapcsolódóan környezetünk megóvásának fontosságát. Óvodánkba szelektíven gyűjtjük a papírt, valamint a műanyag kupakokat, melyet a városban kihelyezett gyűjtőbe dobunk.
5. A vezetői team csoport elvégezte a vezetői ellenőrzéshez, valamint a intézményi ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat, felülvizsgálta és értékelte az elmúlt időszak elért eredményeit, feltárta a megvalósítható feladatokat.
6. Bázisintézményi programba óvodánk is bekapcsolódott, részt vett bemutató foglalkozásokon.
7. A bázisintézményi pályázatot intézményvezetőnk elkészítette, melynek megvalósításába a mi óvodánk is bekapcsolódik.
8. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 számú a tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása című projekt fenntartási idejének második évében az elkészített munkatervben vállalt feladat alapján a vállalt projekt kivitelezése, dokumentálása, a beszámoló elkészítése megtörtént.

KAPCSOLATTARTÁS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL

Egyesített Óvodai Intézmény óvodái

- nyílt napok látogatása
- közös programok: mesemondó találkozók
madarak, fák napja – vetélkedő
sport nap

Varázscseruza Óvodai Egyesület

- jeles napok támogatása (Mikulás, karácsony, farsang)

Egészségügyi szakszolgálat

- havonta védőnői higiéniai ellenőrzés

Szociálpedagógus

- gyermekvédelmi feladatok ellátása
- tanácsadás

Találkozások Háza

- könyvtári foglalkozásokon való részvétel

Református - Görögkatolikus Egyház

- rendszeres hitoktatás igény szerint

Pedagógiai Szakszolgálat

- fejlesztő pedagógusok igénybe vétele a rászoruló gyermekek számára

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK

2022. aug. 29. : A leendő kiscsoportosok szüleinek az ideiglenes óvoda bemutatása, elfogadtatása, az óvoda programjának, házirendjének, heti- napirendjének ismertetése

A többi szülői értekezletet csoportonként tartjuk:

- Tanévnyitó értekezlet: házirend ismertetése, aktualitások, tájékoztatás a tanév rendjéről
- Decembri értekezlet: téli hagyományaink, nagycsoportban tájékoztatás az iskolaérettségről, a megváltozott jogszabályokról
- Januári értekezlet: tájékoztatás a képességmérésről, beiskolázásról, farsangi rendezvényünkről.
- Áprilisi értekezlet: tavaszi rendezvényeink előkészítése – sportnap, mesemondó, évszáró, kirándulás, erdei óvoda, nyári ügyelet

RENDEZVÉNYEKEN, PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

- Mikulás ünnepség szervezése SzK segítségével, minden csoport külön tartotta meg
- Adventi készülődés – sütés csoportonként
- Óvodai karácsonyi ünnepség
- Óvodai farsang, zártkörű, csoportonként
- Óvodai mesemondó nap - részvétel jelentkezés alapján 10 fő résztvevővel
- Városi mesemondó nap – két fő továbbjutóval
- „Kedvenc mesém” – rajzpályázat
- „Játék határok nélkül” – sportvetélkedő szülőkkel együtt, intézményi szinten
- Madarak, fák napja – játékos vetélkedő a többi tagóvodával
- Ballagási ünnepség
- Erdei óvoda – jelentkezés alapján
- Langaméta nap alkalmazottaknak
- Óvodai kirándulás a Bodaszőlői lovastanyára
- a Találkozások Háza által szervezett színházi előadásokon, mesedéllelőttön való részvétel

A megvalósult rendezvényeken lelkesen vettek részt gyermekeink, igyekeztek sikeresen helyt állni. Köszönjük a felkészítő pedagógusok munkáját és a gyerekek részvételét!

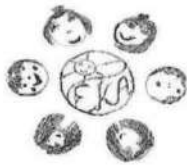
A tárgyi jutalmak biztosításához köszönjük a Tiszavasvári Városi Önkormányzat és a Varázsceruza Óvodai Egyesület felajánlását.

Nyári ügyeletet intézményünk három tagóvodájában biztosítunk, melyet a szülők előzetes felmérés alapján vehetnek igénybe.

Tiszavasvári, 2023. 06. 20.

Zsoidos Istvánné
intézményvezető helyettes

2.sz.melléklet
Beszámoló a gyermekvédelmi munkáról



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

ÉVES BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI MUNKÁRÓL

2022/23-as nevelési év

2022. szeptemberében 325 gyermek kezdte meg a nevelési évet a 15 csoportban, három telephelyen.

A gyermekek óvodánkénti megoszlása / férőhely:

Minimánó Óvoda, Vasvári Pál utca	91 / 90	4 csoport
Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység utca	51 / 50	2 csoport
Fülemüle Óvoda, Ifjúság utca	124 / 140	6 csoport
Varázsceruza Óvoda, Vasvári Pál utca	59 / 75	3 csoport

A Varázsceruza Óvoda telephelyén, amely 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 10/a szám alatt található, felújítás következtében 2022.09.01.-től ebben a nevelési évben /2022-2023-as/ nincs Óvodai ellátás. A Varázsceruza Óvodába járó gyermekek ellátása ideiglenesen a Minimánó Óvoda épületében /4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u 67/A/ történik.

Így jelenleg a Minimánó Óvodában, Vasvári Pál utcán 150 / 90 gyermek ellátása történik.

A 325 óvodás gyermekből 7 gyermek hátrányos helyzetű, 92 óvodás gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.

2022. szeptember 01.-től a 325 gyermek szülője/törvényes képviselője nyilatkozott az étkezés igénybevételéről. Ebből a 325 gyermekből 312 gyermek igényelte a normatív kedvezményt, azaz az ingyenes étkezést.

Ebből: - 112 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján

- 5 gyermek tartós betegség alapján
- 2 családban tartós beteget nevelnek
- 47 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel
- 0 családban nevelésbe vétel alapján
- 146 gyermek családja jövedelme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.

13 gyermek nem veszi igénybe a normatív kedvezményt. / 100% - ban téríti meg az étkezést./

20 család alapellátásos gondozásban van.

12 család védelembé vétel keretein belüli gondozásban van.

113 gyermek él nagycsaládban.

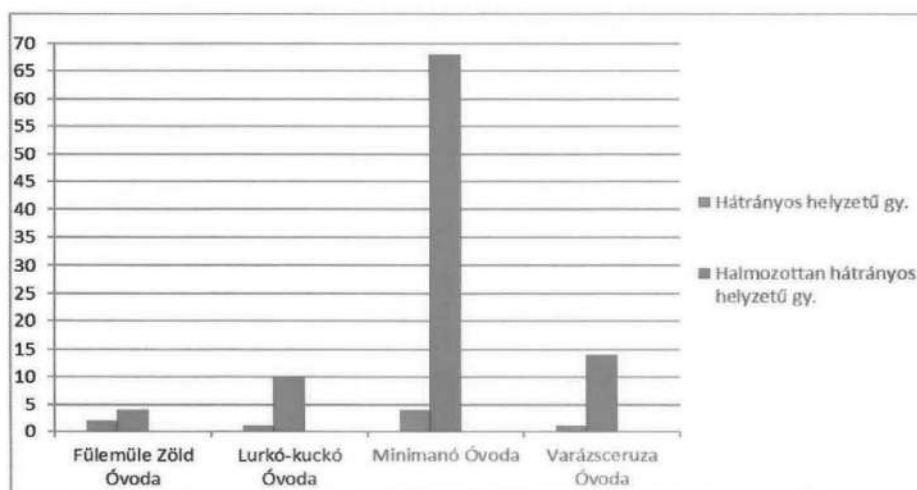
8 fő SNI- (2 fő, kevert specifikus fejlődési zavar, 1 enyhe mentális retardáció és gyermekkori autizmus, 2 fő nem- meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar, 2 fő egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar, 1 fő kifejező (expresszív) beszéd zavara.)

2023. júniusban 325 fő aktív jogviszonnyal és 1 fő szünetelő jogviszonnyal rendelkező gyermek jár az óvodába a 15 csoportban./Az 1 fő szünetelő jogviszonnyal rendelkező gyermek külföldön tartózkodik, 2023.08.31.-én megszűnik az óvodai jogviszonya/

A gyermekek óvodánkénti megoszlása / férőhely:

Minimánó Óvoda, Vasvári Pál utca	91 / 90	4 csoport
Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység utca	50 / 50	2 csoport
Fülemüle Óvoda, Ifjúság utca	124 / 140	6 csoport
Varázsceruza Óvoda, Vasvári Pál utca	60 / 75	3 csoport

A 325 gyermekből 6 gyermek hátrányos helyzetű. 104 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodánkénti megoszlása:



A 325 gyermekből a nevelési év végére 314 gyermek igényelte a normatív kedvezményt.

Ebből: 117 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján
5 gyermek tartós betegség alapján,
2 család tartós beteget nevel,
0 családban nevelésbe vétel alapján,
44 gyermek családja 2 vagy több gyermeket nevel,
146 gyermek családja jövedelme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.

11 gyermek nem veszi igénybe a normatív kedvezményt. / 100% - ban téríti meg az étkezést./

A nevelési év végén **10 fő** gyermek SNI (1 fő, kevert specifikus fejlődési zavar, 1 fő nem meghatározott enyhe mentális retardáció és gyermekkori autizmus, 2 fő nem- meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar, 2 fő egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar és nem osztályozott mentális retardáció, 1 fő aktivitás és figyelemzavarai, 2 fő kevert specifikus fejlődési zavar, 1 fő a kifejező eszpresszív (beszéd zavara és kevert specifikus fejlődési zavar.)

Tanköteles korú gyermek összesen a 2022-2023-as nevelési évben 144 gyermek.
A hatodik életévüket betöltött gyermekek közül /tanköteles/ a Megyei Szakértői Bizottság vizsgálata alapján 1 fő óvodában maradhat, illetve a Nkt. 45§ (2) alapján a szülők kérelmére, az Oktatási Hivatal engedélyével, 54 gyermek maradt óvodában a következő nevelési évre. Összesen 55 gyermek marad óvodában a 2023-2024-es nevelési évre a tanköteles gyermekek közül.

A 2023-24-es nevelési év szeptemberétől várhatóan megkezdí iskolai tanulmányait a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményből 89 gyermek.

2023 áprilisában az óvodai beiratkozás a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint történt a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe.

2023.04.24.-én megkaptuk a fenntartótól az óvodaköteles gyermekek listáját.

A lista alapján **172 gyermek** óvodaköteles Tiszavasváriban.

Ebből a 172 gyermekből a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe 89 gyermek iratkozott be személyesen a kijelölt időpontban.

Továbbá beiratkozott későbbiekben még a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe (a népesség nyilvántartóban nem/még nem szereplő) 23 gyermek, ebből 3 fő nem rendelkezik Tiszavasvári lakcímmel/tartózkodási hellyel, 1 gyermek fel volt mentve az óvodai nevelés alól /SNI/, 13 gyermek nem tölti be a harmadik életévét 2020.08.31 -ig /nem óvodaköteles/ 1 gyermek másik óvodából, szeretne átjelentkezni, 5 gyermek pedig valószínűleg nemrég készítette el a lakcímkártyáját Tiszavasvári lakcímmel. Összesen : 112 gyermek iratkozott be a 2023-2024-es nevelési évre a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe. 2023.07.20.-ig.

A Fülemlüle Zöld Óvodába: 41 fő

Lurkó- kuckó óvodába: 18 fő

Minimanó Óvodába: 27 fő

Varázsceruza Óvodába: 26 fő

Felvételt nyert:

A Fülemléle Zöld Óvodába: 35 fő

Lurkó- kuckó óvodába: 16 fő

Minimanó Óvodába: 24 fő

Varázscseruza Óvodába: 30 fő

Összesen a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe 105 gyermek nyert felvételt.

7 gyermeket előjegyzésbe vettünk a 2024-2025-ös nevelési évre, mivel nem tölti be a harmadik életévét 2023.08.31.-ig. A gyermek nem óvodaköteles. Hivatkozva a 2022.évi CXCV törvény a (2) bekezdésére. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától / szeptember 01-től / legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen vagy a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

1 gyermek esetében, mivel sajátos nevelési igényű a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2023-ben készült megyei Szakértői Bizottság Szakvéleményének kézhezvétele után tud érdemben dönteni óvodai felvételéről. (2023.07.20.-án felvettük a gyermeket a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe mivel a Megyei Szakértői vélemény alapján a gyermek közösségbe helyezhető. 2023.09.01.-től/

A fenntartótól kapott lista alapján 15 gyermek nem iratkozott be a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézménybe, /1. sz melléklet./

Továbbra is fontosnak tartjuk a SNI gyermekek számára szükséges fejlesztések megszervezését, biztosítását. Ebben a nevelési évben is, a szakértői vélemények alapján szerveztük meg az SNI gyermekeknek a Szakértői Bizottság által előírt fejlesztéseket. Gyógypedagógus szakember hiány következtében megbízási szerződéssel látják el a szakemberek ezt a feladatot. / gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus 7 fő / a meghatározott óraszámban. Sajnos nagyon nehéz a megfelelő szakemberek biztosítása a gyermekek fejlesztése, fejlődése érdekében.

Felülvizsgálatot a SNI gyermekek részére a Szakértői Bizottság által meghatározott nevelési évre 10 gyermeknek kértünk. A Szabolcs- Szatmár- Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményébe 10 gyermek számára kezdeményeztük vizsgálatot a gyermekek fejlődése érdekében.

A logopédiai ellátást 2021.09.01.-től Tiszavasvári Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben 1 fő logopédus végzi összesen 12 óra/hét időtartamban. A nagycsoportos gyermekek többsége beszédhibás, félő, hogy ez az iskolai

tanulmányaik során nehézséget fog okozni számukra, ezért nagyon fontos a fejlesztésük. A szülők magán úton nem tudják megoldani a logopédiai ellátást, mivel nincs logopédus, ha pedig sikerül találni, nagyon sokba kerül, és rendkívül megterheli a családok költségeit.

Allergia következtében ebben a nevelési évben összesen 7 gyermek igényelt diétás étkezést, amelyet a TIVA-SZOLG KFT biztosított a gyermekek részére a normál étkezéssel együtt.

Tiszavasvári –Józsefháza területéről 16 gyermek jár óvodánkba. 3 gyermek a Fülemlile Zöld Óvodába, 1 gyermek a Lurkó –Kuckó óvodába, 3 gyermek a Varázsceruza Óvodába 9 gyermek a Minimanó óvodába jár. 2021.09.06.-tól a Kornisné Liptay Eiza Szociális és Gyermekjóléti Központ által működtetett Tanyagondnoki Szolgáltatás keretén belül, szintén egy gyermekkísérő segítségével jutnak el és haza a gyerekek az óvodába. Néhány család saját erőből oldotta-oldja meg a gyermekeiknek óvodába juttatását /autó, autóbussz segítségével./ A hatodik életévüket betöltött gyermekek részére az autóbusszal való közlekedéshez a bérletet az óvoda biztosította, hat éves kor alatt a menetrendszerinti autóbussz közlekedés ingyenes.

A 2023-2024-es nevelési évben várhatóan 19 gyermek jár majd óvodánkba Józsefházáról.

3 gyermek a Fülemlile Zöld Óvodába, 1 gyermek a Lurkó –Kuckó óvodába, 3 gyermek a Varázsceruza Óvodába, 12 gyermek a Minimanó óvodába fog járni. Szállítást várhatóan 12 gyermek fog igénybe venni / Minimanó Óvoda /.

A Nyári óvodai ellátást 2023.06.19.-2023.08.29.-ig biztosítja a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény, 2023.06.19.-2023.07.14.-ig a Fülemlile Zöld Óvodában, 2023.07.17.-2023.08.11.-ig a Minimanó Óvodában, 2023.08.14.-2023.08.29.-ig a Lurkó-Kuckó óvodában. Az igényeket április hónapban felmérve 115 gyermek szülője igényelte az ügyeleti ellátást az általuk megjelölt időszakokban. Mint általában máskor mi is kiemelkedő figyelemmel készültünk és láttuk el az allergiás, SNI, és egyéb egészségügyi problémával küzdő gyermekeket.

2022-2023-as nevelési évben, mint máskor is gyermekvédelmi szempontból az igazolatlan hiányzások száma és növekedése, okozott a legtöbb problémát. Jelzéseink 70%-a ez ügyben történt. Annak ellenére, hogy az óvoda egy nevelési évben maximum 20, (fél évente 10) nap szülői igazolás lehetőségét biztosítja, továbbá az iskolai szünetek időtartalmát igazoltnak tekintjük. Az igazolatlan hiányzások esetében a szülőket rendszeresen tájékoztatjuk az igazolatlan hiányzások számára és következményeire, ebben a nevelési évben 42 alkalommal. Családlátogatások alkalmával a szülők indokai között többször az szerepelt, hogy a gyermek beteg volt az igazolások a „ felhőben” vannak, majd megkapja az óvoda. Sok esetben viszont kiderült, a szülő nem is volt gyermekével orvoshoz abban az időszakban, amikor igazolatlanul hiányzott.

Ennek ellenére egyes esetekben elég volt a szülő figyelmét felhívni a problémára, illetőleg családlátogatás alkalmával megbeszélni, hogy az igazolatlan hiányzásnak, milyen következményei

lehetnek és megállt a további igazolatlan hiányzás a gyermeknél. Sajnos több gyermek esetében viszont további jelzésekre volt szükség és öt gyermek esetében pedig családi pótlék szüneteltetésére is sor került. A problémák között megjelenik az is, hogy egyes gyerekek viszont túl sokat hiányoznak az óvodából, de rendszeresen rendelkeznek orvosi igazolással.

Ezen kívül megjelenik a szülői elhanyagolás, fejtetvesség, családon belüli konfliktusok, válás, és az elszegényedés, ami már nem csak azokban a családokban érkezelhető, ahol a szülők munkanélküliek. Több esetben gondot jelent egy télikabát, vagy egy cipő beszerzése is, különösen több gyermekes családoknál. Megfigyelhető, hogy egyre nehezebben tudnak megélni a családok. Illetőleg egyre többször jelent problémát, hogy „hiányzik” a családi nevelés vagy a nem megfelelő nevelés tükröződik a gyermekek viselkedésében. (szabályok betartása, türelem, felelősség vállalás, tisztelet, számítógép, telefon rendszeres használata az óvodás korú gyermekek esetében is, nem megfelelő időben, ideig és tartalmakkal). Több esetben is előfordult ebben a nevelési évben a jól szituált családokban is, hogy a szülőt figyelmeztetni kellett, hogy a gyermekét betegre ne hozza óvodába, vigye el az orvoshoz, ha beteg a gyermek. A gyermeke és a többi gyermek érdekében is. A problémák megoldása érdekében, mint például egy- két alkalommal előforduló fejtetvesség, illetőleg nem megfelelő testi higiénia, az első igazolatlan hiányzás esetében, elég volt a szülő figyelmét felhívni a problémára illetve pedagógiai eszközökkel, életvezetési, nevelési tanácsokkal segíteni a szülőket a gyermek érdekében.

Rendszeres kapcsolatban vagyok az óvodapedagógusokkal, kiemelt közös feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekek rendszeresen járjanak óvodába, és csak igazoltan hiányozzanak. Fontosnak tartjuk, hogy a szülőket együttműködésre ösztönözzük, és próbáljuk őket meggyőzni arról, hogy az óvodai közösség minden gyermek számára fejlődést eredményez szellemileg, testileg, lelkileg is egyaránt. Minden esetben a gyermek érdekeit képviselve, és erről a szülőket is próbáljuk meggyőzni, kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani.

Azonban olyan esetekben, amikor pedagógiai eszközökkel nem lehetett megoldani a problémát, illetőleg sürgős beavatkozást igényel a felmerült probléma, jelzéssel élünk a Gyermekjóléti Szolgálat irányába összesen a 2022-2023 évben 34 alkalommal. Pedagógiai jellemzést 32 alkalommal készítettünk a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyermekjóléti Központ részére. A nevelési év folyamán négy gyermek esetében történt családból való kiemelés is.

A Gyermekjóléti Központtal és a Gyermekjóléti Szolgálatnal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, személyesen és telefonon is egyaránt, figyelembe vesszük javaslataikat, kikérjük véleményüket. Ha meghívást kapunk, az óvodás gyermekeket érintő eszmegbeszélésekre akkor ezeken rendszeresen részt veszünk. A protokollnak megfelelően járunk el és tesszük meg jelzéseinket.

2019 szeptemberétől a gyermekjóléti központ által, óvodai-iskolai szociális segítő heti rendszerességgel nyolc órában segíti munkánkat. Együttműködve kezeljük és megbeszéljük a felmerülő problémákat, közösen végezve a családiátogatásokat, megoldási lehetőségeket keresve a gyermekek érdekében.

- A tavaszi óvodai beiratkozás előkészítése, a népszerűségi nyilvántartó és a védőnői egyeztetés alapján. Szülők segítése a beiratkozás alkalmával.
 - Beiratkozott gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzet feltárása, pontosítása az érintett szakemberekkel.
 - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számontartása, figyelemmel kísérése /megszűnés, újraigénylés/
 - Tartósan beteg gyermekek számontartása, szüleitől óvónőjük közreműködésével igazolások begyűjtése. Ételallergiás gyermekek szakorvosi igazolásának továbbítása az élelmezésvezető felé.
 - Adatszolgáltatás a Pedagógiai Szakszolgálat felé, a készségfejlesztő foglalkozást igénybe vevő gyermekekről.
 - Gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások vezetése, jelzés havonta az intézményvezető felé és a családsegítők felé.
 - Gyámhatóság felé tájékoztatás igazolatlan hiányzás miatt.
 - Szülő felé tájékoztatás igazolatlan hiányzásról illetve rendszeres óvodába járásra felszólítás.
- Jegyző felé értesítés azokról a gyermekekről, akik óvodáinkba járnak, de a népszerűségi nyilvántartóban nem szerepelnek, és azokról a gyermekekről, akik óvodai jogviszonya megszűnt.
- Rendszeres kapcsolat az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel, szülőkkel, szakemberekkel.
 - A Család - és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítési kérésére veszélyeztetett helyzetű gyermekekről pedagógiai vélemény készítése rendszeresen a tenév folyamán.
 - Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon részvétel, szakmaközi megbeszéléseken részvétel
 - Óvodát változtató gyermek figyelemmel kísérése az új óvodába érkezéséig.
 - Minden hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nyilvántartásba vétele.
 - Adatok biztosítása a statisztikához, önkormányzatnak, KIR központi nyilvántartásához.
 - Óvodai szülői értekezleten igény szerint részvétel a kívánt témából készülve.
 - Havonta az óvodás gyermekek összetételének megoszlásáról táblázat készítése, csoportonként, óvodánként és összesen az intézményvezető számára.
 - Havonta kihasználtság számolása csoportonként, óvodánként, és összesen.

Tiszavasvári, 2023.07.20.

Rókusné Séri Erzsébet
gyermekvédelmi felelős

3.sz. melléklet munkaközösségek éves értékelése

Éves értékelés
Báb munkaközösség
2022 – 2023-as tanév

A *Hétszínvirág Bábcsoport* ebben a tanévben is folytatta az előző években megkezdett munkát. Továbbra is az a célunk, hogy az óvodás gyerekekkel megszeretessük az irodalmi kultúrát, életkoruknak megfelelően interpretáljuk azt. Folyamatosan keressük azokat a műveket, amelyek bábszínpadra alkalmazhatók és színvonalas élményt nyújtanak a gyerekeknek. Ősszel felújítottuk és újra színpadra állítottuk egy régebbi előadásunkat *A hóember kalandjai* című mesedarabot. Ezzel a művel a karácsonyi ünnepekéhez kapcsolódva felléptünk a Lurkó kuckó-Varázsceruza- Mínimanó Óvodákban. Közben egy új mesedarab előadására is készültünk. Elkészítettük a forgatókönyvét, a bábokat és a díszleteket. Zenei anyagot válogattunk és készítettünk hozzá. A munkatervben szereplő *Resi macska* helyett a *Hová lett a méhkaptár?* című mesét dramatizáltuk. Az elkészült művet a Városi mesemondó versenyen adtuk elő a résztvevő gyermekeknek. A gyermeknap előadásokat az óvodák nem igényelték.

Tiszavasvári, 2023. jún. 19.

Zsoldos Istvánné
bábcsoport vezető

A Langaméta Óvodai Szakmai Munkaközösség 2022.-2023. tanév éves értékelése

Megvalósult feladataink:

2022.09.12. Alakuló munkaközösségi ismertetem a 2022/2023. év várható feladatait, terveimet.

Kijelöltem a felelősöket is. (kiállítás szervezője, megvalósításban való résztvevők, előadók felkutatása, illetve velük való kapcsolattartás, pályázat figyelés, pályázatírás, szakmai nap lebonyolításában való részvétele)

Sajnos a téli programjaink a háborús vészhelyzet miatt elrendelt költségmegtakarítás miatt elmaradtak! (Márton napi kiállításunk)

2022. 10.17.-én A „Tiszavasvári Városért” Alapítvány Kuratóriumának pályázati felhívására pályáztunk, amit sikeresen meg is nyertünk. (2022. 11. 30.) Az ebből befolyó összegből finanszíroztuk később, a szakmai napunkra felkért előadónkat, Uzsalyné Pécsi Ritát (pedagógiai kutató)

2023.02.20. Munkaközösségi megbeszélésen ismertettem a sikeres pályázati eredményeinket, valamint felkértem előadónkat és a tagokkal ismertettem az előadóval folytatott egyeztetéseket.

2023. 03.06. Szakmai nap lebonyolításával kapcsolatos időpont, helyszín egyeztetés.

2023.04.20. Szakmai nappal kapcsolatos szervezési feladatok megbeszélése, felelősök megnevezése. Szállás, helyszín lefixálása, egyeztetés az előadóval.

2022.05.11. Langaméta nap. „Játékok a padlásról” - helyi lakosok régi játéka kiállítás megnyitója sajnos elmaradt. Előadónk kérése miatt korábbi időpontban (8.15) kezdtünk, mert ezen a napon még előadása volt betervezve Pécsen. Két előadást hallhattunk tőle:

1. Miért nem működik?

- Mit kezdhetünk az öröklött adottságokkal?
- Miért nem működik, pedig szélször is elmondjuk?
- Mekkora az IQ szerepe az életben való boldogulásban?
- Hogyan fejleszthető az érzelmi intelligencia?

A szív intelligenciája - az "életképesség" készségei

- Tanulható a humor, a kapcsolatteremtés, az együttműködés, a kitartás vagy az indulatkezelés?
- Mi a helyzet a kreativitással?
- Hogyan fejleszthető az érzelmi intelligencia?
- Jobb agyféltekénk speciális funkciói?

Sok érdekes és tanulságos ismerettel lettünk gazdagabbak, hiszen a mi programunkhoz is szervesen kapcsolódó témába nyerhettünk betekintést. (Érzelmi intelligencia- Érzelmi Kötődésen Alapuló Nevelés)

Az élményszerű és humoros előadásmódtól még jobban érezhettük magunkat ezen a napon. Mint magánemberként, mint pedagógusként megerintettek a hallottak mindannyiönkat.

2023.06.24.- én a Múzeumok Éjszakáján - Kinder figurák, egyéb reklám játékok címmel, megvalósult az elmaradt Szakmai napi kiállításunk.

Öröm volt látni az „Ilyen nekem is van!” - érzést felesillanni a különböző korosztály arcán.

Sok felajánlást kaptunk a kiállításunkra. Volt olyan, aki csak a kiállítás erejéig, de volt olyan is, aki végleg nekünk ajándékozta kider -figuráit. Mindannyiuknak köszönjük segítségüket, felajánlásaikat, mellyel gazdagítják eszköztárunkat.

Attól függően, hogy ebben az évben is számos akadályba ütköztünk, mégis sikeresen meg tudtuk valósítani Szakmai Napunkat.

A következő év feladatai között szerepel majd taglétszámunk bővítése, hiszen a nyugdíjazások miatt létszámunk folyamatosan fogy, és nem szeretnénk, hogy az immár hagyománnyá vált Szakmai napunk emiatt veszélybe kerüljön.

Tiszavasvári, 2022. 06.14.

Dobsiné Fekete Judit
munkaközösség vezető

**Környezeti nevelési Munkaközösségi
Beszámoló
2022-2023. nevelési év**

Tagok:

A Fülemüle Zöld Óvoda Nevelőközössége

Program

1. 2022.Szeptember 28. Takarítási világnap

Feladata:

- A környezetünk rendjének, tisztaságának megóvása
- Óvoda udvar,kert szépítése
- Kerti szerszámokkal és használatukkal ismerkedés
- Ismerkedés a komposztálással - fenntarthatóságra nevelés/
- Elem, palack gyűjtés- újrahasznosítás kérdés köre

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei és szülei
- A Fülemüle Zöld Óvoda nevelőközössége

Programja:

- Takarítási és karbantartási akciók szervezése a szülők bevonásával megvalósult
- Termés / gesztenye, makk/ gyűjtés
- Elem gyűjtés

2. 2022.Október - Állatok hete

Feladata:

- A zöld jeles ünnep alkalmából az állatok felé fordul a figyelem /játék, tevékenység, kézimunka, megfigyelés, gyűjtés,/
- Az állatok gondozásával járó emberi felelősségérzet megértése, erősítése.
- Állatok védelmének módja jelentősége.
- Madárgyűrűzés megfigyelése és jelentőségének megéreztetése
- Aktív, cselekvő élményszerzés

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei és szülei
- A Fülemüle Zöld Óvoda nevelőközössége
- A Bölcs Bagoly O.K: pedagógusai
- Szülői közösség tagjai

Programja

- Kirándulás a Tiszalöki arborétumban. A Magyar Madártani Egyesület által meghirdetett madármonitoring
- Madárgyűrűzés
- Tanya , baromfiudvar látogatás

- Zöltség-állat kiállítás készítése
- Kedvenc állatom, rajzverseny és kiállítás

3. 2023. Január- Madárkarácsony

Feladata:

- Ötletbörze
- Gondoskodás az itt telelő madarainkról
- Rendszeres madáretetés fontosságának megértetése.
- Élményszerzés

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei és szülei
- A Fülemlé Zöld Óvoda nevelőközössége
- Szülői közösség

Programja:

- Madáretető készítése újrahasznosított alapanyagokból
- Madáreleség készítése természetes anyagok, magvak felhasználásával

4. 2023. Március 22. Vízvilágnapja

Feladata:

- Műhelymunka a témában
- A víz létfontosságának megértetése tevékeny cselekvésbe ágyazva.
- Megfigyelés, játék, gyűjtőmunka.

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei és szülei
- A Fülemlé Zöld Óvoda nevelőközössége
- Szülői közösség

Programja:

- Kirándulás a Kis-Tisza Tanösvényre
- Séta a Kacsás-tóhoz

5. 2023. Áprilisi Bázis program -A Föld 4 eleme /föld, víz ,levegő, tűz/

Feladata:

- Műhelymunka a témához kapcsolódóan
- A 4 elem játékos megismerése
- Tűzoltók munkájának megismerése
- Terepi környezeti nevelés
- Ismeretszerzés, rendszerezés
- A bázisintézmény óvodáiból érkező vendégek számára tapasztalatsere, Jó –gyakorlat bemutató

Helyszín: A Fülemlé Zöld Óvoda udvara

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei és szüleik
- A Fülemtüle Zöld Óvoda nevelőközössége
- Szülői közösség

6. 2023. Április. A Föld napja

Feladata:

- A Föld és föld mint élőhely megismerése játékos tevékenységbe ágyazva.
- Tevékenységek a Föld védelméhez kapcsolódva.
- Földhét projekt kidolgozása levezetése
- Élményszerzés

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei és szüleik
- A Fülemtüle Zöld Óvoda nevelőközössége
- Szülői közösség

Programja:

- Növény ültetés.
- Gyűjtő munka
- Kerékpár-akció
- Virágosítás program
- Szelektív hulladék gyűjtés

7. Szakmai kirándulás

Helyszín: Bükki Csillagds Répáshuta- Zsófia kilátó Lillafüred

Feladata:

- Csapatépítés
- Ismeretbővítés , tapasztalatsere, élményszerzés

Résztevők:

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény nevelőközössége /45 fő/

8.2023. Május 10. Madarak fák napja

Feladata:

- Madarak és fák kölcsönös egymásra hatásának megértetése
- Ökológiai szerepük megértetése játékos tevékenységbe ágyazva.
- Játékos kalandtúra az udvaron és a Miniarborétum tanösvényén,
- Élménynyújtás
- Játékba ágyazott tanulás

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei és szülei
- A Fülemlüle Zöld Óvoda nevelőközössége
- Szülői közösség
- Tagóvodák nagycsoportjainak 10 fős csapata és őket kísérő óvodapedagógusok és dajkák
Kb. 60 Fő

Programja

- Madarak fák napi játékos akadályverseny szervezése a város nagycsoportosainak az MME támogatásával

9. 2023. Június 5-9. Erdei óvoda

Feladata:

- A természet közelségét kihasználva élőhelyek, életközösségeinek megfigyelése, tevékenységbe ágyazott megismerése
- Egészséges életmódról nevelés, vízhez szoktatás,
- Terepi környezeti nevelés
- Élményszerzés
- Hagyomány ápolás

Résztevők:

- Az óvodánk gyermekei
- A Fülemlüle Zöld Óvoda nevelőközössége
- Szülői közösség

Programja

- Élőhelyeken / Vízpart, erdő, mező/ terepi túrák
- Kerékpártúrák
- Kézművesség a természet kincseiből
- Sport versenyek, játékok
- Úszásoktatás
- Fülemlüle családi nap/ Az esős időjárás miatt ez a program sajnos 2 napra rövidült/

Tiszavasvári 2023.07.13.

Dan- Megyeri Gabriella
munkaközösség vezető

Egészséges életmódra nevelés munkaközösség munkájának értékelése 2022-2023. nevelési év

Munkaközösségünk tagjai: Czvetniczné Gráfné Anita, Dampfné Róke Ildikó, Eszenyi-Bacsi Tímea, Gazdag Józsefné, Nagy Zoltánné

1. foglalkozásunkat 2022. október 27-én tartottuk.
A Fülemlé Zöld Óvodából, Minimanó Óvodából, Varázsceruza Óvodából tiszteltük meg munkatársaim jelenlétükkel.
A munkatervben leírt gondolatok szerint vezettem le a foglalkozást, felhívva a figyelmet az óvodapedagógusok szerepére az óvodásgyerekek egészséges életmódra nevelésében. Fontos a jó partneri kapcsolat a munkatársakkal, szülőkkel, az étkezést biztosító intézmény munkatársaival.
Elmondtam, hogy a kötelező testnevelés foglalkozás mellett fontos minden nap az udvari levegőzés, futkározás, és a heti hosszú élményszerző séták is gyermekeink testi-lelki egészségét erősítik.
Beszélgetésünk ennek kapcsán ráirányult a közelmúlt nehézségeire, miszerint sok pelenkás és önállóan vevőzni, öltözni nem tudó gyermek érkezik intézményünkbe. Az óvodai dolgozóktól sokkal több időt, energiát vesz igénybe a gondozási feladatok ellátása, így a megszokottól később kerülhet sor az óvodai módszertani irányított képességfejlesztésre.
Azt gondoljuk, hogy ezek gyakoroltatása a szülők, ill. a bölcsőde feladata, párbeszéddel, közös gondolkodással újra partnerre kellene tegyük őket.
A gazdasági válság hatására az óvodai étkeztetés színvonala elmaradt a régen megszokottól. Nagyon kevés gyümölcs, zöldség kerül az óvodás gyerekek tányérjára. Intézményünk csoportjaiban a szülők segítségével, élményszerző almaszüret szervezésével próbáltuk pótolni a vitaminforrásokat.
2. foglalkozásunkat 2023. március 20-án tartottuk, mely alkalomból testnevelés foglalkozást láthattak, elemezhetek ki a munkatársak. A meghívás erre a foglalkozásra érdeklődőknek szólt, nemcsak munkaközösségi tagoknak.
Czvetniczné Anita, Gazdag Józsefné, Fekete Anita, Mátrahegyi-Máté Ibolya, Dampfné Ildikó nézte meg a Gomba csoport foglalkozását.
A testnevelés foglalkozás eleinte sejtár, minden gyermeknek erőfeszítéseket kellett tenni a mozgások végzéséhez, ugyanakkor sikerélményben, mozgásörömben volt részük.
A munkaközösségi foglalkozáson beszélgettünk az áprilisban szervezendő játékos sportvetélkedő sikeres előkészítő munkálatairól. Kértem a tagok segítségét ebben a munkában. Elmondtam, hogy véleményem az az ósós rendezvény és ismereteim alapján javaslom Czvetniczné Anitának a munkának a folytatását, melyet szóban el is vállalt.

3. foglalkozás 2023. április 22.

25. Mozgás Határok Nélkül megrendezése sikeres volt.
Helyi csapatok mellett Tisztlők óvodásai is velünk játszottak.

„ A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer mely a mozgást helyettesítené.” (régibőlis görög mondás)

Tiszavasvári, 2023. június 15.

Nagy Zoltánné
munkaközösség vezető

EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS MUNKAKÖZÖSSÉG

2022-2023. nevelési év

2. foglalkozás: szakmai bemutató megtekintése – Testnevelés foglalkozás

Foglalkozás helye: Minimanó Óvoda (tornaszobából kialakított csoportszoba) Gomba csoport

Ideje: 2023. március 20.

Korcsoport: nagy-kiscsoport

A foglalkozást vezeti: Nagy Zoltánné

A foglalkozás anyaga: Játék a babzsákkal, kézyszerhez történő igazodás mozgás közben, mozgáskoordináció fejlesztése

A foglalkozás feladata: kondicionális-, koordinációs képességek, egyensúlyozás képességének, utánzó-, gyors reakció képesség, ügyesség, figyelem, szem-kéz-láb koordináció fejlesztése, kooperáció, egymás segítése játék közben, probléma megoldó gondolkodás, rendszeres mozgás szeretetének megtartása

A foglalkozás módszerei: bemutatás, magyarázat, gyakorlás, buzdítás, differenciálás, segítségadás, ellenőrzés, értékelés

A foglalkozás eszközei: babzsákok, padok, szőnyeg, asztal, plüssfigurák, karika

A foglalkozás előkészületei: Folyamatos reggeli után minden gyermek átöltözik tornaruhába.

Játékrakás után kialakítjuk a mozgásterületeket, előkészítjük az

eszközöket. Bevonulás után leveszik cipőjüket, szék alá helyezik

kiválasztanak 1-1 babzsákot. Terem közepén párhuzamosan 2 db pad áll.

A foglalkozás felépítése

1. Tűz, víz, reptülő...- gombóc, palacsinta, eserebogár, bűgőcsiga, hosszúropi
2. Járásgyakorlatok- egyensúlyozójárás babzsák fejtetőn, manójárás babzsák fejtetőn, ülésben csúszás babzsák űlben, kúszás térden és tenyéren babzsák tarkón, pókjárás babzsák űlben, nyusziugrás babzsák térdek között, medvejárás (talpon és tenyéren) babzsák tarkón, tevejárás (talpon és tenyéren) babzsák térdek között
3. Futójáték feladattal: tapsra - babzsák megastartásban

-babzsákra ülés, fülfogás

-manójárás

-babzsák feldobása elkapása

4. Bodri és a bárányok (visszatérés játék-akit Bodri elkap: egy járás padon babzsák fejtetőn)
5. Babzsákos- fagyasztós

6. Gyakorlópálya: gurulóátfordulás előre (létsík), előre-hátra-előre (nagyok)
 ülésben csúszás asztal alatt babzsákkal az őbén
 haladás térden és tenyéren hullámvonalban babzsák tarkón
 medvejárás padon babzsák tarkón
 padról ugrás karikába babzsák kézben
 tevejárás helyre
6. Verebek fészket keresnek (páros lábon szűkdeinek)

A munkaközösségi foglalkozások célja, az óvodapedagógusok munkájának segítése ötletadással, ne feledjük a rendszeres mozgás fontosságát óvodáskorban. Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyerekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. A mozgásos játékok, tevékenységek, feladatok rendszeres alkalmazása kedvezően hat az erő és állóképesség fejlődésére, ezekkel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. A szabad és irányított mozgástevékenységek együtt hatnak a gyermekek személyiségének fejlődésére, pl: pozitív énkép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kooperáció, kommunikáció, problémamegoldó gondolkodás. A feladatok legyenek a gyermekek számára kihívások!

Minden fejlődés alapja a mozgás.

25. MOZGÁS HATÁROK NÉLKÜL

„ A gyermekkorban realizált sportértékek döntőek a gyermek személyiségének fejlődésében. Az elmulasztott lehetőségek már soha vissza nem térnek.”

(Földesiné Sz. Gyöngyi)

2023. április 22-én szombaton, 9.00 óráig kezdettel a *Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény* megrendezte a **25. Mozgás határok nélkül** nagycsaportos óvodások és szülei játékos sportvetélkedőjét körzeti szervezéssel városunk sportcsarnokában.

Ott folytattuk, ahol három éve abbahagytuk a járványhelyzet miatt. Sikertült jókedvvel, játékszenvedéllyel, kitartó, önfeláldozó mozgással megtölteni a sportcsarnok küzdőtérét.

Rendezvényünket a *Tiszavasvári Mazsorett Egyesület* *Narvics* csoportja *Schmidtné Horváth Zsuzsa* vezetésével nyitotta meg.

A mazsorettesek hangulatos bemutatója után a csapatok felsorakoztak a küzdőtérre, hogy csasztuskájukkal köszöntsék egymást és vendégeinket. Tanítóink és Moravszki Zsoltné Mariann Intézményvezetőnk mellett elfogadta meghívásunkat Dr. Lipták Józsefné Irénke és Czifra Sándorné Jolika is akik kezdetektől partnerei voltak a rendezvénynek.

Szalagos bottal zenére bemelegítettünk s kezdődhetett a játék. A váltóversenyek alatt hangos buzdítás közepette gyermekek és szülők adták magukat a „mozgás örömeinek” próbára téve ügyességüket. A mai napon is „győzött” a játszóképesség, az akarat, a kitartás, az együttműködés, örömmel játszott gyermek, felnőtt, végül minden csapat „nyertes” lett.

Az öt versenyző csapat és időmérők:

Tiszalök – Szivárvány Óvoda – Kisvakond csapat
Fülemüle Zöld Óvoda - Fülemüle csapat
Lurkó Kuckó Óvoda - Napsugár
Minimanó Óvoda – Fúrge mókus csapat
Varázsceruza Óvoda - Fúrge mókus csapat

Tóthné Mészáros Mónika
Képesné Mészáros Zsuzsanna
Tóth Milán
Moravszki Zsoltné
Aratóné Lévai Márta

Ezúton is köszönöm a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola tanítóinak, hogy ovisainkkal és szüleikkel töltötték a délelőtti.

Önfeledt játékkal gyerekek és szülők megnyerték a mozgás hasznos eszközeit, s ez ünnepi alkalomból minden gyermek egy labdával térhetett haza.

Eredményhirdetés előtt „büszkeségeinket” volt óvodásokat fedezhettek fel a versenyző csapatok a küzdőtéren.

Czvetnicz Benedek freestyler, valamint a Tiszavasvári Karate Szakosztály tagjai –többek között *Bozó Kristóf*, *Krasznai Marcell*-berauatójainak tapasztalhattunk Sziránc Kovács Eszter feikészítésével.

Következik támogatóink listája, kiknek fontos az óvodás gyermekek egészséges életmódra nevelése:

Szőke Zoltán
Szentmihályi Gép Kft.
Eszenyi Attila
Pampuch János
Dr. Lipták Józsefné
Moravszki Farm
Agrotrans Bt.
Nagy Bálint
Tiszavasvári Sportegyesület

Dampf László
Róshaly Zsolt
Demeter Iván
Segítők Bt.
Balácsi Csilla
Kovács Lajos
Háry Péter
Parragh Gábor
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
Varázsceruza Óvodai Egyesület

E lap hasábjain is tisztelettel köszönöm segítő támogatásait az óvodás gyermekek nevében!

Köszönöm szépen az óvodapedagógusok csapatszervező, felkészítő munkáját, Gazdag Richárd, Tiva-Szolg Nonprofit Kft. dolgozóinak segítségét, Kiss-Becsy Zoltán egészségügyi felügyeletét, a polgárőrök védelmét. Köszönöm munkatársaimnak, a Varázsceruza Óvoda dolgozóinak önzetlen támogatását, Czvetnicznén Gránel Anita szervezésben nyújtott fiatalos lendületét. Tisztelet illeti Nagy Lászlót, aki évtizedet foglalt össze a kivetítőre, és megörökítette játékunkat.

„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs olyan gyógyszer, amely a mozgást helyettesíthetné!”

(régibőlcs görög mondás)

Nagy Zoltánné
szervező óvodapedagógus

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény honlapját szerkesztő szakmai munkaközösség éves munkájának értékelése a 2022/2023-as nevelési évben

Munkaközösségünk tagjai a 2022/2023-as nevelési évben:

Dorkó Judit
Dampfné Róka Ildikó
Fekete Anita Judit
Pethéné Ujhelyi Marianna

A munkaközösség kitűzött céljai a 2022-2023-as nevelési évben:

- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény és intézményegységeinek bemutatkozása, alapidokumentumainak bemutatása a honlapon.
- Folyamatos tájékoztatás nyújtása a honlapon az óvodák pályázatairól, feladatairól, programjáról, mindennapi munkájáról, az aktuális rendelkezésekről.
- A honlapon található adatok, információk folyamatos frissítése, az éves Munkaterv, és a Különös közzétételi lista alapján.

A munkaközösség éves munkájáról:

A nevelési év során folyamatosan igyekeztünk frissíteni a honlap bemutatkozó felületét. Online és személyesen is tartottuk a kapcsolatot a sikeres munka érdekében.

Intézményvezetőnk kérésére folyamatosan frissítettem az oldal aktuális, intézményre vonatkozó információit, közzétettem az aktuális pályázati felhívásokat.

Tiszavasvári, 2023. június 16.

Pethéné Ujhelyi Marianna
munkaközösség vezető

Mérési eredmények értékelése
(2022/2023)

A 2022/2023-as nevelési évben kiemelt feladatunknak tekintettük az érzelmi és szociális képesség mérését. Erre a képességtérletre készítettünk egy mellékletet, melynek a tesztelése zajlott a csoportokban. Arra a következtetésre jutottunk, hogy megfelel a funkciójának, és az útmutató mindenki számára érthető. A munkaközösségi megbeszélésen lehetőség volt arra is, hogy ötleteket gyűjtsünk arra vonatkozóan, hogy ki, milyen esetekben használja még az érzelmeket tükröző kártyákat (mese után, nevelési helyzetekben...).

A következő nevelési évben továbbra is ezzel a területtel szeretnénk foglalkozni szakemberek (pszichológus) bevonásával.

A képességi területeknél a II. félévben egyaránt fejlődés tapasztalható. Az óvodánkenti különbségeket a gyermekek összetétele nagymértékben befolyásolja. Ahol több a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, ott a fejlődés kisebb fokban figyelhető meg az anyanyelvi, illetve az értelmi képesség területén, viszont a testi érettség – motoros képesség területén közel azonos fejlődés figyelhető meg.

Tiszavasvári, 2023. augusztus 16.

Miterkóné Dancs Éva
munkaközösség-vezető

**Különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelését segítő munkaközösség
2022/2023-as nevelési évben végzett szakmai tevékenységének értékelése**

Munkaközösségünk létrejöttét nem csak a különleges bánásmódot igénylő gyermekek egyre nagyobb számban való jelenléte tette szükségessé, hanem az a szakmai igényesség, amely magába foglalta az ehhez a témához köthető ismeretek bővítése iránti vágyait.

Az érdeklődés és aktivitás, már az első ún. „alakuló” megbeszélésen is megmutatkozott. A Fülémüle Zöld Óvoda minden óvodapedagógusa a munkaközösség tagja, a Varázscseruja Óvodából Gazdag Etelka volt aktív résztvevő.

A szakmai tartalom meghatározása előzetes javaslatok után, azzal összhangban, azt kiegészítve történt. A felmerült témák megtervezéséhez, a kérdések megválaszolásához a legkompetensebb külső szakemberek segítségét kértük.

Vendégünk volt Bodnár Katalin a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári tagintézményének vezetője. Segítségével megismerhettük a vizsgálati szempontból jól megfogalmazott informatív Szekértői Vélemény Iránti Kérelem ismérveit. Rengeteg fontos gyakorlati információt is kaptunk, pl.: különböző családszerkezetek esetében ki a törvényes képviselő, ki a kérelmező...stb. Alkalmunk volt már vizsgálati anyaggal rendelkező gyermekeink további problémáinak „megakadásaikat” megbeszélésére is.

Érzékelve azt, hogy a Bodnár Katalinnal folytatott kerekasztal beszélgetés milyen sok további kérdést vetett fel, - az eredeti tervektől eltérően - a 3. munkaközösségi megbeszélésre a munkaközösségi tagok egyetértésével a szakszolgálat pszichológus munkatársát Benyusz Enikőt hívtam meg. A beszélgetés tartalmát a felvetődött problémák határozták meg. A megfogalmazott kérdéseket előre eljuttattuk a pszichológushoz. Szerteágazó kérdéseink a gyermekeink körében megfigyelhető legkülönbözőbb tünetekhez kapcsolódnak: evési problémák (túlevés, falánkság – étel elutasítása, válogatosság, szelektív evés), túlmozgás, nyugtalanság, késői szóbatisztaság, szorongás...stb. A szakember részletesen megválaszolta minden kérdésünket.

Összességében elmondhatom, hogy tartalmas és aktív munkaközösségi alkalmakat tudhatunk magunk között. Találkozónk gyarapították speciális ismereteinket, támogatták a tagok közötti szakmai párbeszédet. Élő Facebook csoportunk, a felhívott tartalmak segítették a tudás- és információ megosztást.

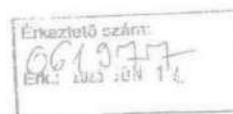
Tiszavasvári, 2023. október 14.

Balogh Marianna
munkaközösség vezető

PNY / 762 - 11 / 2023

6. melléklet

**Félévi/Tanév végi beszámoló
bázisintézményi tevékenységről
2022/2023. tanév**



Bázisintézmény neve: Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

A munkatervben vállalt bázisintézményi feladat/jó gyakorlat/szakmai program megnevezése	Megvalósult (igen - nem)	Megvalósulás időpontja	Résztevő pedagógusok száma	Résztevők elégedettsége (átlag)	Jógyakorlat bemutató pedagógus neve:
1. „Hűvös, arany szél lobog” - Játékos komplex anyanyelvi nevelés, fejlesztés Komplex tevékenységeken keresztül a HHH gyerekek anyanyelvi képességeinek sokoldalú fejlesztése – beszédértés, beszédalképzés, hallás fejlesztése, beszéd szervek ügyesítése, szókincsbővítés „ Csipp, csepp csepereg...” Környezeti nevelésbe ágyazott anyanyelvi nevelés, fejlesztés Környezeti nevelésén keresztül a HHH gyerekek anyanyelvi képességeinek sokoldalú fejlesztése – beszédértés, beszédalképzés, hallás fejlesztése, beszéd szervek ügyesítése, szókincs és ismeretbővítés	igen	2022.10.18.	11 fő	4.93	Ferencziné Majoros Edit Bodnárné Varró Ilona Dobsiné Fekete Judit Tóthné Nácsa Irén Tóth Anikó
2. „Elemezzünk” játék az elemekkel „ Legyen mindig LEVEGŐ, hogy	igen	2023.	8 fő	5	Berencsi Judit – Dan Megyeri Gabriella,

6. melléklet

lélegezhessünk, TŰZ, hogy melegedhessünk, VÍZ, hogy ihassunk, FÖLD HOGY ÉLHESSÜNK! „					Mátyók-Opre Krisztina – Fedor Jolán Éva, Pethéné Ujhelyi Marianna – Szűcs Alexandra, Míterkóné Dancs Éva – Volosinovszki Éva
3.					

Helyszín biztosítása POK által szervezett programok számára

A program megnevezése	Megvalósulás időpontja	Résztevő pedagógusok száma	Résztevő gyermekek/tanulók száma
1.			
2.			

Reflektív elemzés, rövid szöveges összegzés a bázisintézményi éves munkaterv megvalósításáról
<ul style="list-style-type: none"> - az bázisintézményi éves munkatervben megfogalmazott célok megvalósulása - a programok, rendezvények témájának indokoltsága - a programok, rendezvények szervezetsége, résztvevő száma, elégedettségmérők eredménye - a programok, rendezvények megvalósítása során alkalmazott módszerek, munkaformák, pedagógus kompetenciák, eszközök megfelelősége - a POK-kal való kapcsolatartás mennyisége, minősége - javaslatok, észrevételek - tapasztalatok, valamint a kapott visszajelzések alapján megosztani kívánt gondolatok
<p>2022/2023 nevelési évre vonatkozó Bázisintézményi céljaink:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3-7 éves HHH gyermekek sokoldalú fejlesztése, kiemelve az anyanyelvi kultúra fejlesztését, a zökkenőmentes beilleszkedés, későbbi beiskolázás elősegítése érdekében az óvodai napirend egésze folyamán, kiemelten a fő tevékenységben, a játékban <p>Az intézmény éves munkaterve alapján:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egészséges életmódra nevelés - Fenntarthatóságra, együtt élhetőségre nevelés

- - Ézelmi kötődés, empátia erősítése

A 2022.évi Őszi Pedagógiai szakmai napokon

Kiemelt célunk a jó gyakorlatokkal:

-A gyermekek érdeklődésének felkeltésével minél több érzékszerv fejlesztésével anyanyelvi kompetenciák fejlesztése.

Célunk annak bemutatása, hogyan építjük be a gyermekek napirendjébe az anyanyelvi, kommunikációs értelmi fejlesztő gyakorlatokat. Az anyanyelvi és kommunikációs fejlesztő programunk egyik alapelve, hogy a HHH gyermekek hátrányos helyzetéből adódó anyanyelvi és kommunikációs lemaradásokat érzékeny pedagógiai szemlélettel, módszerekkel, sikeresen csökkentünk, megkönnyítve így a zökkenőmentes iskolakezdést, a lemorzsolódás lehetőségét csökkentve.

- **a programok, rendezvények témájának indokoltsága**

Óvodánkban jelentősen megnőtt a HHH gyermekek korai óvodáztatása, a beszédkészség/képesség hiányosságaiban felmerülő problémák kezelése érdekében a védőnői szolgálattal, a családsegítőkkal, az ilyen és hasonló problémával küzdő társóvodával bővítve a kapcsolatot kiemelt figyelemmel követtük a HHH gyermekek beóvodázásával megjelenő problémákat, a gyermekek óvodai fejlődését. Nagy gondot jelentett a beóvodázás kapcsán az anyanyelvi nevelés és a kommunikáció hiányosságai. Látva a probléma gyökerét egy munkacsoport azon kezdett gondolkodni, hogy milyen eszközök, módszerek lehetnek a segítségünkre a gyermekek ez irányú nevelésében, fejlesztésében. A munka eredményeképp egy olyan anyagot sikerült összeállítani 2004-ben, mely a gyakorlatban nagy sikert aratott, s látva a gyermekek nagyfokú fejlődését mindenképp gyakorlati alkalmazásra ajánljuk. Célunk a 3-7 éves gyermekek sokoldalú fejlesztése, kiemelve a magyar nyelvi kultúra fejlesztését, a zökkenőmentes beilleszkedés, későbbi beiskolázás elősegítése, anyanyelvi kommunikációs és értelmi fejlesztés az óvodai napirend egésze folyamán, kiemelten a fő tevékenységben, a játékban, minél több érzékszerv fejlesztésével anyanyelvi kompetenciák fejlesztése. Célunk annak bemutatása, hogyan építjük be a gyermekek napirendjébe az anyanyelvi, kommunikációs értelmi fejlesztő gyakorlatokat. Az anyanyelvi és kommunikációs fejlesztő programunk egyik alapelve, hogy a HHH gyermekek hátrányos helyzetéből adódó anyanyelvi és kommunikációs lemaradásokat érzékeny pedagógiai szemlélettel, módszerekkel, több évtizedes pedagógiai tudással és tapasztalattal sikeresen csökkentünk. Egyetlen szempontunk, a tapasztalatszerző, gyakorló-cselekvéses játékba és a mindennapi tevékenységekbe ágyazott

gyakorlás, mely biztosítja a gyermekek egyéni érési tempójához igazodó differenciált fejlesztést. Nagy szakmai gyakorlattal rendelkező óvodapedagógusok által összeállított anyanyelvi és kommunikációs képességet fejlesztő játékgyűjteményünk minden óvodában nagy sikerrel alkalmazható.

Célunk, hogy bemutassuk ennek alkalmazását a mindennapi munkánkban.

A 2022.évi Őszi Pedagógiai szakmai napokon a Minimanó Óvoda mutatta be jó gyakorlatát. A bemutató napon nem volt túl sok külsős részt vevő, alapvetően mi sem hirdettünk sok helyet, mert a csoportszobák befogadó képessége nem nagy, a gyermekek létszáma viszont maximális. Szűkebb környezetünk volt kíváncsi az itt folyó munkára (max. 15-20km körzetből érkeztek), akiknek nagyon örültünk, 2 kollégáné pedig Vasmegyerről látogatott el hozzánk, akiknek azért is örültünk nagyon, mert nagyon hasonló körülmények között dolgoznak, és ilyen messziről még nem volt érdeklődés a munkánk, a programunk iránt. Sajnáljuk, hogy a POK részéről nem volt delegált, reméljük legközelebb meghirdetett programunk nagyobb érdeklődést vált majd ki.

A 2023.évi Tavaszai Pedagógiai Szakmai napok keretében a Fülemlé Zöld Óvoda mutatta be jó gyakorlatát. Célunk:

- Válgon igényükké a környezetük óvása, védelme, tudjanak különbséget tenni az elemek pozitív és negatív hatásai között, környezetvédelmi problémákra érzékenyítés
- Érzelmi nevelés: a környezetükhöz való pozitív érzelmi viszony alakítása a Zöld jeles ünnepek ünneplésével
- 4 fő elem szerepe, fontossága az életünkben
- A projekt során az öndifferenciálás megvalósítása, és/vagy öndifferenciálás folyamatának alakítása életkoruknak és adottságaiknak megfelelően választhatóan

A játékok célja az elemekkel kapcsolatos ismeretek összegzése, felelevenítése, ismétlése, ezáltal a gyermekek képességeinek komplex fejlesztése volt. A projekt témájához kapcsolódóan a játékokkal egy élvezetes játék során környezeti tapasztalatokat gyűjtöttek a gyerekek. A gyerekek, csoportonként előzetesen 1-1 elemmel ismerkedtek meg részletesen, így ők a szerzett ismereteiket rendszerezték, ugyanakkor a többi gyermekcsoportban a játékok során új ismeretekkel bővíthetett tudásuk. A játékhoz felhasználtuk a gyerekek előzetes tudását, az újonnan szerzett ismereteiket egyaránt. Azért választottuk ezt a tevékenységet, mert az óvodás gyermekek életkorának megfelelő játékos tanulási forma, támogatja fejlesztésüket, bővíti és rendszerezi a tapasztalataikat.

A nyugodt, vidám hangulatú légkör biztosításával a gyermekek érdeklődnek, aktívak és kitartóak voltak a játék során. Sok gyerekre jellemző a rövid idejű figyelem ezért a játékokat úgy terveztük, hogy 8-10 percet vegyen igénybe a pálya végig játszása, mégis minél több ismeretet nyújtson. A játékba integrált ismeretanyagot a gyermekek aktívan, elmélyülten és hatékonyan befogadták be, közös élményen keresztül. Nem volt nyertes és vesztes.

A magatartási és viselkedési szokások közül a türelem, a kivárási, késleltetés, szabálytudat erősítés, alkalmazkodás képessége, udvariasság, egymás meghallgatása, egymásra figyelés, kooperációs képesség növelésének elérése egyaránt jelen volt. Az öndifferenciálás lehetősége adott volt minden játékállomáson. Egyénre szabott kérdéseket tettünk fel a képességek differenciálására. A kooperatív értékelést és a gyermekközpontú értékelést ötvöztük a játékok folyamán. Az egyénre szabott kérdésekkel, a játék közbeni kommentálással, a segítségadással és a hibajavítással erősítettük a játékkedvüket, aktivitásukat. Minden gyerek más-más fejlődési stádiumban van, sőt az aktuális pillanatban is más fejlődési ütemük van, ezt igyekeztük végig szem előtt tartani. Megvalósult cél volt a gyerekek türelmi, kivárási szintjüknek megfelelően gyorsá tenni a játékokat.

A megvalósult programot sikeresnek értékeljük, a visszajelzések és az elégedettségi kérdőívek kitöltése alapján is. Köszönjük a Nyíregyházi POK munkatársainak a részvételét és az aktivitását.

Összességében úgy gondoljuk, hogy a kitűzött célokat, feladatokat megvalósítottuk. A gyermekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat a tevékenységek során, melyek élményszerűen új ismereteket nyújtottak.

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 4 telephelyen működik, bázisintézményi pályázatunkat 2020-ban mind a 4 telephely bevonásával nyertük meg. Szerettem volna vezetőként bemutatni ezen a „fórumon” mind a négy óvoda sajátosságát, jó gyakorlatát, mert büszke vagyok minden kollégám munkájára, az óvodák elért eredményére. A tavaszi szakmai napokat a Varázscseruza Óvodánkban terveztem megvaslósítani, itt azonban a fenntartó egy nagyobb felújítást tervezett, így egész nevelési évben szünetelt az óvoda. A következőkben szándékomban áll ennek az óvodának a jó gyakorlatát is bemutatni.

Örülünk a viszonylag sok érdeklődőnek, óvodapedagógus társainkkal nagyon hasznos tapasztalatokat cserélhettünk. Köszönjük a nagyon jó értékeléseket és az építő jellegű hozzászólásokat Nekik!

Köszönjük az együttműködést és támogatást a POK részéről!

Kelt: Székelykőr, 2023. 06. 09.

Székelykőr BKT
intézményvezető



Székelykőr BKT
intézményi koordinátor

A beszámolót elfogadta:

Kelt: Székelykőr, 2023. 06. 08.



Székelykőr
főosztályvezető
Pedagógiai Oktatási Központ

Tárgy (14.np.):	Előterjesztés a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról
Előadó:	Szóke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Ládi Zsanett köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását azzal, hogy kezdeményezzen egy egyeztetést a Jelzőrendszeres Munkacsoportnál a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek mielőbbi kiszűrésére és szakszerű fejlesztése érdekében.

Hozzászólások:

Ráduly Zsolt alpolgármester:

Világosan látszik, hogy a gyerek populáció egy réteghez tartozik, és igen magas a HHH gyermekek aránya. Nagyon sokféle módszert igényel, hogy ezeket a gyerekeket valamilyen formában előnyösen lehessen iskolában tartani és oktatni, hogy elérjék azt a szintet, ami esetleg egy továbbtanuláshoz szükséges. Sajnos a szakszolgáltatnak a kapacitása is véges, a szülők meg nem együttműködők, akkor meg van kötve a kezük. Elsősorban a szülő kezdeményezheti ezt a sajátos nevelési igény vizsgálatát. A legnagyobb probléma az infrastruktúrának a hiánya. Az óvodából onnan is érkeznek gyerekek az iskolába, és nincs velük probléma. Látszik, hogy igen komoly és nehéz munkát végeznek a Magiszterben a pedagógusok, és szintén társul egy pedagógus hiánnyal.

Demeterné Berencsi Tünde intézményvezető:

A Szakszolgálattal pont a napokban volt egy szakmai együttműködésük az óvoda kapcsán. Tudják, hogy nagyon nehéz, hogy ezek a gyerekek eljussanak szakértőhöz, nevelési tanácsadóba, logopédushoz. Azt már elérték, hogy van saját logopédusuk, tehát már ez is a fejlődés jele. Abban egyeztek meg, hogy amit kiküldenek levelet a Szakszolgálattól, azt majd ők fogják átadni célirányosan a családoknak.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szóke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett javaslattal együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
313/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

Beszámoló a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2022/2023. tanévről készített szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadta a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal azzal, hogy kezdeményezzen egy egyeztetést a Jelzőrendszeres Munkacsoportnál a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek mielőbbi kiszűrésére és szakszerű fejlesztése érdekében.
2. Felkéri a polgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

1. melléklet a 313/2023. (XI.30.) Kt. sz. határozathoz

TISZAVASVÁRI GÁRMELÉRTÉK ÉRTÉKELÉSI HIVATAL
terjesztés dátuma: 2023-09-25. hónap

Iktatószám: TPH/12734-2/2023
Napja:
Szervegys.:
Órarendszám:
Hivatali bejegyzés szám:

**Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Művészeti Szakgimnázium, Szakképző Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye**

4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 76.

OM:200509

**Tanév végi
Intézményi beszámoló
2022/2023.**

Készítette: Demeterné Berencsi Tünde

tagintézmény vezető

2023. június 29.

Tartalom

BEVEZETŐ	2
1. Intézményi létszámadatok és változásai	2
Óvoda.....	2
Általános iskola.....	2
Művészeti iskola.....	4
2. Alkalmazotti létszám	5
Óvoda.....	5
Alsó tagozat.....	5
Felső tagozat.....	5
Művészeti iskola.....	6
Technikai személyzet.....	7
3. Tárgyi feltételek	7
Óvoda.....	7
Általános iskola.....	7
4. Tanulmányi eredmények	9
Alsó tagozat tanulmányi eredményei.....	9
Felső tagozat tanulmányi eredményei.....	10
Mérések.....	11
Lemorzsolódás.....	11
5. Munkatervi feladatok megvalósulása	12
6. Összegzés	15
Melléklet 1. – Statisztika	16
Melléklet 2. – Óvodai beszámoló	17
Melléklet 3. – Alsós munkaközösségi beszámoló	25
Melléklet 4. – Felsős munkaközösségi beszámoló	59
Melléklet 5. - Gyermek és ifjúságvédelmi beszámoló	92
Melléklet 6. – Diák Önkormányzati beszámoló	97
Melléklet 7. – Könyvtári beszámoló	104

BEVEZETŐ

A tanév végi szakmai beszámolót a 2022/2023. II. félévének alsós és felsős munkaközösségi beszámolóik, az Önértékelést Támogató Munkacsoport beszámolója, valamint a Magiszter Óvoda beszámolója alapján készítettem el. Munkámat segítették: Péntek Miklós tagintézményvezető-helyettes, Baloghné Birgán Anita alsós-, Román Erika felsős munkaközösség vezetők és Fülöp Irén Zsófia a BECS vezetője.

1. Intézményi létszámadatok és változásai

Óvoda

2022. szeptember 1. - 160 fő

Érkezett: 2 fő (visszakerültek a családjukba a gyerekek - nevelésbe vételből)

2023. június 16. – 162 fő

Általános iskola

2022. szeptember 1. – 431 fő

Távozott 2 fő

1 fő – Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI

1 fő – Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola

Érkezett 2 fő

1 fő – később iratkozott be, másik iskolából érkezett

1 fő – a Szorgalmatosi Deák Ferenc Általános Iskolából érkezett, BTMN-s tanuló – egyéni munkarend

2023. június 16. – 431 fő

Alsó tagozat	Felső tagozat	Összesen
206 fő	225 fő	431 fő

Osztály alsó tagozat	Tanulói létszám 2022.szept ember	Tanulói létszám 2023 június	Osztályoként		Osztályonként		Enyhe értelmi fogyatékos tanulók
			Lány	Fiú	HH	HHH	
1.a	21	21	13	8	2	19	0
1.b	19	20	7	13	0	19	1
1.c	19	19	9	10	1	17	0
2.a	21	21	12	9	0	19	0
2.b	21	21	7	14	0	21	0
3.a	20	20	7	13	2	18	0
3.b	22	22	10	12	0	20	1
3.c	21	20	10	10	0	19	2
4.a	22	21	4	17	0	20	3
4.b	21	21	9	12	1	17	2
Össz.	207	206	88	118	6	189	9
Osztály felső tagozat							
5. A	18 fő	17 fő	10 fő	7 fő	0 fő	17 fő	1 fő
5. B	21 fő	21 fő	8 fő	13 fő	0 fő	21 fő	2 fő
5. C	18 fő	18 fő	7 fő	11 fő	1 fő	16 fő	1 fő
6. A	24 fő	24 fő	11 fő	13 fő	0 fő	24 fő	0 fő
6. B	25 fő	25 fő	12 fő	13 fő	1 fő	24 fő	6 fő
7. A	23 fő	23 fő	14 fő	9 fő	1 fő	22 fő	1 fő
7. B	22 fő	23 fő	10 fő	13 fő	1 fő	21 fő	2 fő
7. C	23 fő	23 fő	12 fő	11 fő	1 fő	22 fő	1 fő
8. A	25 fő	25 fő	15 fő	10 fő	0 fő	23 fő	0 fő
8. B	26 fő	26 fő	13 fő	13 fő	1 fő	23 fő	1 fő

Össz.	225 fő	225 fő	112 fő	113 fő	6 fő	213 fő	15 fő
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	--------------

Művészeti iskola

2022. szeptember 1. – 89 fő

Szín- és bábművészeti ág – színjáték tanszak: 17 fő

Zeneismereti ág - zeneművészeti tanszak: 30 fő

Képző- iparművészeti ág – grafika és festészet tanszak: 42 fő

2023. június 16. – 89 fő

Színművészeti-bábművészeti ág - Színjáték tanszak

Évfolyam: Alapfok 2. – 6.A osztály

Fő tárgy: dráma és színjáték 3 óra

Kötelezően választható tantárgy: beszéd és vers 1 óra

A foglalkozásokat tartja: Dancs Katalin

Képző- és iparművészeti ág - Grafika és festészet tanszak

Évfolyam: Alapfok 5. – 7.C osztály

Előképző 1. – 1.A osztály

Fő tárgy: vizuális alkotógyakorlat 2 óra

Kötelezően választható tantárgy: grafika és festészet műhelygyakorlat 2 óra

A foglalkozásokat tartja Bodai Antalné

Zeneművészeti ág - Zeneismereti tanszak

Évfolyam: Előképző 1. – 1.B és 1.C osztályok

Fő tárgy: szolfézs 2 óra

Kötelezően választható tantárgy: szolfézs 2 óra

A foglalkozásokat tartja: Ringer Katalin – majd Kerekesné Lévai Erika, Tündik Zita, Dévényi Erzsébet Ildikó

2. Alkalmazotti létszám

Óvoda

6 óvónő

6 dajka

9 pedagógiai asszisztens

A nevelési év végén, a szerződéssel alkalmazott kollégák munkaviszonya megszűnt és az újabb nevelési év kezdetén alkalmazni fogjuk őket újra.

A 2023/2024-es nevelési évben új csoport indítására lesz szükség, a beiratkozott gyermekek nagy száma miatt. Ehhez dajka, asszisztens, óvónő alkalmazására lesz szükség. Dajka és asszisztens pozícióra van jelentkezőnk. Jelenleg még óvónőt, óvónőket keresünk.

Alsó tagozat

9 fő tanító

1 fő utolsó éves tanító hallgató, aki június 22.-én sikeres záróvizsgát tett jeles eredménnyel

1 fő gyógypedagógus

1 fő nyugdíjas óraadó tanító és gyógypedagógus

2 fő nyugdíjas óraadó tanító

2 fő tanító - nyugdíjas, teljes óraszámban

1 fő könyvtár kezelő

1 fő gyógypedagógiai asszisztens

4 fő pedagógiai asszisztens

A létszámból 10 fő kinevezett osztályfőnök.

Selyemné Szabó Judit óraadó pedagógiai asszisztens – aki a 3.A osztályban volt a délutános kolléganő (egyéb foglalkozás) május közepén kilépett.

Felső tagozat

13 fő főállású pedagógus

4 fő óraadó pedagógus

2 fő pedagógiai asszisztens, egyikük nyugdíjas.

A felső tagozatban tanító pedagógusok közül 1 fő tagintézmény-vezető, 1 fő tagintézményvezető-helyettes, 1 fő munkaközösség-vezető. 10 fő osztályfőnöki pozíciót tölt be.

A kollégák jól képzettek, nagy hivatástudattal rendelkező, gyerekeket szerető és tisztelő nevelők közössége, akik magas színvonalú oktató-nevelőmunkát végeznek. Fogékonyak az új kezdeményezésekre. A vezetés támogatja a szakmai fejlődést, az önképzést, a tanulást. A kiemelt területek munkánk során a kiemelt figyelmet igénylő tanulók ellátása, módszertani továbbképzések, IKT eszközök használata a tanórán. Az üres álláshelyek szakjai nagyon sok többletfeladatot jelentenek a kollégáknak.

A teljesen arányos munkaterhelés szinte megvalósíthatatlan, mert a kollégák végzettsége és terhelhetősége, illetve a tantárgyak heti óraszámára nagy eltérést mutat. Törekszünk a terhek arányos elosztására a programok felelőseinek kiválasztásánál. A munkaközösségek saját programjait maguk határozzák meg a munkaterv elkészítésekor. Különböző értekezleten a jó munkát, illetve plusz feladatot vállaló kollégák szóbeli kiemelése, megdicsérése megtörténik. Nagyon hálásak vagyunk a Magiszter Középfiskola vezetésének és az Esélytér Intézményfenntartónak a tanév végén a munkavállalók számára adott jutalomért. Nagyon hálásak vagyunk érte!

Augusztus 15.-től felvételt nyer 1 fő biológia szakra, 1 fő testnevelés órák ellátására. A további üres álláshelyeket meg kell hirdetni. Keresünk még tanítókat, angol és ének szakos pedagógusokat is.

A beindítandó büdi iskola (Iskola u. 2.) ha beindul, több tanítóra lesz szükségünk.

A szeptembertől indítandó esti felnőttoktatásban való tanítást a kollégák közül fogják vállalni. Ennek hirdetése, propagálása folyamatosan zajlik.

Művészeti iskola

Dancs Katalin – Színművészeti-bábművészeti ág - Színjáték tanszak

Bodai Antalné - Képző- és iparművészeti ág - Grafika és festészet tanszak

Ringer Katalin - Zeneművészeti ág - Zeneismereti tanszak

Kerekesné Lévai Erika - Zeneművészeti ág - Zeneismereti tanszak

Dévényi Erzsébet Ildikó - Zeneművészeti ág - Zeneismereti tanszak

Tündik Zita - Zeneművészeti ág - Zeneismereti tanszak

Munkánkat 1 fő könyvtáros és egy fő iskolatitkár segíti.

Technikai személyzet

- 5 fő takarító
- 3 fő közfoglalkoztatott dolgozó
- 1 fő karbantartó
- 1 fő udvari munkás 6 órában

Lakatos József Gusztáv 6 órás alkalmazott nyugdíjba menetele után (2023. január 10.) még június 30.-ig alkalmaztuk. Szerződése megszűnt. Helyére az eddig közfoglalkoztatás keretében alkalmazott aktív korú Makula Attilát vettük fel határozott idejű szerződéssel. Lakatos Anett takarítónő szerződése lejárt.

3. Tárgyi feltételek

Óvoda

Mindkét óvoda épület elavult, korszerűtlen, a gyermeklétszámnak nem megfelelő méretű. Az épületek falai szigetelés nélküliek. A 24 szám alatt a gyerekek télen a fűtetlen folyosón közelítik meg a WC-t, mosdót.

A nyílászárók eredetiek, fából készültek. Elvetemedtek, így az újjnyi hézagokon süvít be a szél. Nehezen nyithatók, zárhatók.

A gyermek és a felnőtt WC-k, kézmosók – korszerűtlenek.

Az óvodai udvar játékok korszerűtlenek. A fajtékok javításra és festésre, lakkozásra szorulnak. Az egyéb játékok is régiek.

A Petőfi utca 24. szám alatti udvar betonos része balesetveszélyes, az ott található - raktárnak használt – kisház is nagyon öreg és felújításra szorul.

Általános iskola

Az épület 1956-ban épült, ebből következik, hogy egyre több, nagy felújításra volna szükség. Épületeink elavultak, korszerűtlenek. Az épület falaiszigetelés nélküliek. Az egyik épület lapostető és beázik, a másik épület nyeregtető és ott is beázás van, a padlástér felől. A nyílászárók eredetiek, fából készültek. Elvetemedtek, így az újjnyi hézagokon süvít be a szél. Nehezen nyithatók, zárhatók.

Az osztálytermek nem mindegyike felel meg az előírásoknak alsó tagozatban, vannak termek, amik az összeköltözés miatt szükségmegoldást nyújtanak. Három alsós osztály is igen szűk,

kisméretű teremben került elhelyezésre. Ők szeptembertől 4. évfolyamba lépnek, így 2024 szeptemberében, amikor első osztályt fognak kezdeni, ez a helyzet nagyon feszítő lesz. Felső tagozaton minden osztály megfelelő méretű tanteremben tölti a napjait. A kollégák esztétikus dekorációval tették otthonossá a termeket.

A villamoshálózat nagyon elavult, feltétlenül szükséges a korszerűsítése, de ez évek óta húzódik.

A vizesblokkok cserére szorulnak. A tanteremek nagy részében a linóleum borítás felújítása szükséges. A tanulói és a felnőtt mosdók – WC-k, kézmosók - korszerűtlenek, nehezen szellőztethetők.

Egy tornatermünk van, ami igencsak megnehezíti a mindennapos testnevelés megtartását. A legtöbb esetben 2, néha 3 osztály tartózkodik bent egyszerre az esős, hűvös, szeles, havas napokon.

Az épületek közötti terület egy részét fűbeton, másik részét kavicsos terület borítja, ami nem gyermekbarát, nagyon veszélyes. A környezet ingerszegény. Igény mutatkozik udvari padokra, játékeszközökre.

Köszönet illeti a fenntartót, hogy a nevelési és tanítási év elindulása előtt több felújítást megvalósított. Festés, csempézés, ajtók cseréje. Ezek a legfontosabb felújításra, korszerűsítésre váró feladatok, de ezeken kívül is sok kisebb javításra, karbantartásra van szükség. A nyári felújítási munkálatok egy részét (festés) saját berkeken belül oldjuk meg (karbantartó és takarítók segítségével egy tanév elején nyert festékkészlettel). Ám a nagyobb munkákhoz fenntartói segítséget várunk, ha a lehetőségek megengedik.

Eszközpark

A meglévő eszközök folyamatosan amortizálódnak. Pótlásuk, javításuk költséges. Több digitális táblára, projektorra lenne szükségünk a hatékonyabb munkavégzéshez. Tanulást segítő eszközök korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésünkre: szemléltetéshez, differenciáláshoz, fejlesztéshez, de természetükből fakadóan ezek előbb-utóbb elhasználnak, folyamatos pótlásuk lenne célszerű. A kollégák is rengeteg oktatást segítő eszközt készítenek. Az iskolai könyvtár szintén fejlesztésre szorul. A könyvtári állomány bővítésére ebben az évben a Kello segítségével volt lehetőség. 200 darab könyvet kaptunk ajándékba. (felnőtt irodalom).

4. Tanulmányi eredmények

Alsó tagozat tanulmányi eredményei

Tantárgy	1. A	1. B	1. C	2. A	2. B	3. A	3. B	3. C	4. A	4. B	Átlag
Magatartás	4,29	3,90	4,26	4,05	4,43	4,35	4,71	4,75	4,10	3,30	4,21
Szorgalom	4,38	3,70	4,21	3,71	4,05	3,65	4,48	4,50	4,00	3,25	3,99
Magyar ir.	3,71	3,10	3,84	2,76	3,38	4,05	4,09	3,65	2,90	3,05	3,45
Magyar ny.	-	-	-	2,90	3,05	3,85	3,95	3,25	2,80	2,75	3,22
Matematika	3,81	3,10	3,84	2,86	3,48	4,05	4,00	3,50	2,70	2,60	3,39
Körny. ism.	-	-	-	-	-	4,40	4,45	3,65	3,20	3,35	3,81
Ének – zene	4,71	4,20	4,47	3,95	4,48	4,75	5,00	4,95	4,45	4,35	4,53
Víz. kultúra	4,57	3,65	4,26	4,52	4,52	4,80	5,00	4,75	4,70	4,80	4,55
Technika	4,67	3,65	4,16	4,81	4,48	4,65	5,00	4,70	5,00	4,30	4,54
Testnevelés	4,81	4,45	4,58	4,57	4,62	4,80	4,95	4,85	4,90	4,60	4,71
Angol	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	3,25	3,4
Informatika	-	-	-	-	-	4,60	5,00	4,70	3,90	4,35	4,51
Átlag	4,38	3,69	4,19	3,77	4,00	4,44	4,61	4,22	3,81	3,56	4,06

Felső tagozat tanulmányi eredményei

Tantárgyak	5. A	5. B	5. C	6. A	6. B	7. A	7. B	7. C	8. A	8. B	Átlag
Magatartás	3,80	4,76	3,78	4,00	3,78	3,81	3,28	3,30	4,04	3,58	3,81
Szorgalom	3,07	4,05	3,33	3,52	3,48	3,43	2,78	2,65	3,21	3,21	3,27
Magyar irod.	3,53	3,48	2,89	3,48	3,22	3,05	2,32	2,30	3,75	3,08	3,11
Magyar nyelv	3,40	3,38	2,67	2,83	3,22	3,14	2,21	2,30	3,58	3,00	2,97
Idegen nyelv	2,93	3,67	3,28	3,13	2,39	2,86	2,16	2,09	3,04	2,96	2,85
Matematika	2,80	3,10	3,06	2,83	2,57	3,05	2,21	2,35	3,58	2,96	2,85
Történelem	4,07	4,05	3,50	2,96	3,17	3,10	2,63	1,91	3,63	2,96	3,19
Term. tudomány	2,20	3,57	2,06	2,61	2,13	-	-	-	-	-	2,51
Biológia	-	-	-	-	-	2,86	2,05	2,22	2,54	2,83	2,5
Fizika	-	-	-	-	-	2,62	2,32	1,65	2,83	2,58	2,4
Kémia	-	-	-	-	-	3,19	2,11	2,35	2,88	2,63	2,63
Földrajz	-	-	-	-	-	3,05	1,74	1,87	2,63	2,46	2,35
Ének-zene	3,53	4,62	3,89	3,96	3,83	4,29	4,11	3,30	4,67	4,17	4,03
Vizuális kult.	4,47	4,90	4,56	4,48	4,26	4,14	3,42	3,87	4,75	4,42	4,32
Digitális kultúra	2,33	3,19	3,00	2,78	2,26	2,71	2,37	1,74	3,29	2,33	2,6
Technika	4,27	4,90	4,28	3,57	3,39	4,10	2,63	3,09	4,79	4,17	3,91
Testnevelés	3,93	4,95	4,83	4,04	4,61	4,57	2,63	3,52	4,00	4,04	4,11
Osztályátlag (magatartás és szorgalom nélkül)	3,38	3,98	3,45	3,33	2,93	3,05	2,06	2,47	3,43	2,94	3,1

Mérések

Ebben a tanévben az alsósok írtak csak központi bemeneti és kimeneti méréseket. Az első évfolyamon elvégeztük a DIFER mérést. Az első osztályban tanítókkal megbeszéltük és megterveztük a továbbhaladás feltételeit. A diagnosztizáló mérésnél kiszűrt tanulókat tovább küldtük vizsgálatokra. Májusban megtörtént a DIFER visszamérése 1. évfolyamon. (Lásd: 1. sz. melléklet DIFER mérés eredményei a 2022 – 2023 tanév Alsó tagozat)

Az év eleji és az év végi méréseket az osztályfőnökök az osztályok haladási ütemének megfelelő feladatlapon összeállításával végezték el.

A mérések előtt az azonos évfolyamon tanító kollégák megbeszélték a felmérőbe szánt feladattípusokat, feladatokat. (Lásd: 2. sz. melléklet Mérés eredményei a 2022 – 2023 tanév Alsó tagozat)

A felső tagozat tanulói a központi digitális kompetencia mérésen vettek részt. Ezért sem szerettük volna terhelni őket egy összeállított feladatlappal és méréssel. Azonban a szaktárgyi tanév eleji és tanév végi mérések elkészültek. A mérések eredményei közepes és jó eredményt mutattak. Nincs kimagaslóan jól teljesítő diákunk, sajnós.

Lemorzsolódás

A tanév elején – az EFOP-3.1.5-16-2016-00001 - A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása projekt megvalósítása keretében a tanévnyitó értekezleten az intézmény nevelőtestülete a rövid és középtávú Intézményi Komplex Cselekvési Tervet megismerte, elfogadta, és vállalta, hogy az abban foglaltakat az érintett tanévek éves munkatervébe is beépíti. A felelősök Bodai Antalné, Cziáky Zoltánné, Demeterné Berencsi Tünde, Kerekesné Lévai Erika, Blaner Gyöngyi, Komjáti Mónika, Szakács Anna.

A tanév elején megtartottuk az első munkaközösségi megbeszéléseket, ahol összegyűjtöttük a vállalásainkat, feladatainkat. Beszéltünk a félévet érintő programokról, az ügyeleti rendszerről, a hiányzásokról, a szülői és az orvosi igazolásokról. Az elfogadható szülői igazolások számát 3 napban rögzítettük.

5. Munkatervi feladatok megvalósulása

Célunk a tanulók oktatása, nevelése, az önálló tanulási szokások megalapozása, a kompetencia alapú oktatás megvalósítása, a felkészítés a továbbtanulásra. Kiemelt cél a pedagógus- és tanulói kompetenciák folyamatos fejlesztése.

Az iskolában működő munkaközösségek az intézményi munkatervük alapján végezték munkájukat. A beszámolókból egyhangúan kitűnik, hogy a munkaközösségek tagjai közös elvek alapján végzik munkájukat, azonos értékrenddel rendelkeznek, jó munkakapcsolatot alakítottak ki egymással és a vezetéssel egyaránt. Munkájukban nagy hangsúlyt fektettek a tehetséggondozásra és felzárkóztatásokra. Ennek színterei voltak a korrepetálások, egyéni fejlesztések, tanórák és az egyéb foglalkozások.

A fejlesztések mellett a tehetséggondozásnak is teret engedünk. Igyekszünk a tanítási órákon változatos tanulásszervezési eljárásokat, csoportos, kooperatív munkaformát, a szemléltetés változatos formáit és IKT eszközöket is egyre többen alkalmazni.

Ebben a tanévben a múzeumpedagógia jelentős szerepet töltött be az oktató-nevelőmunkában. Több osztály fizetett elő a 3 alkalomból álló foglalkozásokra, melyeket a múzeum zárva tartása miatt, eleinte az óvodai csoportszobákban és az iskola tantermeiben zajlottak. A múzeum újra nyitása után a múzeumi foglalkoztatóterekben zajlottak az érdekes foglalkozások. A tanulók neveltségi szintjének emelése, a verbális-fizikai agresszió visszaszorítása mindannyiunk kiemelt feladata volt. Ehhez sok segítséget kaptunk Karalyosné Varga Anikó óvodai és iskolai szociális segítőtől, aki „Ami bánt, NEM jó vicc! „címmel tartott több osztályban is foglalkozássorozatot. Interaktív előadás, gyakorló feladatok és csapatjátékok voltak a foglalkozás részei, melynek témái:

- Bántalmazás fogalmának tisztázása - Mi számít iskolai bántalmazásnak, és mi nem az?
- Milyen formái vannak az iskolai bántalmazásnak?
- Bántalmazás szereplői és felelősségeik
- Hogyan lehet leállítani a bántalmazást az osztályban?
- 13 önvédelmi stratégia a bántás lekezelésére

A vezetői ellenőrzés (tagintézményvezető és tagintézményvezető-helyettes) tanügyi, szervezési, oktatásirányítási, szakmai és munkavégzési területekre terjedt ki. A naplók pontos vezetésének ellenőrzéséről és az esetleges hiányok megszüntetéséről a tagintézményvezető

helyettes két havonta gondoskodott. A tanmenetek elkészítését a munkaközösség vezetők ellenőrizték.

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport (ÖTMCS) kijelölte az önértékelésben résztvevő pedagógusokat. Az önértékelésre kijelölt pedagógusokkal a részleteket egyeztetette.

A tanév során több szaktárgyi óralátogatására is sor került. Az idei tanév óralátogatásinak nagy részét a belső önértékeléshez kapcsolódó óralátogatások és minősítés során látott órák alkották. Ebben a tanévben Vincze Ágnes kolléganő lépett sikeresen Pedagógus I. kategóriából a Pedagógus II. kategóriába.

Május utolsó napján Gazdag Zsolt és Demeterné Berencsi Tünde közoktatási vezető- és pedagógus szakvizsga szakirányon sikeres záróvizsgát tettek.

A látott órák a kollégák minőségi munkájáról, sokrétű szakmai tapasztalatairól árulkodtak. A differenciálásra azonban továbbra is nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk.

Tanulóink órai és szüneti magaviselete kevés javulást mutatott, ez még nem éri el a hatékony tanuláshoz, az optimális hangulathoz szükséges szintet. Továbbra is fontos feladatunk a takarékosagra nevelés, mert még mindig sok a nyitva hagyott csap, ajtó, ablak, égve felejtett villany.

A munkaközösség-vezetők a kollégák munkájának figyelemmel kíséréseivel, sok és türelmes segítségnyújtással, a füzetek beszédésével, tanmenetek ellenőrzésével, szakmai anyagok adásával segítették a kollegákat. Ahol hiányosságot tapasztaltak szakmai érvekkel, tapasztalat átadásával törekedtek ezek pótoltatására.

A munkaközösségek éves tevékenységéről az általuk készített beszámolók tanúskodnak, melyek az év végi iskolai beszámoló mellékletét képezik.

Az iskolában ebben a tanévben is folytatódott a pedagógusok belső önértékelése. Az ellenőrzött pedagógusok a tények alapján önfejlesztési tervet készítettek.

A tanév elején elkészültek a tanmenetek, melyek alapján az évközi szakmai, tanórai munka haladt. Figyelembe vettük a tantervi előírásokat és az intézményünk pedagógiai programját. Ehhez mérten éves szinten tanulási – tanítási, tematikus egységekre és órákra bontva terveztünk. Az óratervek készítésénél és megvalósításánál a NAT által megfogalmazott valamennyi fejlesztési területet érintettük. A pedagógia folyamat lényeges elemeit, a tartalmat, a tanulók életkori sajátosságait, motiváltságát, előzetes tudását, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait komplex módon vesszük figyelembe.

Az elkészített tanmeneteket a munkaközösségvezetők ellenőrizték. A tanmenetek alsó tagozaton minden esetben kinyomtatásra kerülnek, mert ezeket a tanítók a megjegyzések, reflexiók rögzítése után a tanév végén továbbadják egymásnak. Felsőben nem nyomtatunk ki tanmenetet, törekedve ezzel is a környezetvédelemre és a takarékosagra. A tanmenetek elérhetőek a Kossuth utcai nevelői szoba számítógépén. Minden pedagógusnak feladata, hogy tanmenetében jelölje, hogy miből ered a lemaradás. Az osztályozó- és a napközis napló vezetésében egyre kevesebb hiányosság mutatkozik. A naplók pontos vezetéséről és az esetleges hiányok megszüntetéséről a tagintézményvezető-helyettes gondoskodott.

A tanulási gondokkal küzdő tanulóinkat szakértői vizsgálatra küldjük a Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményéhez. A megyei Szakértői Bizottság véleménye alapján fejlesztésre szoruló tanulóinkkal gyógypedagógus foglalkozik. A diákok kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. A tanulási gyengeséggel küzdő tanulóinknál a gyógypedagógussal való egyeztetéssel közös munka során fejlesztettük, igyekeztünk a lehetőséghez mérten differenciált feladatokkal felzárkóztatni tanulóinkat. Nagy szükségünk lenne logopédusra, sok a beszédhibás diák.

A felzárkóztatásban nagy segítséget jelent számunkra a pedagógusok és pedagógiai asszisztensek munkája, akik a tanítóval való egyeztetés után külön is foglalkoznak a tanulásban lemaradt gyerekekkel.

A napi magatartási problémákból adódó konfliktusokat igyekszünk megfelelő módon megoldani. Minden lehetőséget kihasználtunk az osztályközösségek kialakításához

A tehetségesnek tűnő gyermekeket figyelemmel kísértük, tovább fejlesztésüket fontosnak tartjuk, hogy ne veszítsék el motivációjukat, és a pályázat adta lehetőségeket kihasználtuk.

Jó ötlet volt a külön szünet bevezetése alsó és a felső tagozat között, bár ezt egy kissé fenntartással fogadtuk év elején, azonban elmondhatjuk, hogy sokkal kevesebb a konfliktusos helyzet az udvaron, a nagyobb testvér nincs jelen, hogy „intézkedjen” bizonyos esetekben.

Törekszünk az IKT eszközök minél gyakoribb használatára. Lehetőséget adtunk azoknak az osztályoknak is teremcserére, akiknél nem található interaktív tábla. Nagyon szeretnénk, ha minden osztályban lehetőség nyílna ezzel a módszerrel tanulni. Ez elengedhetetlen feltétele már a középiskolának, ahol ezek az infokommunikációs eszközök órán is előtérbe kerülnek.

A tanév első napjától igyekszünk odafigyelni a pontos tanulói iskolába érkezésre. A késések visszaszorítása érdekében 2 héten keresztül a technikai személyzet a bejáratoknál felírta azoknak a gyermekeknek a neveit, akik rendszeresen elkéstek. A gyakori vagy folyamatosan késők szüleivel elbeszélgettünk a késé okairól, a lehetséges megoldásokról, a további késések esetleges következményeiről. Sajnos ezeket a metódusokat, minden hosszabb hétvége vagy szünet után meg kell ismételni. Sajnos vannak, akik ennek ellenére még mindig késnek. Ilyen esetekben a szülő értetlensége okozza a tanuló igazolatlan hiányzását, ha a tanuló 20 percnél többet késik az óráról.

6. Összegzés

Beszámolom célja a 2022/2023. tanév áttekintése és értékelése volt. Ebben a tanévben is komoly munkát tudhatunk magunk mögött: terveztünk, szerveztünk, izgultunk és örültünk az eredményeinknek, sikereinknek. Tagintézményünk sajátos, családi légkörével, követelményeivel igyekszik az elvárásoknak megfelelni. Ebben hozzájárul tantestületünk többségének pozitív személyisége, a nevelés-oktatást segítőik áldozatos munkája és az iskola valamennyi dolgozójának segítőkészsége. A kollégák a munkatervben szereplő feladatokat vállalták és elvégezték a tanév során, azon túlmenően a gyerekek érdekeit szem előtt tartva más programokat is biztosítottak óvodásainknak, iskolásainknak. A munkatervünkben vállalt feladatokat teljesítettük. A feladatainkhoz kapcsolódó dokumentációkat elkészítettük. Ezúton szeretném megköszönni minden kolléganőmnek és kollégáimnak az áldozatos munkáját.

Szeretném kiemelten megköszönni Péntek Miklós tagintézményvezető-helyettes kollégámnak, Hadobás Istvánné intézményvezető asszonynak és nem utolsósorban az Esélytér Intézményfenntartónak és a Magyar Pünkösdi Egyháznak a támogató, segítőkész munkáját.

Tiszavasvári, 2023. június 30.

Demeterné Berencsi Tünde
Tagintézményvezető

Melléklet 2. – Óvodai beszámoló

A csoportok adatai, személyi feltételek, létszámok

Csoport neve	Gyermek-létszám		Óvodapedagógus	Asszisztens	Dajka
Katica	27 fő	Petőfi u. 4.	Tóth Tünde	Tóth Zsolt Györgyné	Kiss Tünde
Napsugár	27 fő	Petőfi u. 4.	Bodó Zoltánné	Oláhné Bodó Zsuzsanna	Vadász Tímea
Süni	25 fő	Petőfi u. 4.	Brudnyák Istvánné	Zékány Krisztina, Lizák-Ötvös Rita	Bekéné Faggyas Ágnes
Csibe	27 fő	Petőfi u. 24.	Huri János Józsefné	Benes Ferencné	Ábri Izabella
Maci	28 fő	Petőfi u. 24.	Vincze Jánosné Rácz Jánosné	Kóti Marianna	Baracsi Anita
Pillangó	28 fő	Petőfi u. 24.	Murvai Jánosné	Kiss Anikó	Béres Józsefné
Összesen:	162 fő				

Személyi feltételek, megbízások

Óvodavezető: Brudnyák Istvánné

Óvodatitkár: Huszárszki Ádám

A személyi feltételekben az év folyamán bővülés történt. Két nyugdíjas óvónő állt munkába, akik Hajdúdorogról érkeztek.

2022.10.10.-én érkezett óvodánkba Tóth Tünde óvónő, aki Ukrajnából érkezett és családjával Tiszavasváriban telepedett le. Január közepétől Zékány Krisztina asszisztens kisbabát vár, így szabadságon van.

Szakmai munka értékelése

A köznevelésről szóló törvény értelmében az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, amelyet 2013. szeptember 1-jétől a 363/2012. (XII. 17.)

Korm. rendelet tartalmaz. Az óvodáknak az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján kell elkészíteni a helyi pedagógiai programjukat. A kiegészítő nemzetiségi óvoda a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feltételek szerint hozható létre az óvodai nevelés alapprogramjában foglaltak figyelembevételével a nemzetiségi nyelv és kultúra ápolásának céljából.

Az alapprogram legutóbb 2021. február 15-én módosult az egészséges életmódra nevelés és az egészséges életvitel igényének alakítása témakörében. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja letölthető az ingyenes jogtárszolgáltatók felületeiről (például Nemzeti Jogszabálytár, <https://njt.hu/>).

Az óvodapedagógusok a Pedagógiai Program alapján állították össze éves nevelési terveiket. A tervek minden esetben a csoportba járó gyermekek képességeinek fejlettségéhez igazodik. A tervezésük alapja a tevékenységekben megvalósuló képességfejlesztés az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott területeken:

- testnevelés
- külső világ tevékeny megismerése (matematikai tartalommal)
- ének-zene - tánc
- képi ábrázolás, kézművesség
- mese és vers hallgatása és mondása

Tervezésükben a Pedagógiai Programunk szerint előtérbe helyezik az egyes témák projektben való feldolgozását, de éltek a heti tervezés lehetőségével is. Az óvodai csoportnaplók sajátos szerkezete mindkét tervezési formát lehetővé teszi. Mindkét tervezési formánál megjelennek a témával kapcsolatos tevékenységek: irodalmi, zenei anyagok, módszerek, eszközök, a tevékenységek által fejlesztett képességek, szokások és szabályok.

Mindkét tervezési forma dokumentuma tartalmaz értékelést, feljegyzést.

A nevelési, szervezési feladatokat félévente tervezik, és negyedévente értékelik a csoportnaplóban. A tervezés és értékelés 3 szinten történik a Pedagógiai Programunk alapján:

- Magvetés szintje
- Érlelés szintje I.
- Érlelés szintje II.

A gyermeki értékelés

Az óvodai csoportnaplók szerves részét képezi az „Egyéni fejlődést nyomon követő lapok”, amely a gyermekek óvodába lépésétől az iskoláig tartalmazza az egyéni fejlődés dokumentumait:

- teljes állapotfelmérés óvodába lépéskor: szülői kérdőív, feljegyzés családlátogatásról
- alapképességek fejlettségének megfigyelése, nyomon követése 3-5 éves korig
- megfigyelési szempontsor 3-5 éves korig, összesítő lap 3-5 éves korig
- képességmérés 5 éves kortól iskolába lépésig: értékelő szempontsor, feladatlapok, összesítő lap
- egyéni fejlődést nyomon követő, az egyéni fejlesztés feladatait is magába foglaló értékelő lap: vezetése folyamatos.
- évente 2 emberrajz
- valamennyi gyermekkel kapcsolatos hivatalos esemény, egészségügyi, pedagógiai diagnózis dokumentuma

Ez a dokumentum gyermeki portfólióként funkcionál. A pedagógusok a gyermekkel kapcsolatos mérési eredményeket, adatokat bizalmasan kezelik.

A nevelő-oktató munka ellenőrzése

A nevelő-oktató munka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végezheti:

- *pedagógusok esetében:* az óvodavezető, a tagintézményvezető valamint külső szakértők
- *óvodás gyermekek esetében:* az óvodapedagógusok, valamint külső szaktanácsadók és szakértők

Az éves pedagógiai terv tartalmazza az ellenőrzés feladatait, illetve ütemezését.

Ebben a nevelési évben az alábbi ellenőrzéseket tervezzük:

Az ellenőrzés területe	A teljesülés kritériuma
Csoportnapló, felvételi napló adatai	A gyermekekről szóló adatokat az óvónők felvezették, a nyomtatványok kitöltése esztétikus, pontos, szakszerű
A nevelőmunka tervezése	A tervezés a csoportra szóló, differenciált, tükrözi a PP céljait
A szokásrendszer kialakítása	A szokások a csoportokban a gyermekek életkorának megfelelő szinten, a helyi adottságok figyelembevételével gördülékenyen zajlik
A csoportokra, gyerekekre vonatkozó tervek, a multikulturális elemek megjelenése a tervezésben	A tervek megfelelnek a gyermek életkori sajátosságainak, játékosak. A tervezésben megjelennek a nyelvi program, illetve a multikultúra elemei

Az ellenőrzés objektivitása érdekében az óvodai dolgozókkal a már kialakított, bevezetett szempontsört alkalmazzuk az óvodában

- szokásrendszer kialakításának ellenőrzése
- csoportnapló formai és tartalmi ellenőrzése
- mindennapos testnevelés, és a beépített nyelvi elemek ellenőrzése
- a multikulturális feladatok megjelenése a gyakorlatban és a tervezésben
- a nevelőmunka tervezése és értékelése

Az ellenőrzés eredményeinek „hasznosítása”.

Az ellenőrzés eredményeit három szinten értékeltük, illetve beszéltük meg.

- közvetlenül az ellenőrzés után az óvodapedagógusokkal megbeszélés keretében.

Az óvodapedagógusok kötetlen formában reflektálhattak az ellenőrzött tevékenységre. Ebben kitértek a csoport fejlettségi szintjére, korosztályos, illetve nemek szerinti összetételére, valamint ezek hatására a nevelői munkájuk tervezésére, gyakorlati megvalósulására. Szóbeli önértékelés formájában saját maguknak tűzhatték ki a további célokat, feladatokat.

- műhelymunka keretében az aktuális problémák feldolgozása

Az ellenőrzés során tapasztalt olyan problémákat, amely a csoportok többségénél megjelentek, együtt gondolkodás formájában próbáltuk feldolgozni. Ilyen volt pl. a nevelési feladatok féléves tervezése, értékelése, illetve a multikulturális feladatok megvalósítása.

- nevelői értekezlet keretében az eredményekkel kapcsolatos további feladatok kijelölése

A nevelőtestület tájékoztatást kapott az ellenőrzés eredményeiről, az esetleges változtatások mikéntjéről, a módszertani segítség hozzáféréseinek módjáról, a segítségadás, segítségkérés lehetőségeiről.

A mérési-értékelési eredmények - Elégedettségmérés, intézményi önértékelés, pedagógus-értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.)

A 2022/2023. nevelési évben az alábbi méréseket végeztük:

- Pedagógus elégedettség mérés
- Szülői elégedettség mérés
- Gyermekek egyéni képességmérése

A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelése

Az egészséges élet és a környezettudatos magatartás igényének alakítása az óvodai szokásrendszer segítségével:

- egészséges, balesetmentes környezet
- fiziológias szükségletek kielégítése
- egészséges napi ritmust biztosító napirend
- környezeti és higiéniai szokásrendszer kialakítása

Ezt szolgálják a saját óvodai csoportnaplók, melyben féléves szinten tervezni, és értékelni kell:

I. Az egészséges életmód szokásai, feladatai

A baleset-megelőzés feladatai

Higiéniai szokások, feladatok

Étkezési szokások alakítása

Környezethigiéniai feladatok

II. Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés

Viselkedés és magatartáskultúra alapozása a szokásrend kialakításával

Illemszabályok, szokások megerősítése, gyakorlása:

Viselkedés és magatartáskultúra, illemszabályok, szokások a tágabb társadalmi környezetben

A cigány kultúrához kapcsolódó szokások, hagyományok ápolása

Ehhez járul hozzá az éves pedagógiai programtervben kiemelt feladatként:

Az egészséges életmód szokásainak kialakítása, a szociális hátrányból eredő hiányosságok kompenzálása.

Erkölcsei nevelés, a viselkedés és magatartáskultúra alapozása, erősítése, szokások, illemszabályok megismertetése, gyakoroltatása

A gyermekek szociális hátrányainak csökkentése

Az óvodai nevelés tevékenységekre épül. Óvodai Pedagógiai Programunk prioritása a projekt módszer alkalmazása, amely kifejezetten a tevékenységbe integrált ismeretszerzésre épít. A csoportnaplók dokumentációja szerint változatos tevékenységeket kínáltak fel óvodapedagógusaink a gyermekeknek az év során. A műveltségterületek közül négy képességterületre összpontosítottunk:

Motoros képesség

Értelmi képesség

Verbális képesség

Szociális képesség

A tervezett ismeretanyagot az óvodapedagógusok a csoport szintjének megfelelően állították össze, amelyen belül valamennyi képességterület fejlesztése tevékenységbe ágyazva valósult meg. Óvodánkban a foglalkozások komplexitása kiemelt jelentőséggel bír, ami kétféle módon alkalmazunk:

Egy kiemelt képességet fejlesztünk minden műveltségterületen.

Egy műveltségterületen belül valamennyi képességet fejlesztjük.

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok értékelése

Saját mérési rendszerünk lehetőséget nyújt a gyermekek fejlődésének nyomon követésére az óvodába lépéstől az iskoláig. A mérési eredményeket többféle módon is hasznosítjuk:

A gyermekek egyéni fejlesztését a mérési eredményekre támaszkodva tervezzük, és végezzük.

A tehetségműhelyek beválogatási szempontjaiban megjelenik a valamely képesség kiemelkedő fejlettségi szintje, tehát a mérési eredményekre alapozzuk a tehetséggondozási feladatainkat.

A mérési eredmények elemzése kapcsán tervezzük a következő év kiemelt feladatait

Alkalmas a „jó gyakorlataink” eredményességének kimutatására. (pl. a SzóBeszéd.Kom nyelvi fejlesztőprogram – Verbális képességek fejlettségi szintje)

A pozitívumok, hiányosságok elemzése, értékelése segíti az innovációs gondolkodást, az innovációs munka alapját képezik.

Belső tudásmegosztás

- Hospitálás más csoportokban – előzetes egyeztetés alapján egymás foglalkozásának, tevékenységének megtekintése

- Beszámolók

- Értekezletek

Intézményi partnerek

a, Esélytér Intézményfenntartó – 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.

b, Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

c, Pedagógiai Szakszolgálati Központ

d, Védőnői Szolgálat 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4.

e, EKIK Városi Könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum

Infrastruktúra

Épület- elavult és korszerűtlen épület, csoportszobák szűkösek, gyermeköltözők, mosdók a létszámnak nem felelnek meg. A világítás nem megfelelő, a nyílászárók cseréire szorulnak. A szociális helyiségek hiányosak, elavultak, a dolgozók számára kevés. A raktár, eszközök tárolására alkalmas helyiség nincs, vagy kicsi. Egyik épülethez sem tartozik megfelelő méretű kerékpártároló.

Az épület 2022 nyarán festést, burkolati (csempe) javítást kapott.

Eszközkészlet – a pedagógiai program megvalósításához megfelelő.

Udvar – felszereltsége nem megfelelő, egyik udvari játék sem szabványos, számuk kevés.

IKT eszközök – a nyomtatás és másolás megoldott, az óvodapedagógusok számára biztosított számítógép, illetve laptop.

A környezettudatosság, környezetvédelem szempontjai (Pl. szelektív hulladékgyűjtés.)
Óvodánkban szelektív hulladékgyűjtésre nincs lehetőség. Évente szervezünk szelektív hulladékgyűjtő programot a szülők bevonásával. Csak a nevelési programunk feladataiban valósulnak meg a környezettudatosság környezetvédelem szempontjai.

Hagyományteremtés, hagyományápolás

Hagyományos ünnepeinket, rendezvényeinket ebben az évben is megtartottuk

Mikulás-várás (csoporton belüli, zárt. Találkozás a Mikulással, verses, dalos köszöntő.)

Adventi gyertyagyűjtés (csoporton belüli, nyílt. Ünnepi vendégség, verses, dalos műsor a szülők részvételével.)

Csoporton belüli név és születésnapok megünneplése.(köszöntés, megvendégelés, kívánságteljesítés)

Farsangi mulatság megtartása.

Anyák napja és tavaszi szavaló-mese és versmondó verseny óvodán belül- a szülők bevonásával.

Gyermekvédelem

Az igazolatlan hiányzások miatt 2023. január 20.-ig több gyermek szüleit kellett hivatalosan felszólítani.

Melléklet 3. – Alsós munkaközösségi beszámoló

”„Az oktatás a leghatalmasabb fegyver, amit arra használhatsz, hogy megváltoztasd a világot. A tudásra fordított befektetés fizeti a legmagasabb kamatot. Csak egy jó pedagógus gondolja azt olykor, hogy rossz pedagógus.” (Nelson Mandela)

1. Tanulói összetétel

A 2022/2023-as tanévet 10 alsós tanuló csoporttal, 207 tanulóval kezdtük el a tanévet és 206 gyermekkel zártuk le az idei tanévet.

Osztály	Tanulói létszám 2022.szeptember	Tanulói létszám 2023.június	Osztályoként		Osztályonként		Enyhe értelmi fogyatékos tanulók
			Lány	Fiú	HH	HHH	
1.a	21	21	13	8	2	19	0
1.b	19	20	7	13	0	19	1
1.c	19	19	9	10	1	17	0
2.a	21	21	12	9	0	19	0
2.b	21	21	7	14	0	21	0
3.a	20	20	7	13	2	18	0
3.b	22	22	10	12	0	20	1
3.c	21	20	10	10	0	19	2
4.a	22	21	4	17	0	20	3
4.b	21	21	9	12	1	17	2
Össz.	207	206	88	118	6	189	9

2. Pedagógus összetétel

Az alapfokú oktatás személyi és tárgyi feltételeit évkezdéskor biztosítottuk az intézményünkben.

Az alsós munkaközösség tagjainak létszáma év elején 23 fő volt, de tanév végre 22 főre csökkent a létszámunk. Selyemné Szabó Judit óraadó pedagógiai asszisztensünk másik munkahelyre ment.

Összetétele: 9 fő tanító, 1 fő utolsó éves tanító hallgató, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő nyugdíjas óraadó tanító és gyógypedagógus, 2 fő nyugdíjas óraadó tanító, 2 fő tanító nyugdíjas, 1 fő könyvtár kezelő, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 4 fő pedagógiai asszisztens munkakört tölt be. A létszámból 10 fő kinevezett osztályfőnök.

Az alsós munkaközösség tagjai:

Tündik Zita – Tanító – Szociálpolitikus – Közoktatás vezetői szv. – 1. a osztályfőnök

Magyar Hajnalka – Tanító – Magyar nyelv és irodalom műveltség terület – 1. b osztályfőnök

Nagyné Czíkó Julianna – Tanító – Orosz spec. koll.- Inkluzív nevelés- Közoktatás vezetői szv – 1. c osztályfőnök

Komjáti Mónika – Tanító – Magyar nem szakrendszerű. – 2. a osztályfőnök

Virág Alexandra – Tanító – Magyar műveltség terület – 2. b osztályfőnök

Blaner Gyöngyi – Tanító- Ember és társadalom ismeret műveltség terület - Óvodapedagógus - 3. a osztályfőnök

Szakács Anna – Nyugdíjas Tanító – Magyar műveltség terület – 3. b osztályfőnök

Baloghné Birgán Anita – Gyógypedagógus – 3. c osztályfőnök – munkaközösség vezető

Göndéné Bötykös Ágnes – Tanító - Könyvtár spec.koll. Óvodapedagógus – 4. a osztályfőnök

Dévényi Erzsébet Ildikó –Tanító - Ember és társadalom ismeret műveltség terület 4. b osztályfőnök

Borbély- Hubják Edit – Tanító- Technika műveltség terület

Szilágyi Kitti- Utolsó éves tanító hallgató - Ember és társadalom ismeret műveltség terület

Kerekesné Lévai Erika- Nyugdíjas Tanító - Inkluzív nevelés- Közoktatás vezetői szv

Rozsnyai Györgyné –Óraadó Nyugdíjas Tanító – Testnevelés műveltség terület- Gyógypedagógus

Gélákné Székely-Szabó Kornélia – Óraadó Nyugdíjas Tanító- Mesterpedagógus- Közoktatás vezetői szv

Varga Terézia – Óraadó Nyugdijas Tanító – Fejlesztőpedagógus

Losonczy Anita – Könyvtáros

Nácsáné Sinka Viktória – Pedagógiai asszisztens

Oláh Boglárka – Pedagógiai asszisztens – Alkalmazott grafikus – Képi ábrázoló szak

Pétercsák Nikoletta – Gyógypedagógiai asszisztens

Róka Beáta- Pedagógiai asszisztens

Sárosiné Nácsa Kitti- Pedagógiai asszisztens

3. Évfolyamonkénti óraszámok

Tantárgyak	1. évf.	2. évf.	3. évf.	4. évf.
Magyar nyelv és irodalom	8	8	6	7
Matematika	5	5	5	5
Etika/hit – és erkölcstan	1	1	1	1
Környezetismeret	0	0	1	1
Idegen nyelvek				2
Ének-zene	2	2	2	2
Vizuális kultúra	2	2	2	2
Technika és tervezés	1	1	1	1
Digitális kultúra			1	1
Testnevelés	5	3	3	3
Testnevelés/Néptánc		2	2	2
Kötelező alapóraszám	24	24	24	27
AMI	4			
Egyéb foglalkozás/ Néptánc			2	2
Egyéb foglalkozás	12	16	14	11
	40	40	40	40

4. Tanulási problémákkal küzdő tanulók osztályonként

A tanulási problémákkal küzdő tanulóinkat szakértői vizsgálatra küldtük a Pedagógiai Szakszolgálat Tiszavasvári Tagintézményéhez.

A megyei Szakértői Bizottság véleménye alapján fejlesztésre szoruló tanulóinkkal győgy pedagógus foglalkozik. A diákok kiscsoportos fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. A tanulási gyengességgel küzdő tanulóinknál a győgy pedagógussal való egyeztetéssel közös munka során fejlesztettük, igyekeztünk a lehetőséghez mérten differenciált feladatokkal felzárkóztatni tanulóinkat. Nagy szükségünk lenne logopédusra, sok a beszédhibás diák. A felzárkóztatásban nagy segítséget jelent számunkra a pedagógiai asszisztensek munkája, akik a tanítóval való egyeztetés után külön is foglalkoztak a tanulásban lemaradt gyerekekkel.

	SNI	Folyamatosan megfigyelt	Tanulási gyengéséges	Tanulási nehézséges	Pszichológiai kezelés alatt
1. évf.	1	1	2		
2. évf.	0	0	5		
3. évf.	3	0	3		
4. évf.	5	0	2		2
Összesen:	9	1	12	0	2

5. Tárgyi feltételek

Az alapfokú oktatás tárgyi feltételei biztosítottak intézményünkben. Minden pedagógusunk rendelkezik az iskola által biztosított lappal. Alsó tagozaton 1 osztályban okostábla van és 3 osztályban Interaktív és digitális tábla található.

	1.a	1.b	1. c	2. a	2. b	3. a	3. b	3. c	4. a	4. b	Összesen
Projektör	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	8 db
Interaktív és digitális tábla	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3 db
Okostábla			1								1 db
Számítógép	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	5 db

Az IKT eszközök használata nagy segítség jelent a pedagógusok számára. A digitális tananyagok segítségével könnyebben fel lehet kelteni tanulók érdeklődését, figyelmét. A különböző internetes felületen sok játékos képesség fejlesztő feladat található.

Mindkét épült felújításra, korszerűsítésre szorul. Az alsó tagozatos gyerekek még igényelnék az udvari játékokat, padokat. A legkisebb nebulóinknak még szükségük van, hogy szünetekben és délutáni kint tartózkodásuk alatt tudjanak játszani vagy éppen leülni valahova.

Intézményünk fenntartója falfestéseket biztosít, azoknak az osztályfőnököknek, akik szeretnék kifesteni az osztálytermeiket a nyári szünetben.

6. Tanév év végi tantárgyi átlagok alsó tagozat

Tantárgyak	1.a	1.b	1.c	2.a	2.b	3.a	3.b	3. c	4. a	4. b	
Magatartás	4,29	3,90	4,26	4,05	4,43	4,35	4,71	4,75	4,10	3,30	4,21
Szorgalom	4,38	3,70	4,21	3,71	4,05	3,65	4,48	4,50	4,00	3,25	3,99
Magyar irodalom	3,71	3,10	3,84	2,76	3,38	4,05	4,09	3,65	2,90	3,05	3,45
Magyar nyelv	-	-	-	2,90	3,05	3,85	3,95	3,25	2,80	2,75	3,22
Matematika	3,81	3,10	3,84	2,86	3,48	4,05	4,00	3,50	2,70	2,60	3,39
Környezetismeret	-	-	-	-	-	4,40	4,45	3,65	3,20	3,35	3,81
Ének – zene	4,71	4,20	4,47	3,95	4,48	4,75	5,00	4,95	4,45	4,35	4,53
Vizuális kultúra	4,57	3,65	4,26	4,52	4,52	4,80	5,00	4,75	4,70	4,80	4,55
Technika	4,67	3,65	4,16	4,81	4,48	4,65	5,00	4,70	5,00	4,30	4,54
Testnevelés	4,81	4,45	4,58	4,57	4,62	4,80	4,95	4,85	4,90	4,60	4,71
Angol	-	-	-	-	-	-	-	-	3,55	3,25	3,4
Informatika	-	-	-	-	-	4,60	5,00	4,70	3,90	4,35	4,51
Átlag (magatartás és szorgalom nélkül)	4,38	3,69	4,19	3,77	4,00	4,44	4,61	4,22	3,81	3,56	4,06

Tanév végén 206 alsó tagozatos tanuló teljesítményét értékeltük. Kitűnő tanulók száma 37 fő. Sajnos, több olyan tanuló is van, aki nem tudta évfolyamának követelményeit teljesíteni. Évfolyamot kell ismételnie 16 főnek, javító vizsgát tehet 3 fő.

7. Szakmai munka

Munkaközösségi megbeszélés időpontja:

A munkaközösségi megbeszéléseket minden második hónap első hetében tartottuk, ahol megbeszéltük az aktuális problémákat és a munkatervben meghatározott programok szervezését előkészítettük.

Szakmai munka értékelése

A tanmenetek elkészítésénél figyelembe vettük a tantervi előírásokat és az intézményünk pedagógiai programját. Ehhez mérten éves szinten tanulási – tanítási, tematikus egységekre és órákra bontva terveztünk. Az óratervek készítésénél és megvalósításánál a NAT által megfogalmazott valamennyi fejlesztési területet érintettük. A pedagógia folyamat lényeges elemeit, a tartalmat, a tanulók életkori sajátosságait, motiváltságát, előzetes tudását, az oktatási környezet lehetőségeit, korlátait Komplex módon vettük figyelembe. Minden pedagógus arra törekedett, hogy az órai tervezések során, hogy a tanulók lemaradását csökkentse, megszüntesse, felzárkóztassák, illetve a tudásanyag elmélyüljön. Az éves tervezés során az általunk készített tanmenettel többnyire tudunk haladni, ahol lemaradás történt tematikus egységen belül, önreflexiót végeztek és a levont következtetést, a felmerülő problémát beépítették a következő tematikus egység tervezésébe. A napló és a tanmenet összhangban volt a megvalósulás menetével.

A naplók pontos vezetéséről és az esetleges hiányok megszüntetéséről a tagintézményvezető-helyettes gondoskodott. A tagintézményvezető-helyettes által észrevett hibákat az osztályfőnökök és a pedagógusok rögtön kijavították.

8. Kapcsolattartás:

Év közben többször tartottunk szülői értekezleteket, ahol megbeszéltük a ránk váró feladatokat, problémákat. A szülők többségével napi kapcsolatban álltunk. Kölcsonösen kerestük egymást, ha információ átadásra volt szükség. Probléma esetén családlátogatások alkalmával

személyesen beszéltünk azokkal a szülőkkel, ahol ezt indokoltak találtuk. Egyre több pedagógus tudta tartani telefonon és online kapcsolatot a gyermekekkel és a szülőkkel.

A szülő – tanár és diák- tanár kapcsolataink a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, elfogadáson, megértésen alapult.

Osztályfőnökök többsége az osztályukban történő eseményekről képeket töltöttek fel az osztályszinten létrehozott zárt Facebook csoportjukba és ezen keresztül látták a szülők a programjainkat.

Nagyon jó az együttműködés a gyermekjóléti és családsegítő, valamint a védőnői szolgálattal. A Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítője heti három alkalommal kedd, szerda és csütörtöki napokon tartózkodott az iskolánkban. A gyermek és ifjúságvédelmi iskolai adminisztrációért Tokár Zoltánné volt a felelős. Karalyosné Varga Anikó szociális segítő segítséget nyújtott számunkra a gyermek és ifjúságvédelmi ügyek intézésében fordulhattunk hozzá gyerekekkel kapcsolatos problémáinkkal is.

9. Pedagógus - értékelés

Az Önértékelést Támogató Munkacsoport (ÖTMCS) az önértékelésben résztvevő pedagógusokat kijelölte. Az önértékelésre kijelölt pedagógusokkal a részleteket egyeztette.

Az alsós kollégák közül önértékelésére kijelölt tanítók: Dévényi Erzsébet Ildikó, Borbély-Hubják Edit és Blaner Gyöngyi. A kijelölt személyek elkészítették a pedagógus munkájuk önértékelését, meghatározták a kiemelkedő és a fejleszhető területeket, majd erre építve fejlesztési tervet készítettek, melynek feladatai az Önfejlesztési Tervben lett rögzítve.

A 2022/2023 – as tanévben az alsós munkaközösség tagjai közül Göndéné Bötykös Ágnes és Heim- Magyar Hajnalka tanító nénik vettek részt tanfelügyeleti ellenőrzésben. A tanfelügyeleti bizottságok kolléganőinknél kiemelték a szakmai elhivatottságukat és a gyerekek iránti szeretetüket.

10. Feladataink

Személyiség és közösségfejlesztés:

Folyamatosan fejlesztettük a gyermekekben a megismerést, megértést, a tanulás iránti érdeklődést, a nyitottságot. Nagyon fontos és kiemelt feladatunknak tekintettük, hogy a gyerekeink megtanuljanak, illetve megpróbáljanak alkalmazkodni az iskolánk szabályrendszeréhez, házirendhez, osztályon belüli szokásokhoz.

Szerencsések vagyunk, hiszen mi négy éven keresztül tudjuk a tanítványaik önbizalmát növelni, személyiségüket építeni, fejleszteni. A reális énkép alakítását életkornak megfelelően folyamatosan erősítettük.

A napi magatartási problémákból adódó konfliktusokat igyekeztünk megfelelő módon megoldani. Minden lehetőséget kihasználtunk az osztályközösségek kialakításához (csoportmunkák, közös játékok, projektek, séták, rendezvények).

A reggeli kötetlen beszélgetések során a gyerekek megtanultak figyelni egymásra, meghallgatták egymást, aktívan vettek részt a beszélgetésben. Ezzel is fejlesztettük a tanulóink a szociális képességeiket, hogy fogékonyabbá tegyük őket a társas kapcsolatok kialakítására, az emberi és társadalmi értékek elfogadására. Kiemelt célunk volt, hogy a gyerekeink nyitottabbá váljanak, megtanulják elfogadni egymást és mások véleményét is meghallgassák.

11. Egészséges és környezettudatos életmódra nevelés

Fontos volt számunkra a tanulói környezet kialakításánál, hogy az osztályterem dekorációja esztétikus és oktatási célokra is felhasználható legyen. Célunk, hogy az alsós osztálytermek, folyosóink szépek, esztétikusak és gyermekközpontúak legyenek.

A gyerekek figyelmét folyamatosan felhívtuk a tisztaság fontosságára. Igyekeztünk kialakítani a tanítványaikban a tisztaság iránti igényüket (pl: hetesek feladatai, udvari szemétszedés).

Beszélgettünk vírusok, baktériumok terjedéséről, felhívtuk a figyelmüket a kézmosás fontosságára. Az egészséges életmódra nevelés, szoktatás nagyon fontos feladatuk volt a tanulóinknál. Figyeltünk arra, hogy tanítványaiknál kialakuljanak a helyes étkezési szokások és az egészséges életmódra való igény szintjük. Fontos volt számunkra, hogy a gyerekeknél kialakuljon a környezettudatos magatartás, hiszen csak egyetlen Földünk van. Kiemelt célunk volt, hogy tanítványaikban kialakuljon a természet iránti szeretet. Folyamatosan tudatosítottuk a diákjainkban, hogy az erőforrásaikat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen kell használni. A városban tett sétákkal felkeltettük az érdeklődésüket a természeti folyamatokban bekövetkező változások iránt.

12. Átmenet kezelése és programjaink

Átmenetek kezelése

Az elsős tanító nénik kellő fokozatossággal vezeték át tanulóinkat az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás szervezeti kereteibe

Szeptember második felében tartottuk volna az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében a megbeszélést, de ez a program átcúsúzott októbere az óvodában történő személyi változások miatt. Megbeszélésen a tanító nénik már tudtak mesélni a gyerekekről, ki milyen képességekkel rendelkezik, hogyan illeszkedett be, milyen szerepet tölt be az osztály közösségben.

Az első évfolyamnál sajnos meglátszik, hogy a COVID-19 járvány miatt az óvodának kétszer is be kellett zárnia.

Az idei tanévben Dévényi Erzsébet Ildikó munkatársunk volt az ovi- suli összekötő. A tanítók és az óvó nénik között tartotta kapcsolatot.

Sajnos az az óvoda és iskola szoros kapcsolata lazult, az óvodában történő személyi változások miatt, de a következő tanévben igyekszünk, hogy ez a kapcsolat megint szoros legyen.

A leendő elsős tanító nénik kreatív, játékos foglalkozások keretében megismerkedtek az leendő elsős tanulókkal.

Heim- Magyar Hajnalka tanító a DÖK működtetését segítette.

A 4-5. való átmenet erősítésének megbeszélése is csúsúzott, hiszen az iskolában is történtek személyváltozások.

A volt alsós és a felsős osztályfőnökök kiscsoportban szaktanárokkal folytattak egyeztető megbeszélést. Szükséges volt egymást tájékoztatni arról, hogy a tananyagban meddig jutottak el, melyek azok a területek, amelyekre nagyon oda kell figyelni az oktatás során.

13. Programjaink

Augusztus:

Az iskolakezdési feladatunk az év beindításának segítése, tanulóbarát és esztétikus, gyermekközpontú tantervek, folyosók kialakítása.

A munkaközösségi megbeszélésen összeállítottuk az éves munkatervünket, megbeszéltük az aktuális év eleji teendőket, az ügyeleti rendet.

Ovi-suli kapcsolat átmenet erősítése érdekében az osztályba történő besorolásnál figyelembe vettük a szülői kéréseket. (Felelősök: Demeterné Berencsi Tünde, Nagyné Czikó Julianna, Kerekesné Lévai Erika, Tündik Zita, Magyar Hajnalka).

Tanszercsomag osztása RSZTOP alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyerekes családok számára. (Felelősök: Péntek Miklós, Demeterné Berencsi Tünde, a munkaközösség tagjai)

Szeptember:

Színvonalas tanévnyitó ünnepségen iskolánk tanulói köszöntötték az elsős diákjainkat. Az első évfolyamos diákjaink nagy izgalommal fedezték fel tanító nénik segítségével osztálytermüket és az iskolánkat.

A tanulók egyéni és szociális sajátosságait is figyelembe vevő tantárgyi tanmenetek előkészítése, átadása egymásnak. (Felelősök: Péntek Miklós, Baloghné Birgán Anita és a munkaközösség tagjai)

A tanulók tudásszintjének feltérképezését a diagnosztizáló mérések segítségével ismerhettük meg, az eredmények ismeretében végeztük az oktató munkánkat az ismétlés szakaszában. (Felelős: pedagógusok)

Október:

A 4. évfolyamosok szervezték meg a Csibeavatót az első osztályos diákjaink számára. A játékos, mókás feladatok teljesítése feledhetetlen élményt adott a kicsibéknak, a tanító néniknek. (Felelősök: Göndéné Bötykös Ágnes, Dévényi Erzsébet Ildikó, Gélákné Székely – Szabó Kornélia, Tündik Zita, Magyar Hajnalka, Nagyné Czikó Julianna Kerekesné Lévai Erika, Szilágyi Kitti, Varga Terézia, Baloghné Birgán Anita)

Október második hetében elvégeztük az év eleji méréseket. (Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok)

Október végén megnéztük a felsősök által szervezett október 23-i műsort, a tanulóink csendben, odafigyeléssel nézték végig a megemlékezést.

Ovi-suli kapcsolat átmenet megbeszélése átcsőszott októberre az óvodában történt személyi változások miatt. Kötetlen beszélgetésen a tanító nénik már tudtak mesélni a gyerekekről, ki milyen képességekkel rendelkezik, hogyan illeszkedett, milyen szerepet tölt be az osztály közösségbe. Konkrét kérdések megválaszolásával, ötletekkel segítették az óvó nénik a további munkájukat a pedagógusoknak. (Felelős: Péntek Miklós, Baloghné Birgán Anita, Dévényi Ildikó Erzsébet, Nagyné Czikó Julianna, Kerekesné Lévai Erika, Róka Beáta, Tündik Zita, Varga Terézia, Oláh Boglárka, Magyar Hajnalka, Szilágyi Kitti, Nácsáné Sinka Viktória)

A 4-5. való átmenet erősítésének megbeszélése is csűszott, hiszen az iskolában is történtek személyi változások.

A volt alsós és a felsős osztályfőnökök, illetve kiscsoportban szaktanárokkal folytattak egyeztető megbeszélést.

Szükséges volt egymást tájékoztatni arról, hogy a tananyagban meddig jutottak el, melyek azok a területek, amelyekre nagyon oda kell figyelni az oktatás során. (Felelősök: Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós, Baloghné Birgán Anita, Nagyné Czíkó Julianna, Tündik Zita, Magyar Hajnalka, felsős munkaközösség tagjai)

Október utolsó hetében az országban kialakult gazdasági helyzet miatt az alsó tagozatos tanulók egy épületbe kellett kerülniük, mert a Petőfi úti épületet lezárták költséghatékonyság miatt. Így „C” épületből a 3. évfolyamos diákok és tanáraik átköltöztek az „A” épületbe.

November:

A Népmese napja alkalmából könyvtári vetélkedő várta kis diákjainkat. A könyvtári olvasónapok a „Mese-vár-lak” könyvtári vetélkedőn minden osztályból három tanuló vehetett részt. (Felelős: Göndéné Bötykös Ágnes, Losonczy Anita, Szilágyi Kitti)

December:

BM/7567-2/2022 azonosítószámú Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének előkészítő program keretében az első évfolyamos tanítványaink megnézheték a Hétszínvirág Bábcsoport előadását és utána részt vehettek a Lufi-Bűvész vidám interaktív műsorán is.

Tanítványaink már nagyon várták a Mikulás- napi bábelőadást. Egész nap izgatottan várták, hogy hozzájuk is ellátogasson a Mikulás bácsi. A Mikulás nap osztályszinten is megvalósult. Minden osztályfőnök igyekezett emlékeztetessé, csodálatossá tenni a gyerekek számára ezt a napot. (Felelősök: a munkaközösség tagjai és a bábcsoport: Varga Terézia, Blaner Gyöngyi, Baloghné Birgán Anita, Oláh Boglárka, Vincze Ágnes)

Pályaorientációs napon a tanulóink megismerkedtek különféle szakmákkal, foglalkozásokkal (Felelős: Péntek Miklós, Baloghné Birgán Anita, osztályfőnökök, pedagógusok).

Délutánra a tornatermünk discová változott, ahol diákjaink bemutathatták fergeteges táncműsorukat és a tombolán értékes ajándékokkal gazdagodtak (Felelős: Heim- Magyar Hajnalka, a munkaközösség tagjai).

BM 7567-2/2022 „Tiszavasvári komplex felzárkózási program indításáról”-Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház működtetése – előkészítő tevékenységek, szakmai programok megvalósítása „Tehetséggondozó programsorozat és torna” részeként December 12.-én meglátogattak minket a „Kék Cápák”. Különleges sportdélutánon vehettek részt tanulóink.

Profi kosárlabda bemutatót láttak tanítványaik és közös mérkőzésen mutathatták be kosárlabda tudásukat.

Idén az „Adventi forgatag” december 19-én tartottuk meg. Színvonalas műsorral készültek a 3. évfolyamos diákjaink és a felkészítő tanáraik. A harmadik évfolyamos gyerekek karácsonyi műsora elvarázsolták iskolánk diákjait és pedagógusait. Az iskolánk tanulói közös énekkel zárták le a műsort. (Felelős: Blaner Gyöngyi, Baloghné Birgán Anita, Szakács Anna, Oláh Boglárka, Rozsnyai Györgyné, Nácsáné Sinka Viktória).

A szülők a karácsonyi műsort osztályok zárt facebook csoportjában vagy iskolánk facebook csoportjában nézhették meg.

Január:

Félévi dolgozatok megíratása, értékelése, a félévhez kötődő adminisztratív munkák elvégzése. (Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok).anuárban az osztályozó értekezletet tartottunk, ahol értékeltük a féléves munkánkat. (Felelős: Demeterné Berencsi Tünde tagintézmény-vezető, Péntek Miklós tagintézményvezető-helyettes, osztályfőnökök)

Február:

Farsangi multság osztályszinten került megrendezésre. A rendezvényről készült fotókat a zárt és iskolai Facebook csoportban osztottuk meg. (Felelős: osztályfőnökök). Februárban elkészültek iskolánk szelfi bohócai, diákjaink nagy örömmére. (Felelős: Tanodás gyerekek, mentorok)

Március:

A március 15. műsort a negyedikes tanítványink tették emlékezetessé. Diákjaink látványos, színvonalas műsor keretében emlékeztek meg a március forradalom eseményeiről. (Felkészítők: Göndéné Bötykös Ágnes, Dévényi Ildikó Erzsébet, Gélákné Székely- Szabó Kornélia, Sárosiné Nácsa Kitti)

Április

Csibe Csalogató keretében a leendő elsős tanító nénik kreatív, játékos foglalkozások keretében megismerkedtek a leendő elsős gyerekekkel. (Felelősök: Göndéné Bötykös Ágnes, Borbély-Hubják Edit, Baloghné Birgán Anita, Sárosiné Nácsa Kitti, Pétercsák Nikoletta)

Az iskolánkban megrendezésre került az óvodai szülői értekezlet, ahol a leendő elsős gyerekek szülei megismerkedtek a tanító nénikkel és PPT keresztül mutatták be intézményünkben folyó szakmai és szabadidős tevékenységeket. A szülői értekezlet zárásaként minden szülő megkapta a „kis füzetecskét” amelyben, képeken keresztül bemutatjuk leendő elsős tanító néniket és iskolánk programjait. (Felelősök: Vezetőség)

Magiszter Hangos olvasási verseny megrendezésével szebbnél- szebb előadást hallgathattunk meg a tehetséges tanulóinktól. (Szervezők: Komjáti Mónika, Virág Alexandra, Balogné Birgán Anita, Pocsai Zsolt, Molnár György)

Magiszter Hangos Olvasási Verseny („Te olvasinen lácsó hi!) eredményei:

Évfolyam	Helyezés
3. évfolyam	I. Balogh Krisztina Amina (3. c) II. Ábri Roland (3. a) III. Balogh Riana (3. c) Különdíj: Balogh Csenge Amira (3. b)
4. évfolyam	I. Rostás János (4. a) II. Rostás Krisztofer (4. a) III. Tóth Amina Panni (4. b) Különdíj: Ábri Nikolasz (4. b)

Csodálatos természet címmel megrendezésre került a rajz versenyünk. Gyönyörűséges rajzok születtek különféle technikák alkalmazásával. Helyezett munkáiból kiállítás is készült. A nyertes gyerek jutalmul múzeum pedagógiai foglalkozáson vehet részt. (Felelős: Nagyné Czíkó Julianna, Szakács Anna, Oláh Boglárka)

Évfolyam	Helyezés
1. évfolyam	I. Balogh József Brájen (1. a) II. Rézműves Elektra (1. b) III. Balogh Larissza Linett (1. c) Rostás Julianna Mária (1. c) Különdíj: Balogh Vanessza (1. a) Rézműves Zsaklin (1. a) Balogh Liliom (1. a) Makula Lorina Melinda (1. c)
2. évfolyam	I. Vadász Hanna (2. a) II. Ábri Fruzsina Loretta (2. a) III. Lakatos Lajos (2. b)
3. évfolyam	I. Balogh Lajos (3. b) II. Balogh Gyula (3. b) III. Balogh József (3. a)

	Különdíj: Lakatos Leila (3. a), Balogh Fanni Eszter (3. b) Balogh Riana (3. c)
4. évfolyam	I. Rostás János (4. a) II. Rézműves Rikárdó Dzsúlió (4. a) III. Rézműves Csaba Rafael (4. b)

Április 22-én a Föld napjára a sorversenyekkel, játékos feladatokkal készültek a szervezők. A programon keresztül hívták fel tanulóink figyelmét környezetünkre, környezettudatos magatartás fontosságára. Nap zárásaként csodálatos aszfaltkréta rajzok születtek a Kossuth utcai udvaron. (Szervezők: Nagyné Czíkó Julianna, Szakács Anna)

Április 26-án az alsó tagozatos diákok a Szerencsének szerencséje című színházi előadást nézték meg a Találkozások Házában. Tanulóink nagyon élvezték a színvonalas színházi műsort.

Május:

Május első hetében az osztályok anyák napjára készülődtek. A gyerekek különféle alkotásokkal, műsorokkal lepték meg édesanyukat anyák napja alkalmából. (Felelős: osztályfőnökök). Ebben a hónapban a Szatmárkert iskolai gyümölcsprogram keretében diákjaink különféle zöldséget és gyümölcsöt kóstolhattak meg. Május 26.-án megrendezésre került a DÖK-nap. A gyerekek egész délelőtt különféle programokon vehettek részt. Nagy örömet jelentet számukra a rendőrségi és a tűzoltó autó. Örömmel vették birtokba a járműveket és tették fel a kérdéseiket a rendőröknek és a tűzoltóknak. A tornaterembe felállított Exathlon pálya is nagy sikert aratott. Az osztályok nagyon élvezték a felállított akadálypályákat.

Felelősök: (Heim- Magyar Hajnalka, Baloghné Birgán Anita, pedagógusok)

Június:

Év végi dolgozatok megírása, kiértékelése. (Felelős: osztályfőnökök, pedagógusok) A 8. évfolyamosokat ünnepélyes keretek között búcsúztattuk el. Az alsós munkaközösség tagjai a hagyományokhoz híven ízlésesen és dekoratívan díszítették fel az osztálytermeiket. (Felelős: minden alsós munkaközösségi tag). Év végi dokumentációs feladatok elvégzése. (Felelős: minden pedagógus)

14. Mérés-értékelés

A tanulói értékelés működése a gyakorlatban:

Tanulóinkat rendszeresen értékeltük írásban, szóban, szövegesen és osztályzattal. A gyerekeket önmagukhoz mérten is értékeltük. A pedagógusok a tanulói teljesítmény értékelésének alapját és tovább haladásuk feltételeként az évfolyamonkénti tantárgyi követelményeket közösen határozták meg. A tanulók teljesítményének értékelésénél nagyon fontosnak tartottuk, hogy az fejlesztő és egyénre szabott legyen. Alkalmaztunk diagnosztizáló, fejlesztő és szummatív értékelési formákat a központi felméréseket, és a saját magunk által összeállított feladatlapokat. A kijavított felmérőknél, írásbeli munkáikat a tanulók mindig megnézték és megbeszéltük a típus hibákat és a helyes megoldást. Az írásbeli munkájukat a füzetekben és munkafüzetekben rendszeresen ellenőriztük és értékeltük. A szóban való számonkérésnél figyelembe vettük a szegényes szókincsből adódó problémákat, a tanulók kommunikációs készségének fejlesztése folyamatos.

Diákjaink számára nagyon fontos a folyamatos visszajelzés, ezért az órákon folyamatosan figyeltünk arra, hogy ez a visszacsatolás megtörténjen. Számukra nagyon meghatározó és szükséges a pozitív megerősítés. Az építő jellegű, bátorító észrevételek megfogalmazása, mert ezek segítik a tanulókat a fejlődésükben.

Mérési eredmények:

Az első évfolyamon elvégeztük a DIFER mérést. Az első osztályban tanítókkal, megbeszéltük és megterveztük a továbbhaladás feltételeit. A diagnosztizáló mérésnél kiszűrt tanulókat tovább küldtük vizsgálatokra. Májusban megtörtént a DIFER visszamérése 1. évfolyamon.

(Lásd: 1. sz. melléklet DIFER mérés eredményei a 2022 – 2023 tanév Alsó tagozat)

Az év eleji és az év végi méréseket az osztályfőnökök az osztályok haladási ütemének megfelelő feladatlapok összeállításával végezték el.

A mérések előtt az azonos évfolyamon tanító kollégák megbeszélték a felmérőbe szánt feladattípusokat, feladatokat.

(Lásd: 2. sz. melléklet Mérés eredményei a 2022 – 2023 tanév Alsó tagozat)

A 4. évfolyamos diákjaink országos bemeneti és kimeneti mérést írtak szövegértésből és matematikából. Az országos bemeneti mérés 2022. november 17. -én és 18.-án volt. Az országos kimeneti mérés 2023. május 31- én és 2023. június 01-én volt. Mindkettő mérés az "A" épület informatika tantermében történt meg. A mérésen 38 gyermek vett részt. Tanítványainknak 2x30 perc alatt kellett megoldaniuk számítógép előtt az oktatási hivatal által meghatározott feladatokat. Mérés eredményét még nem közölte az oktatási hivatal.

Sikerként könyvelhetjük el:

- diákjaink egyesek tudták használni a számítógépeket
- nem ijedtek meg a feladatoktól
- igyekeztek önmagukhoz mérten megoldani a feladatot

Nehézséget, problémát jelentett:

- logikus gondolkodás hiánya
- összefüggések megértése, keresése
- feladatok értelmezése
- kapkodtak, hamar kész akartak lenni
- idő alatt kellett megoldaniuk a feladatokat

15. Az intézmény tanórán kívüli délutáni és szabadidős tevékenységek

Az alsó tagozatos tanulóink könyvtári foglalkozásokon vehettek részt Losonczy Anita könyvtáros vezetésével.

A Református Egyház hitoktatói heti ½ órában Hittan oktatást tartottak 1-4. évfolyamon.

Az idei tanévben első évfolyamon indult a Nappali Rendszerű Alapfokú Művészetioktatás- Képző- és iparművészeti ág és a Nappali Rendszerű Alapfokú Művészetioktatás- Zeneművészeti ág oktatása heti 4 órában.

Bodai Antalné hétfőnként képzőművészeti foglalkozásokat tartott az 1. a osztályos diákjaik számára.

Az 1. b osztályban szerdánként Tündik Zita 2 órában és Dévényi Erzsébet Ildikó 2 órában játékos formában tanította, vezette be a gyerekeket zeneismert alapjaiba.

Az 1. c osztályban keddenként Kerekesné Lévai Erika vezette be a tanulókat zeneismert világába.

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2-4. évfolyamon heti 4 órában fejlesztette iskolánk tanulóinak mozgáskultúráját.

Együttműködünk a Tiszavasvári Sport Klubbal. Az alsó tagozaton futball és kosárlabda sportolási lehetősége volt diákjainknak edzők jelenlétében a Bozsik Tehetséggondozó Programban. Az alsósok felkészítésében Péntek Miklós tagintézményvezető - helyettes is részt vett.

Tiszavasvári Sport Klub és az intézményünk közös munkáját sportösszekötő segíti. Oláh Boglárka kolléganőnk végezte el ezt a szervezési feladatot, tartotta a kapcsolatot a sportoló gyerekekkel, azok szüleivel illetve tanáraikkal, osztályfőnökeikkel.

16. Az intézmény belső- és külső kapcsolatai

Az iskolában történő eseményekről, programokról, munkánkról az érintett pedagógusok cikket írtak, amelyet a helyi újságban a Vasvári Hírmondóban megjelentettünk. Az iskolai facebookra és honlapunkra a tevékenységek felelős pedagógusainak köszönhetően felkerülhetnek a fontosabb események, információk, képek, cikkek, videók. (Felelős: Gazdag Zsolt, Pétercsák Nikoletta).

Sajnos az idei tanévben kevés osztályfőnök, pedagógus küldött képeket az osztályokban történő programokról, eseményekről az iskolai Facebook csoportba. Erre jövő tanévben tudatosabban oda kell figyelniünk, hogy ne csak a zárt csoportban osztunk meg a képeket, hanem iskolai Facebook csoportba is.

16. Futó pályázatok, projektek

„Komplex felzárkóztató programok Tiszavasvári Külső- Szentmihály városrészén” elnevezésű BM/7567-2/2022.- számú pályázat -Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház részprojektjében. Heti 3 órában Tehetséggondozó műhelyt szervez a 4. évfolyamos tanulóinknak (Tündik Zita és Heim- Magyar Hajnalka tanító nénik).

Tiszavasvári város BM/7567-2/2022 azonosítószámú Tanoda és Biztos Kezdet Gyerekház működtetésének előkészítő tevékenységeinek c. pályázatában tanulók és családjaik mentorálását végezték (Nagyné Czikó Julianna és Kerekesné Lévai Erika). A pályázat keretén belül felsős osztályokban előadásokat tartottak. Kerekesné Lévai Erika „Az internetes zaklatás”

témakörében tartott érdekes előadásokat a diákjainak. Nagyné Czikó Julianna pedig „Ép testben ép lélek” interaktív előadásán vehetek részt gyerekek.

Az Útravaló Ösztöndíj Programba az ide tanévben bekerült 7. és 8. osztályos diákjainknak (53 fő), az eredményes tanulásban való felkészülésében alsós kollégák is részt vesznek. Egy pedagógus általában 3 vagy 4 tanuló előmeneteléről készít fejlesztési tervet és haladási naplót. (Mentorok: Baloghné Birgán Anita, Nagyné Czikó Julianna, Komjáti Mónika, Blaner Gyöngyi, Virág Alexandra, Heim- Magyar Hajnalka, Tündik Zita tanítók).

Az EFOP 3.1. 5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” kiemelt projekt A projekt keretében intézményünkben 2 mikrocsoport működött (ILMP). A projekt ugyan befejeződött, de fenntartási kötelezettségünk van.

Lázár Ervin Program Magyarországon szociális helyzetű és lakóhelytől függetlenül, minden általános iskolai tanulónak ingyen biztosítja évente egy alkalommal komolyzenei, színházi, cirkuszi, táncművészeti bemutatókon való részvételt.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Tanárok Akadémiájában tartozó munkatársakkal online térben tartja a kapcsolatot és online előadásokat is tart Kerekesné Lévai Erika.

17. Pedagógus munka összegzése

A pedagógiai munkánk értékelése során megállapíthatjuk, hogy a munkatervben vállalt feladatokat, programokat teljesítettük. Programjaink színvonalasak, tartalmasak voltak, általunk és intézményünk által megfogalmazott értékeket képviselték. A tanévhez kapcsolódó adminisztratív munkákat, a dokumentációk pontosságát a megadott szempontok szerint készítettük el, figyelembe véve a határidőket. Minden pedagógus fejlesztési tervet írt a bukással veszélyeztetett tanulóink számára. Lehetőségeinkhez képest minden pedagógus végzett fejlesztést vagy tehetséggondozást.

Sajnos egyre nehezebben lehet lekötni diákjaink figyelmét, illetve motiválni a tanulásban, ezért fontos számunkra, hogy folyamatosan fejlődjünk, képezzük magunkat új módszerekkel ismerkedjünk meg, hiszen ezekkel az újításokkal tudjuk ösztönözni diákjainkat.

Minden pedagógus munkája során törekedett tanulóinkban kialakítani a tudás iránti vágyat és „merjenek nagyokat álmodni?”. Minden eszközzel segítettünk diákjainknak, hogy ezeket az álmokat elérjék vagy közelebb kerüljenek céljuk megvalósításához. Hiszen későbbiekben ezek a sikerek fogják inspirálni, hogy elérjék későbbi céljaikat.

Szeretném megköszönni az alsós munkaközösség minden tagjának a programok szervezésében és lebonyolításában végzett munkáját, amely sokszor nehéz volt, de ennek kivitelezése összetartó csapatmunkát igényelt.

A következő tanévben az óvoda és iskola kapcsolatát szorosabbra kell fűzni. Tudatosabban oda kell figyelnünk arra, hogy ne csak a zárt Facebook oldalakra töltsük fel a programjainkról a képeket, hanem az iskolai Facebook csoport felelősnek is küldjük el.

Szeretném megköszönni minden kollégámnak, hogy pontosan, időre készítettétek el a munkátokat, a támogatásotokat, a figyelmeteket és a rengeteg segítségeteket.

Tiszavasvári, 2023. június 27.

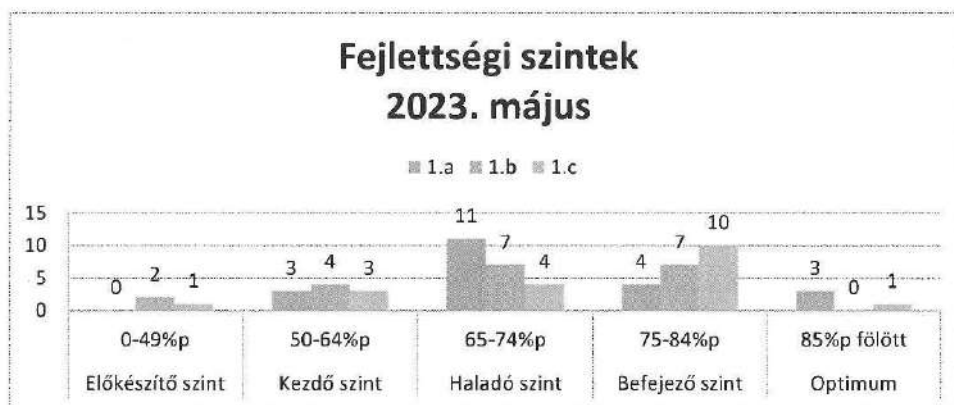
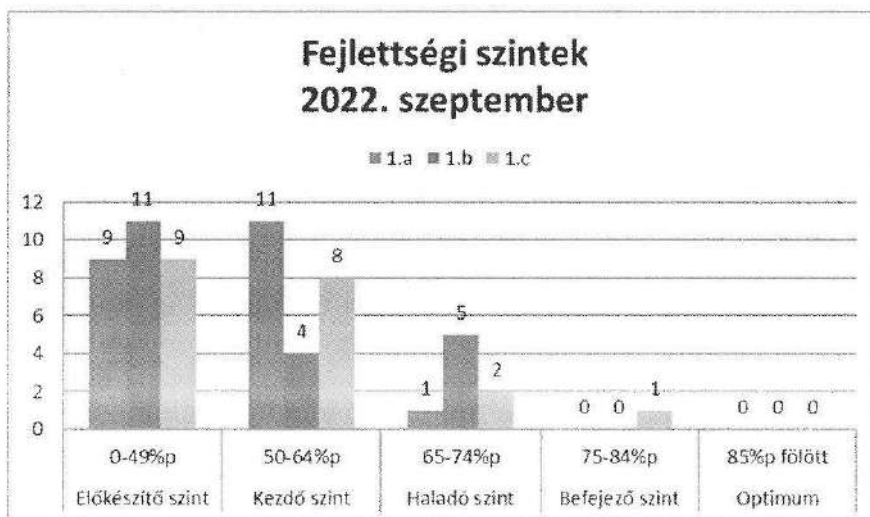
Baloghné Birgán Anita
Alsós munkaközösség vezető

Mérési eredmények 2022- 2023 Alsó tagozat

A Difer mérés eredménye

Év elején elvégeztük DIFER mérést. A Difer mérés eredményei alapján megtudták a tanítók, hogy a tanulók milyen fejlettségi szintjen állnak, mely területeken vannak lemaradásaik. A mérés eredményei mutatják, hogy a tanulók többsége az előkészítő és kezdő szinten álltak.

2022. szeptember



2023. május

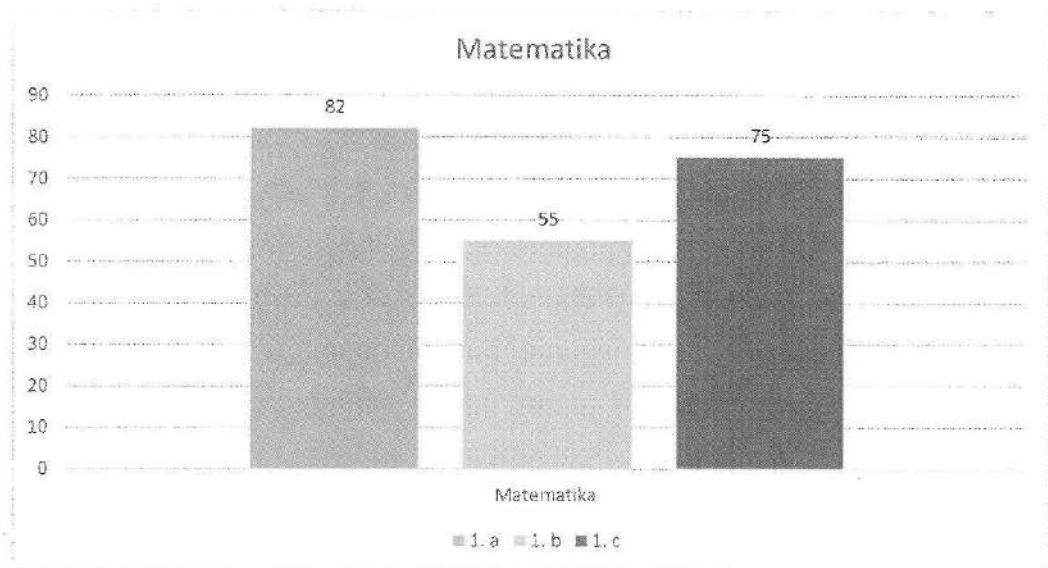
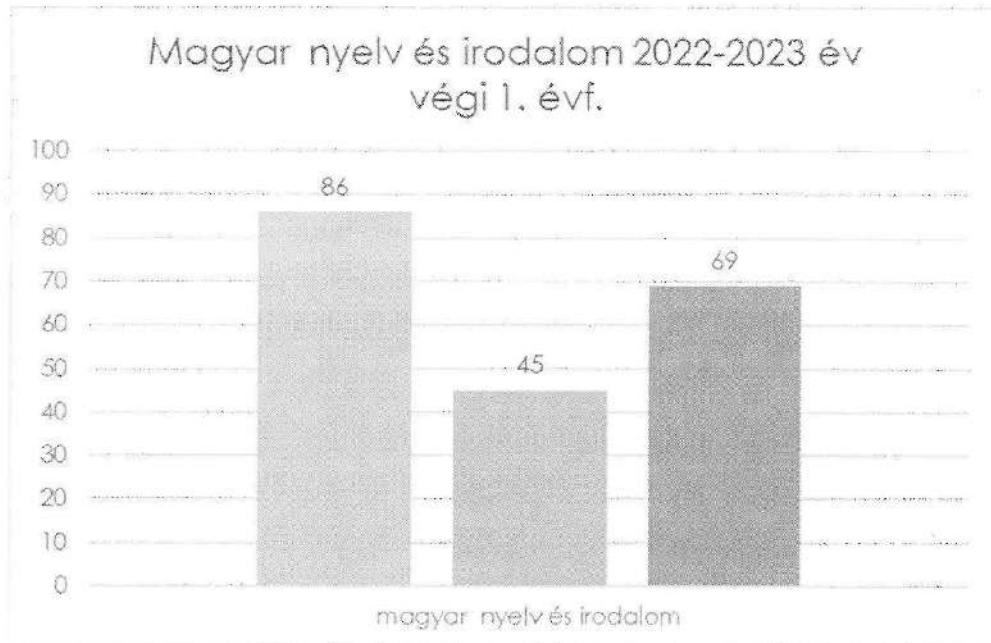
A májusi DIFER visszamérés jól mutatja munkánk eredményességét, hiszen 21 tanuló került befejező szintre és 4 tanuló került optimum szintre.

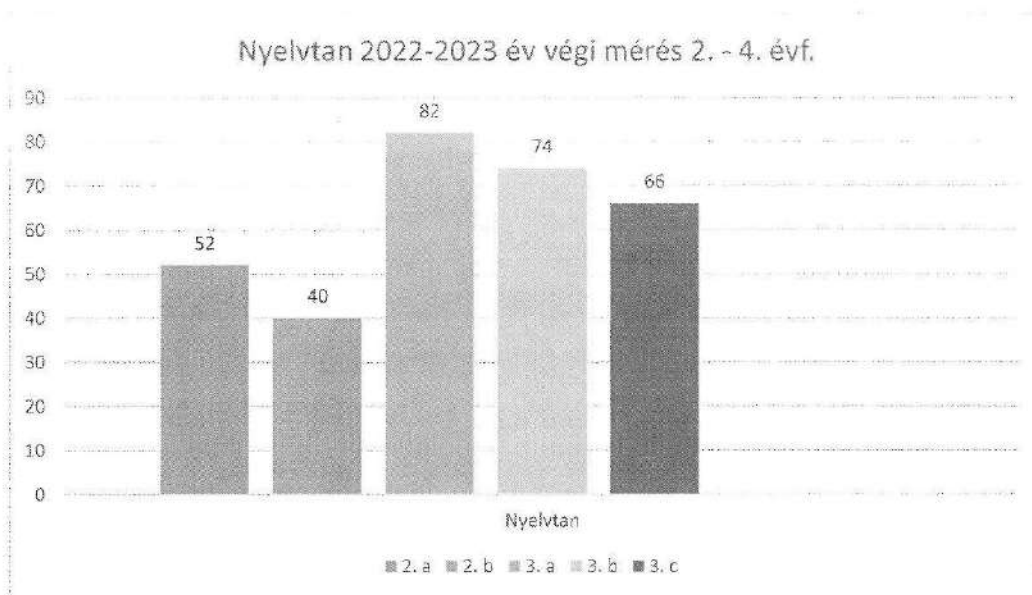
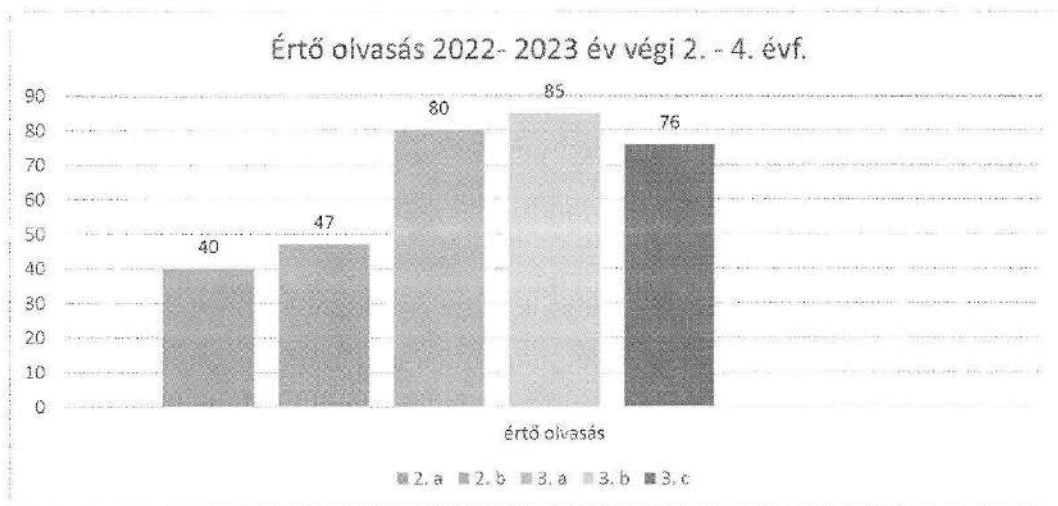
A jelenlegi alsós osztályok májusi DIFER mérése látható az alábbi táblázatban.

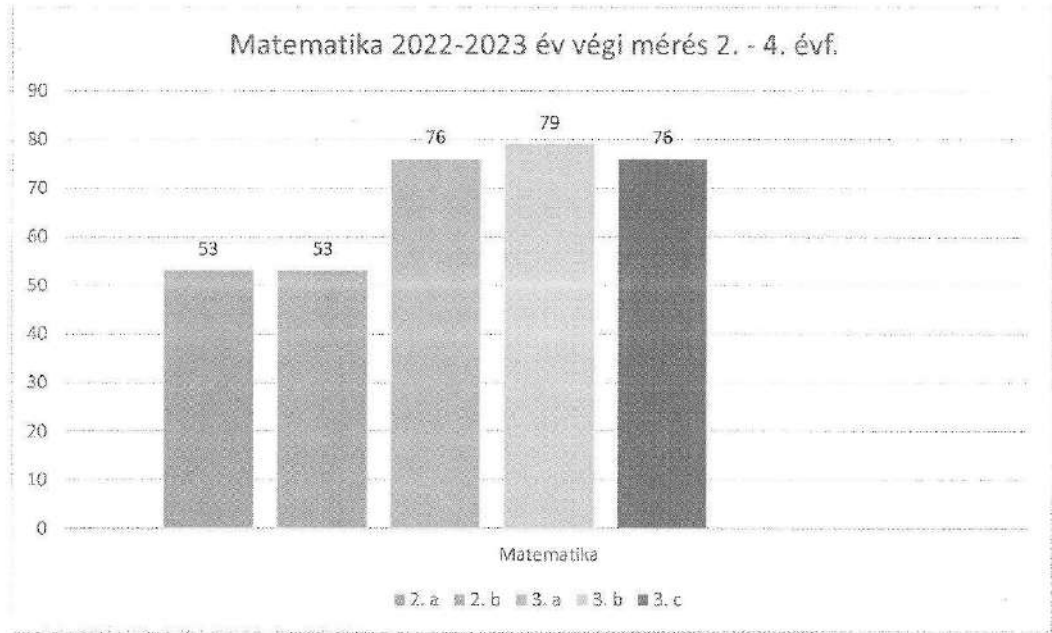
DIFER: 2020 – 2023. tanév májusi mérés összehasonlító értékelése

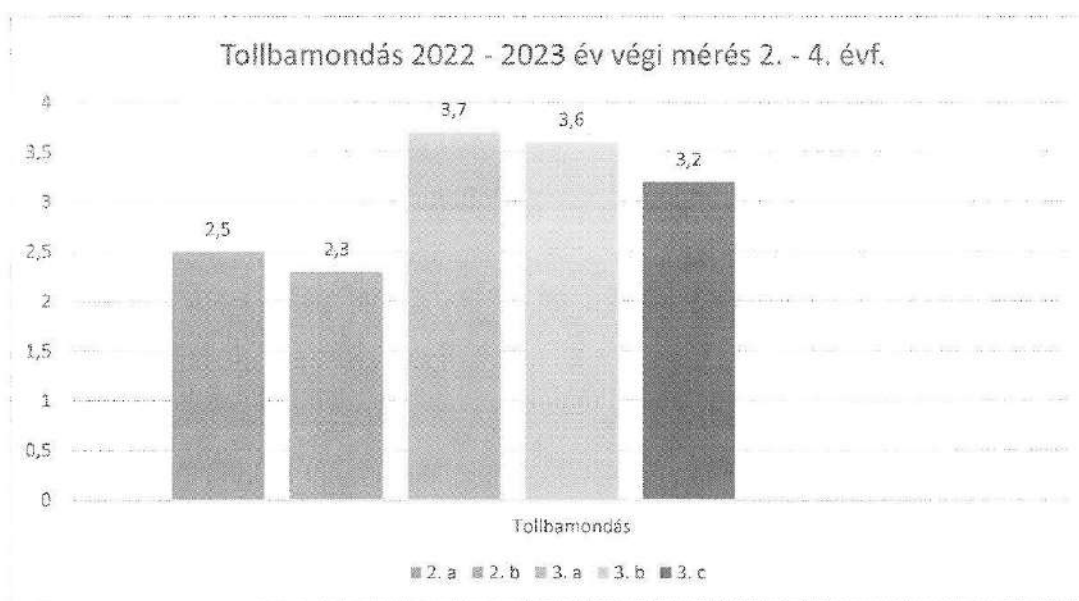
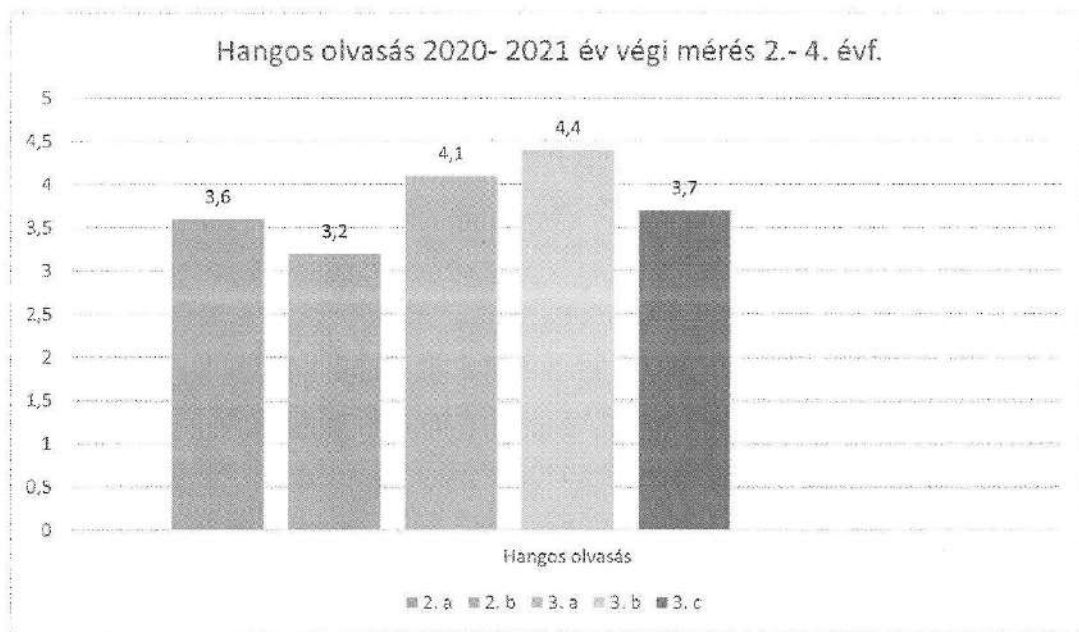
		2020.nem volt visszamérés a Covid-19 járvány miatt		2021. május			2022. május		2023. május		
		1. a	1. b	1. a	1. b	1.c	1. a	1. b	1. a	1.b	1.c
Előkészítő szint	0-49%			0	0	0	2	0	0	2	1
Kezdő szint	50-64%			4	3	6	7	7	3	4	3
Haladó szint	65-74%			8	3	6	5	11	11	7	4
Befejező szint	75-84%			9	13	8	4	5	4	7	10
Optimum	85% fölött			1	3	3	3	0	3	0	1
Osztály létszám		25	25	22	22	23	21	23	21	20	19
2022/23 –as tanév jelenlegi évfolyama		4. évf.		3. évf.			2. évf.		1.évf.		

2. sz. melléklet Mérés eredményei a 2022 – 2023 tanév Alsó tagozat

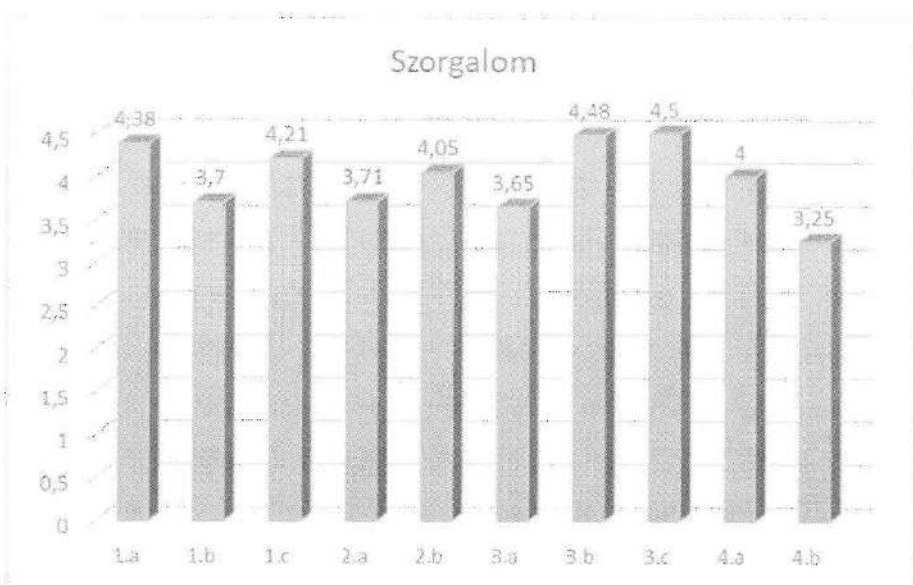
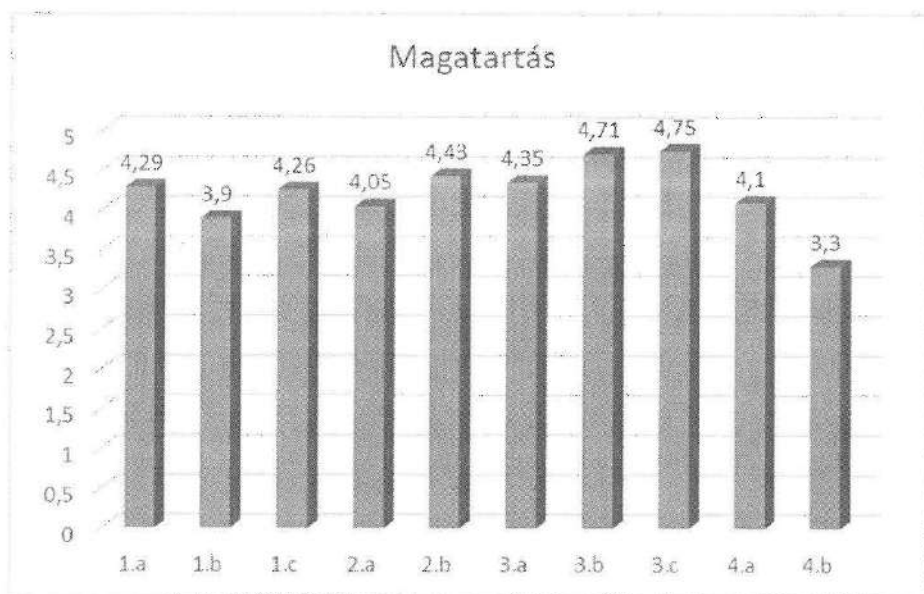


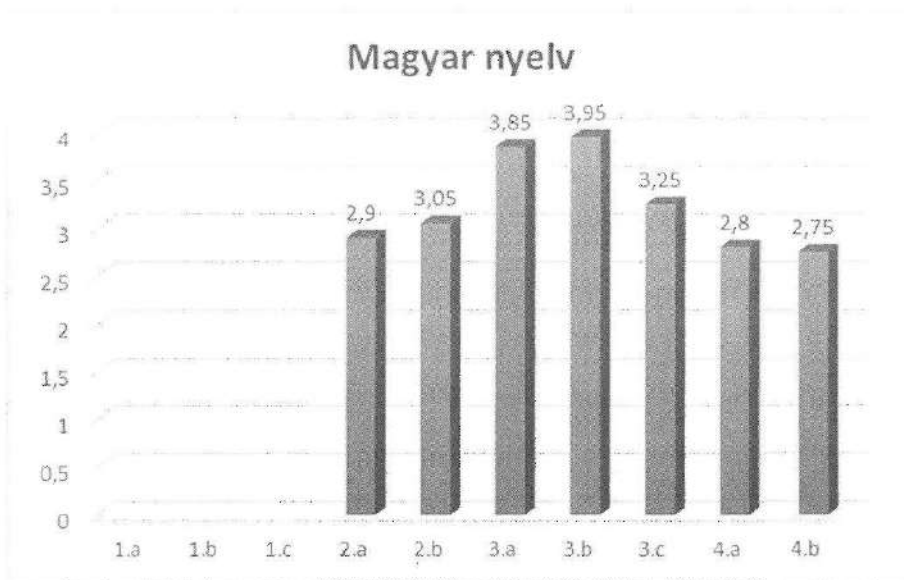
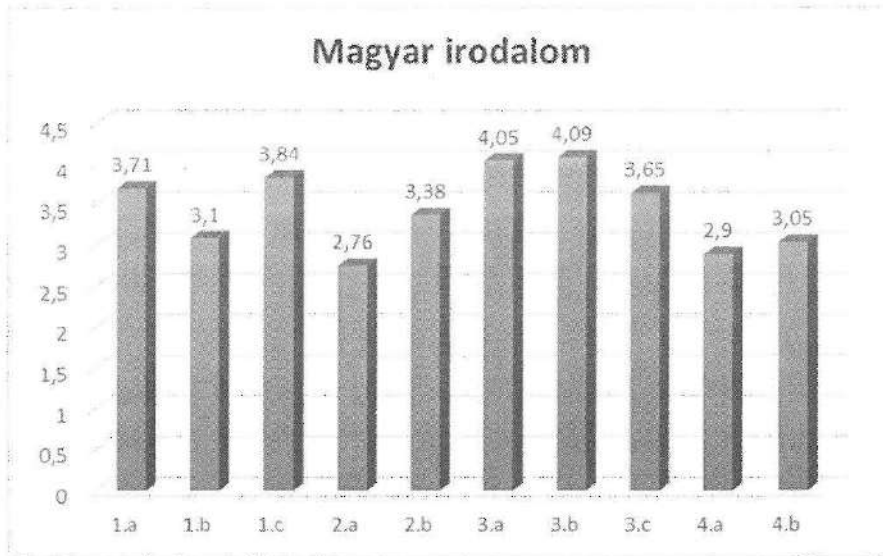


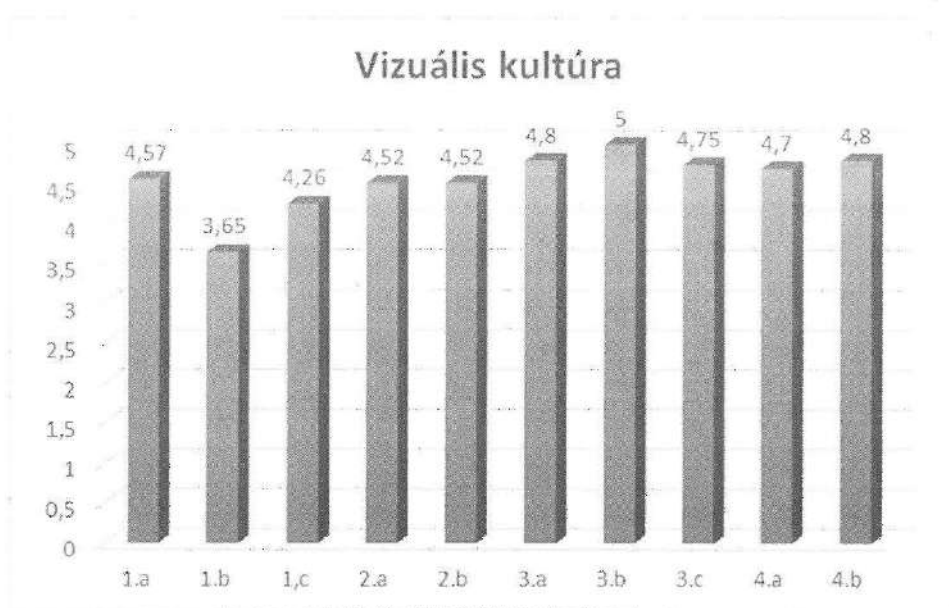
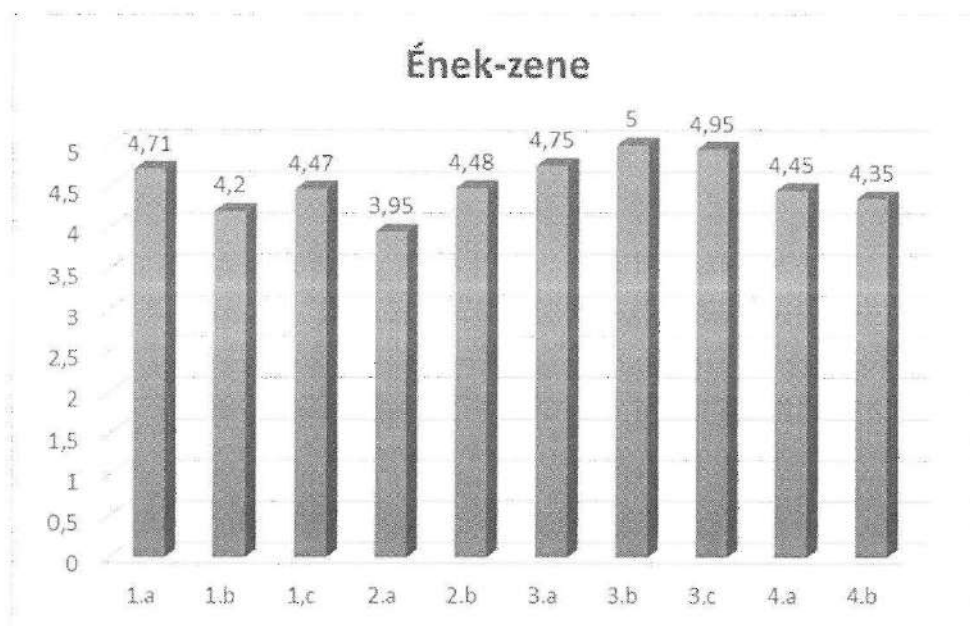


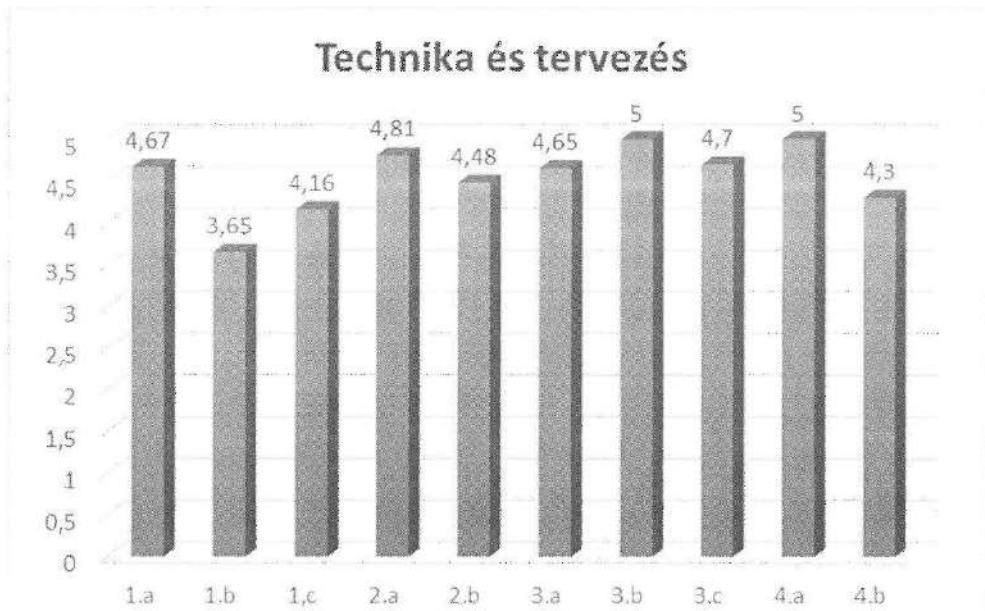


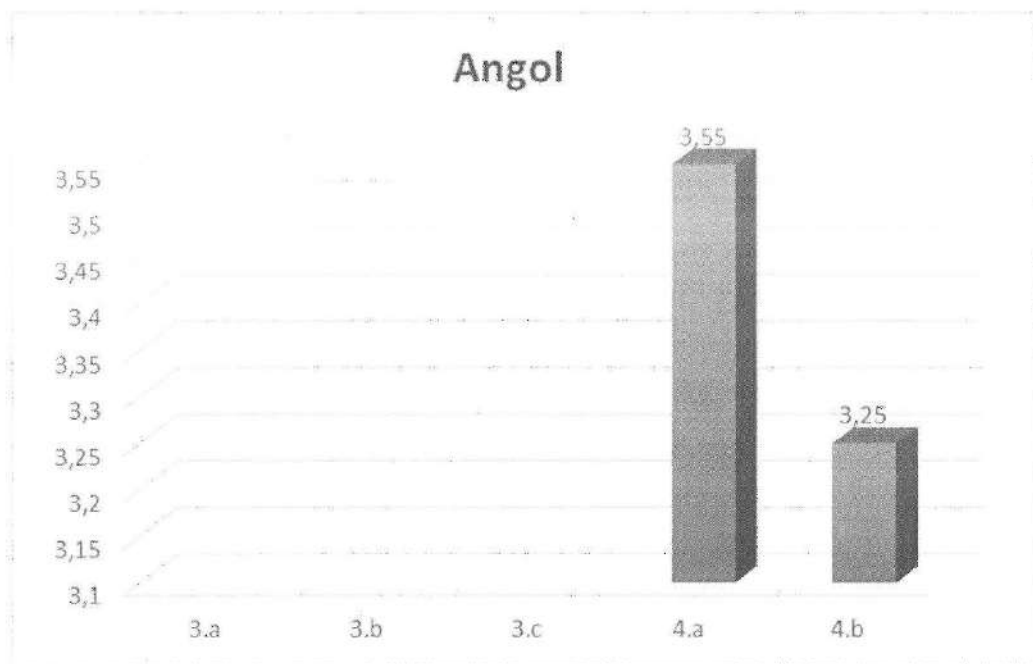
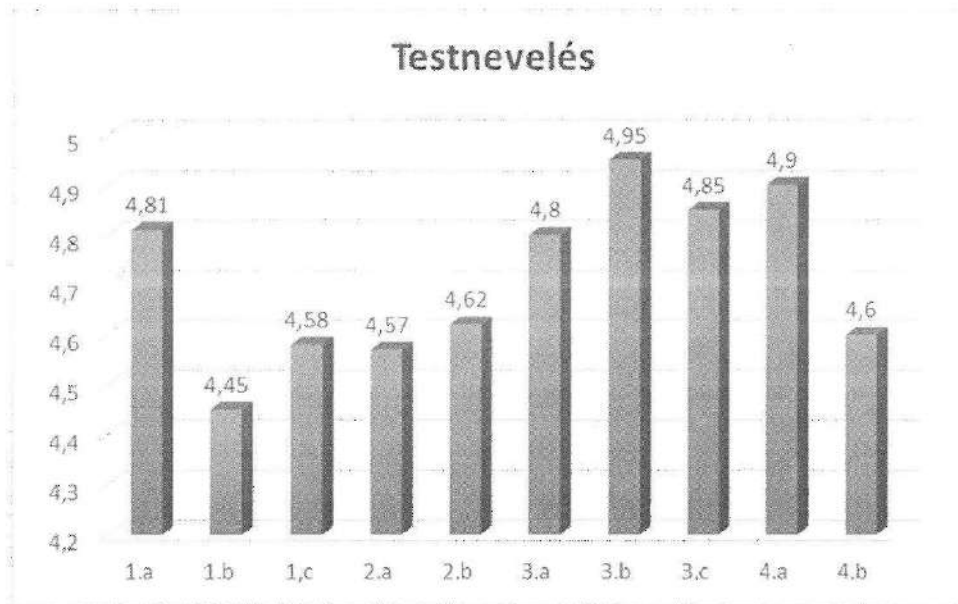
Alsó tagozatos tanév végi tantárgyi átlagok osztályonként

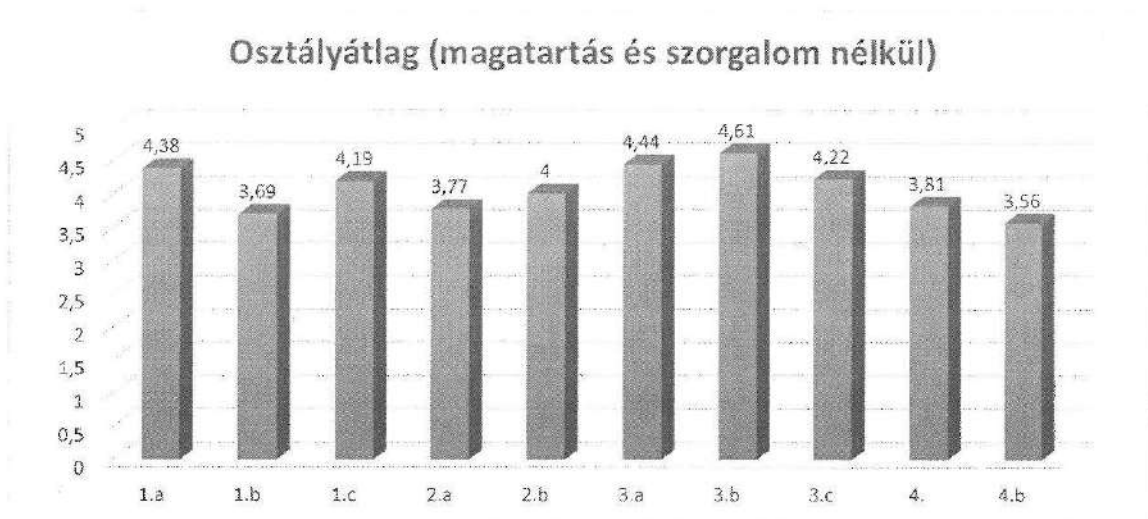
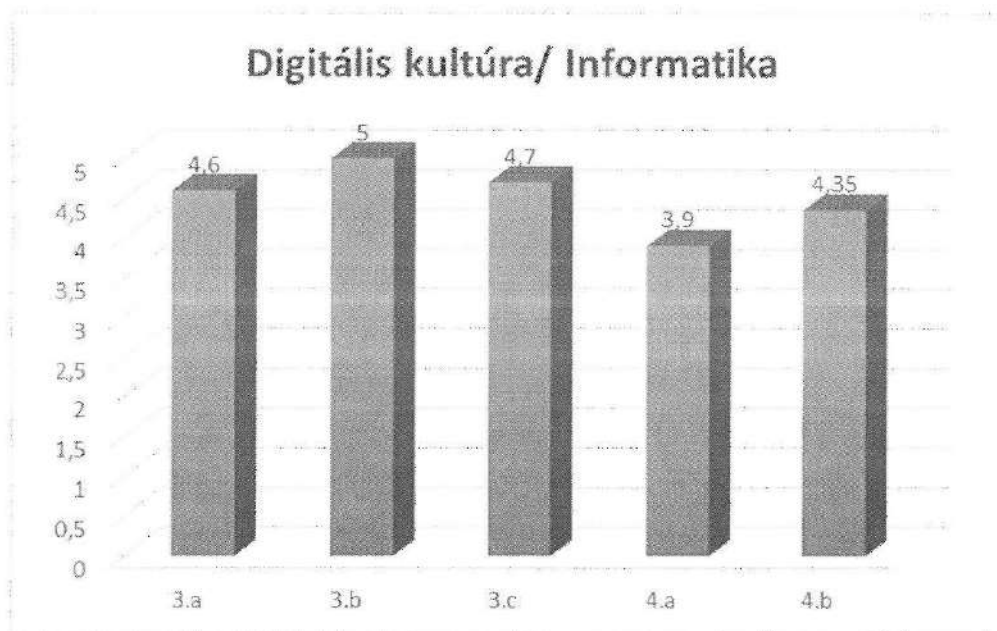






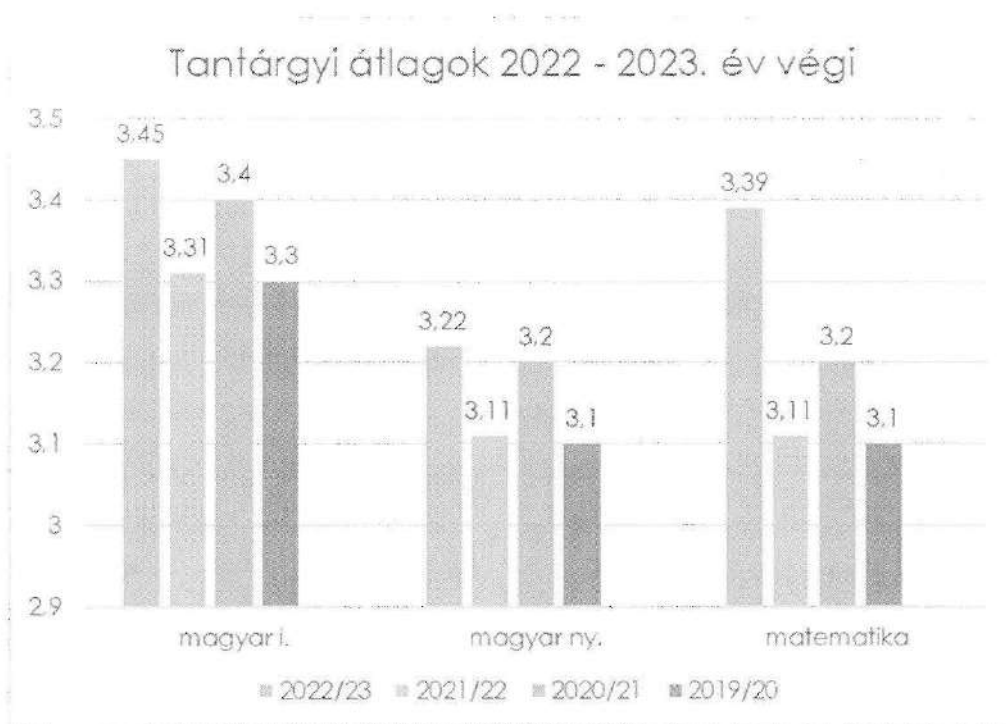


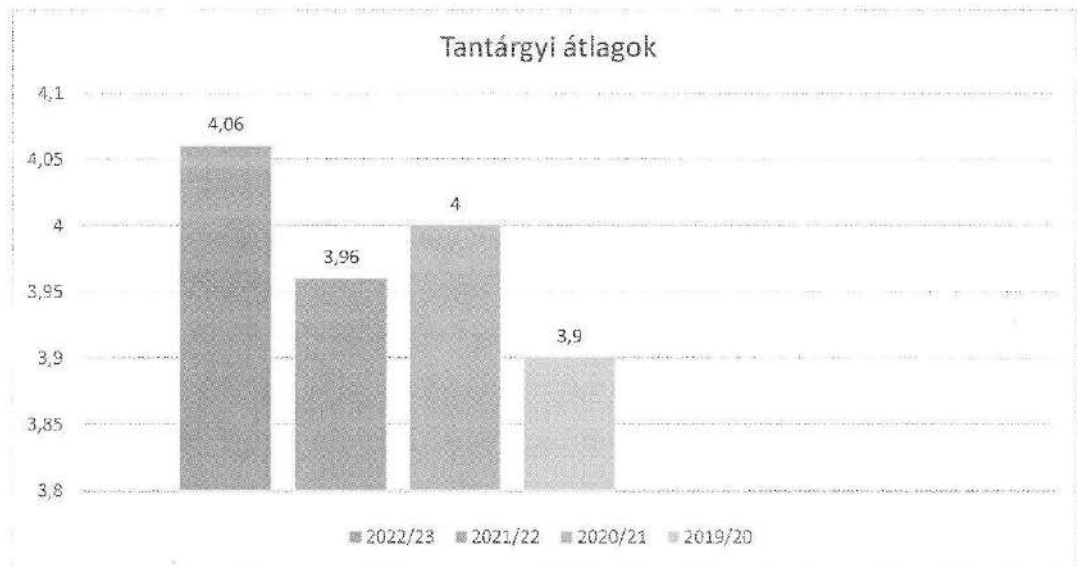




Összehasonlító táblázat

Tantárgy:	Átlag 2022/2023	Átlag 2021/2022	Átlag 2020/21	Átlag 2019/20
Magatartás	4,21	4,30	4,3	4,3
Szorgalom	3,99	3,95	3,9	4,0
Magyar irodalom	3,45	3,31	3,4	3,3
Magyar nyelv	3,22	3,11	3,2	3,1
Matematika	3,39	3,11	3,2	3,1
Környezetismeret	3,81	3,26	3,4	3,6
Ének – zene	4,53	4,44	4,5	4,5
Vizuális kultúra	4,55	4,53	4,6	4,5
Technika	4,54	4,60	4,5	4,5
Testnevelés	4,71	4,61	4,7	4,7
Angol	3,4	4,28	3,8	3,3
Informatika	4,51	4,40	4,4	4,7
Átlag (magatartás és szorgalom nélkül)	4,06	3,96	4,0	3,9





Melléklet 4. – Felső munkaközösségi beszámoló

Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal. (Victor Hugo)

1. Tanulói összetétel, tanulói létszám

A 2022/2023-as tanévet 225 fő tanulóval kezdtük meg szeptemberben, felső tagozatban, 10 osztállyal. Félévre 1 fő tanulóval nőtt a létszámunk, így 226 fő tanuló volt. Tanév végére 1 fő tanulóval csökkent a létszám, így újra 225 fő tanuló van jelen pillanatban.

	Osztály	Tanulói létszám	Tanulói létszám	Tanulói létszám	Osztályoként		Osztályonként	
		2022. szeptember	2023. január	2023. június	Fiú	Lány	HH	HHH
	5.A	18 fő	18 fő	17 fő	10 fő	7 fő	0 fő	17 fő
	5.B	21 fő	21 fő	21 fő	8 fő	13 fő	0 fő	21 fő
	5.C	18 fő	18 fő	18 fő	7 fő	11 fő	1 fő	16 fő
	6.A	24 fő	24 fő	24 fő	11 fő	13 fő	0 fő	24 fő
	6.B	25 fő	25 fő	25 fő	12 fő	13 fő	1 fő	24 fő
	7.A	23 fő	23 fő	23 fő	14 fő	9 fő	1 fő	22 fő
	7.B	22 fő	23 fő	23 fő	10 fő	13 fő	1 fő	21 fő
	7.C	23 fő	23 fő	23 fő	12 fő	11 fő	1 fő	22 fő
	8.A	25 fő	25 fő	25 fő	15 fő	10 fő	0 fő	23 fő
	8.B	26 fő	26 fő	26 fő	13 fő	13 fő	1 fő	23 fő
Összesen	10 osztály	225 fő	226 fő	225 fő	112 fő	113 fő	6 fő	213 fő

2. SNI, tanulási nehézség, tanulási gyengeség, folyamatos figyelemmel kísért tanulók

SNI-s tanulóink száma felsőben 15 fő, tanulási nehézséges 2 fő, tanulási gyengeséges 13 fő, 1 fő folyamatos figyelemmel kísért.

Osztály	Tanulói létszám 2023. június	Enyhe értelmi fogyatékos tanulók (SNI)	Tanulási nehézséges	Tanulási gyengeséges	Folyamatos figyelemmel kísért
5.A	17 fő	1 fő	0 fő	1 fő	0 fő
5.B	21 fő	2 fő	0 fő	0 fő	0 fő
5.C	18 fő	1 fő	0 fő	1 fő	0 fő
6.A	24 fő	0 fő	0 fő	3 fő	0 fő
6.B	25 fő	6 fő	2 fő	5 fő	1 fő
7.A	23 fő	1 fő	0 fő	0 fő	0 fő
7.B	23 fő	2 fő	0 fő	1 fő	0 fő
7.C	23 fő	1 fő	0 fő	1 fő	0 fő
8.A	25 fő	0 fő	0 fő	1 fő	0 fő
8.B	26 fő	1 fő	0 fő	0 fő	0 fő
10 osztály	225 fő	15 fő	2 fő	13 fő	1 fő

3. Évfolyamonkénti óraszámok

Osztályok	Délelőtti foglalkozás óraszám	Délutáni (egyéb foglalkozás) óraszám	Összes óraszám
5.A	28 óra	12 óra	40 óra
5.B	28 óra	12 óra	40 óra
5.C	28 óra	12 óra	40 óra
6.A	28 óra	12 óra	40 óra
6.B	28 óra	12 óra	40 óra

7.A	30 óra	-	30 óra
7.B	30 óra	-	30 óra
7.C	30 óra	-	30 óra
8.A	31 óra	-	31 óra
8.B	31 óra	-	31 óra

4. Személyi feltételek

A 2022/23-as tanévben a felső tagozaton 13 fő főállású pedagógus, 4 fő óraadó pedagógus, 2 fő pedagógiai munkát segítő munkatársunk van, akik közül egyikük nyugdíjas. A felső tagozatban tanító pedagógusok közül 1 fő tagintézmény-vezető, 1 fő tagintézményvezető-helyettes, 1 fő munkaközösség-vezető. 10 fő osztályfőnöki pozíciót tölt be. Vannak tanítási órák, amiket túlórában tanítanak iskolánk pedagógusai. Létszámhiánnyal küzdünk, ezért nem tudtuk megoldani minden osztályban a délutáni foglalkozást. Így 5 délutáni tanulócsoport van 5.-6. évfolyamon.

Felső tagozat munkaközösségének tagjai:

Bodai Antalné: rajz szakos tanár, inkluzív nevelés, óvoda- és szociálpedagógus

Cziáky Zoltánné: matematika – kémia szakos tanár, kémia mesterpedagógus

Demeterné Berencsi Tünde: történelem-francia szakos tanár, erkölcsstan tanár, történelem mesterpedagógus, tagintézményvezető

Fülöp Irén Zsófia: matematika-kémia szakos tanár, közoktatásvezető, közoktatás szakértő

Gazdag Zsolt: informatika – technika szakos tanár

Gyimesi-Sutka Rebeka Zita – ének-zene és népzene és népi hangszerek szakos utolsó éves hallgató

Molnár György: magyar-történelem szakos tanár

Mult Attila – faipari mérnök tanár, elméleti szakmai oktató

Péntek Miklós: edző, testnevelés-földrajz szakos tanár, tagintézményvezető-helyettes

Pocsa Zsolt: magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Román Erika: matematika – számítástechnika szakos tanár, munkaközösség-vezető

Suller Anikó Éva – szociálpedagógus

Vincze Ágnes: technika szakos tanár, inkluzív nevelés, mentálhig. assz.,

Osztályfőnöki megbízások:

- 5.A – Suller Anikó Éva
- 5.B – Vincze Ágnes
- 5.C – Román Erika
- 6.A – Cziáky Zoltánné
- 6.B - Molnár György
- 7.A – Fülöp Irén Zsófia
- 7.B – Gazdag Zsolt
- 7.C – Demeterné Berencsi Tünde (2023.03.01.-től – Gyimesi-Sutka Rebeka Zita helyett)
- 8.A – Pocsai Zsolt
- 8.B – Bodai Antalné

A pedagógusok munkáját segítő munkatársak:

- Rostás János pedagógiai asszisztens
- Porkoláb Márta nyugdíjas pedagógiai asszisztens

Óraadó kollégák:

- Petruska Zoltán: fizika szakos ált. isk. tanár
- Rontó Zsolt: földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár
- Balogh Enikő: gyógypedagógus
- Dancs Katalin - drámapedagógus

5. Épületek, tárgyi feltételek

2022. szeptemberében 10 felső tagozatos osztályunk 2 épületben került elhelyezésre. Felső tagozaton nem minden tanteremben van digitális tábla felszerelve, igyekszünk teremcserével megoldani, hogy minden osztály lehetőséget kapjon a digitális tábla használatára, alkalmazásának megismerésére.

Három felsős tanteremben új padokat, asztalokat használhatnak tanulóink „A tanuló lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása EFOP-3.1.5-2016-00001” pályázatnak köszönhetően.

Az épületek régiek, korszerűtlenek. A nyílászárók és a berendezési tárgyak többsége cserére szorul.

Mindkét udvarunk rendelkezik 1-1 aszfaltos pályával, az egyik futballpálya a másik pedig kosárlabda pálya.

2022. november elején a Petőfi utcai épületet át kellett költöztetnünk a Kossuth utcai épületbe anyagi megfontolás miatt, költségek csökkentése érdekében. A költöztetést az intézmény pedagógusai és karbantartó személyzete végezte el pár nap alatt. Így a Kossuth úti „C” épület alsó folyosóján lévő alsó tagozatos osztályokat át kellett helyezni a Kossuth úti „A” épületbe. A földszinten felszabadult 3 tanterembe és a volt nagy nevelői szobába valamint az emeleten még üresen álló tanterembe kerületek elhelyezésre a Petőfi utcai épületben lévő osztályok: 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B.

A nagy nevelő szoba helyett a mellette üresen álló kisebb helyiségbe került berendezésre a felsős nevelői szoba.

Innentől kezdve a Petőfi úti épületet és a hozzátartozó aszfaltozott foci pályát nem használhattuk. Sajnos így 10 osztálynyi tanuló számára szünetekben csak ez a kis területű udvar áll rendelkezésre, ahol igazából szünetekben sokkal kevesebb sport tevékenységre kerülhet sor, mint eddig. Az itt tanuló diákok számára a szünetben történő focizás nagymértékű feszültségvezetést jelentett, aminek hiánya észrevehető.

	5.A	5.B	5.C	6.A	6.B	7.A	7.B	7.C	8.A	8.B	Összesen
Projektor	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Interaktív és digitális tábla	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	4
Számítógép	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5
Laptop	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
Írásvetítő	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Azoknak a pedagógusoknak, akik ebben a tanévben érkeztek hozzánk új laptopokat biztosított az intézmény, a sikeresebb munkavégzés érdekében.

6. Eszközellátottság

A korszerűsítésre és felújításra nagy szükség lenne az intézményünkben, mivel a nyílászárók el vannak használódva. A mellékhelyiségek korszerűsítése is szükségszerű feladat lenne. A tantermekben lévő függönyök és sötétítők többsége már elhasználódott, cserére szorulnak. Tisztasági festésre lesz lehetőség, a gyakorlati megvalósulása a pedagógusok és a szülői munkaközösség aktivitásán és összefogásán múlik. Mivel a karbantartók leterheltsége nem teszi lehetővé, hogy a munkát szakemberek végezzék el. Sajnos a rendelkezésre álló festék mennyisége még így sem fogja lehetővé tenni az összes tanterem kifestését. A munka hiánytalan befejezéséhez még további festékre, javító anyagokra lenne szükségünk.

Sajnos anyagi források hiányában az előzőekben felsorolt felújításokra eddig nem volt mód, reméljük, hogy erre a későbbiekben lehetőség adódik.

Jó lenne, ha lenne lehetőség az iskola udvarának berendezésére, hisz a felső tagozatos tanulók is igényelnék a szabadidő kellemesebb eltöltését. Sajnos semmilyen játék nem található az udvaron, amivel a tanulók játszani tudnának a szünetekben. Így nehezen tudják magukat lekötni ezen időtartamok alatt. Többnyire csak egy helyben állnak vagy sétálnak. Padok elhelyezésére is szükség lenne, hisz így sehova sem tudnak leülni sem.

7. Tanulmányi eredmények

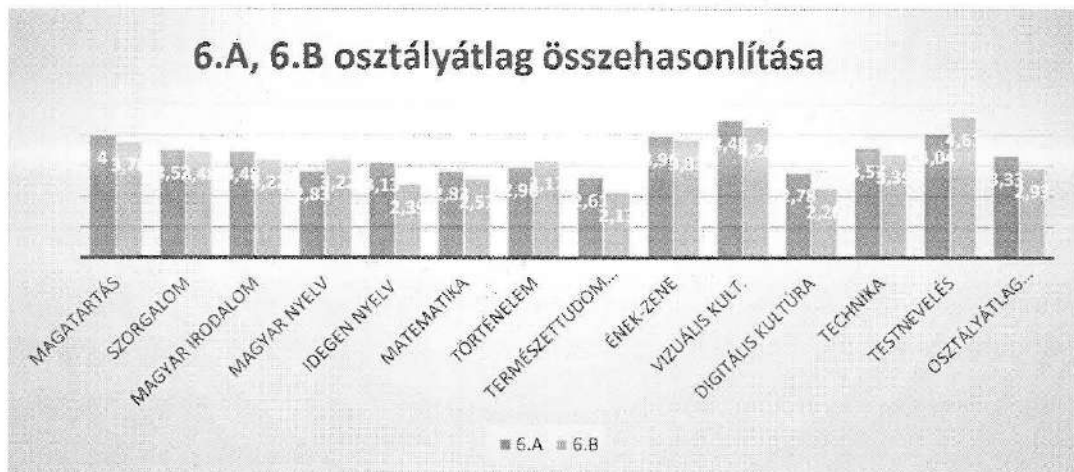
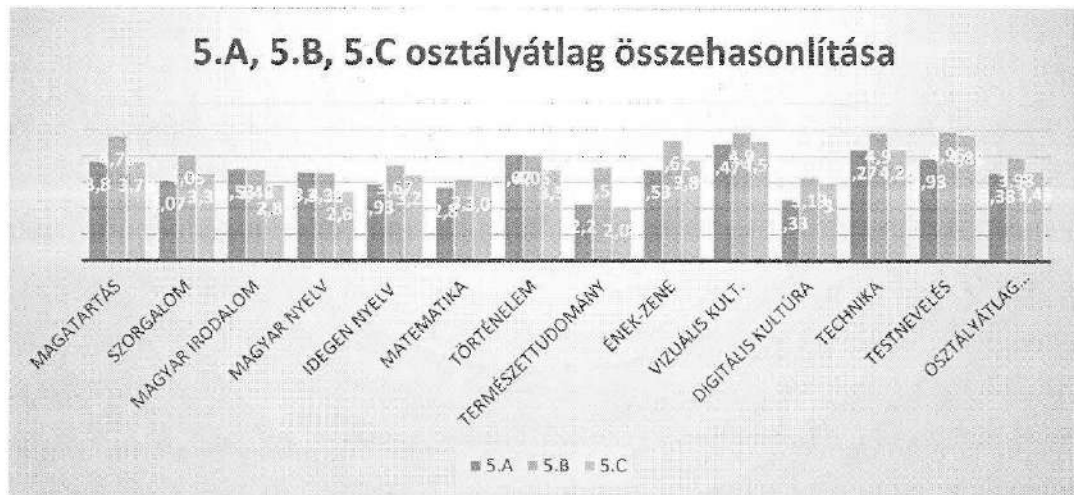
Felső tagozatban 2022/2023-as tanévet úgy kezdtük meg, hogy nem volt egyéni tanrendes tanuló. 2022.01.09.-vel átjött intézményünkbe a Szorgalmatosi Deák Ferenc Református Általános Iskolából egy tanuló, aki a 7.B osztályba került. Farkas Oresztész Fábián szülői kérésre egyéni tanrendes tanuló lett. Az 5.A osztályból 2023.06.05.-én eltávozott egy tanuló Rézműves Gergő a Baktalórántházi Általános Iskolába, mivel a családból történő kiemelés történt.

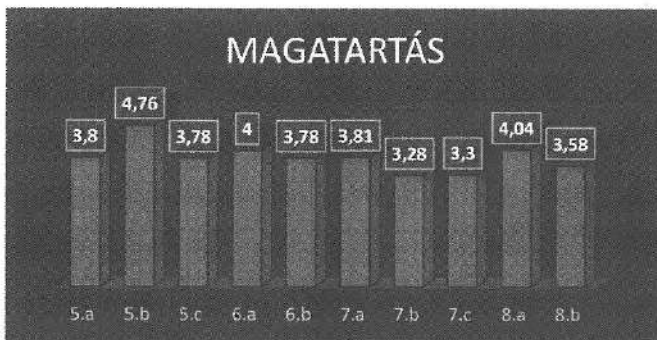
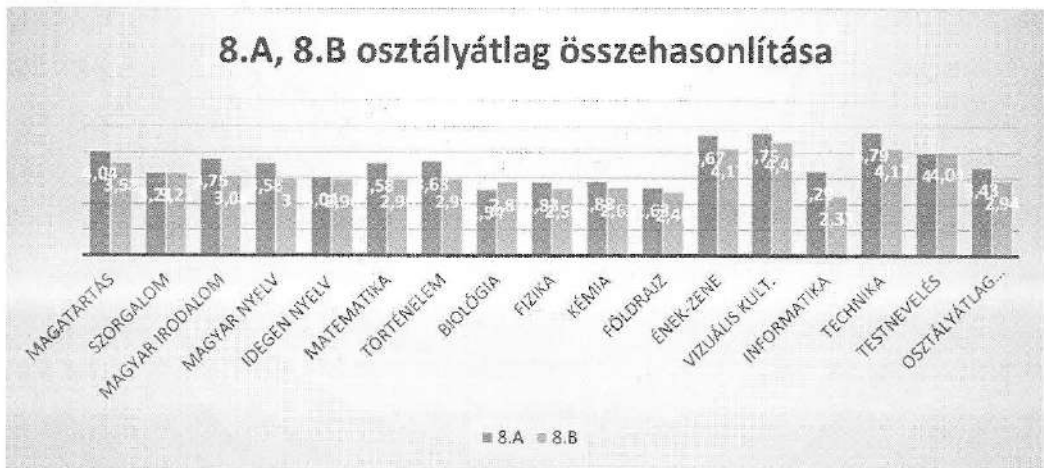
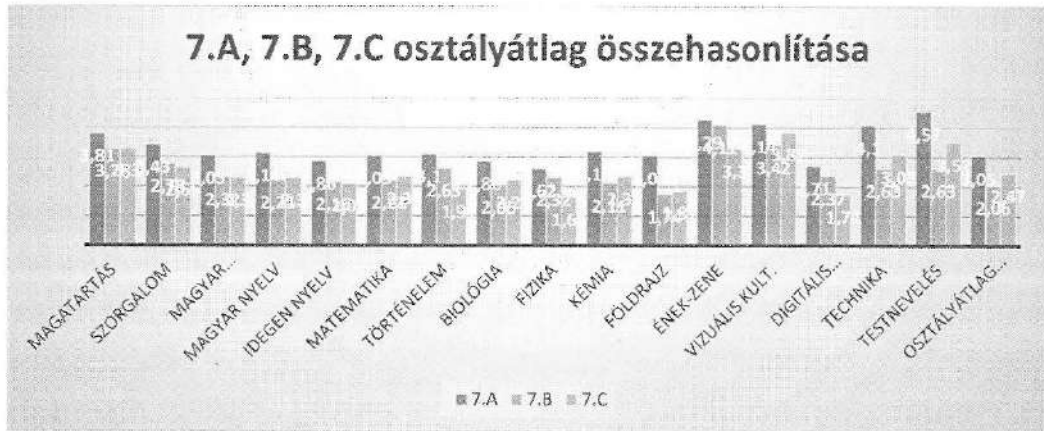
A kitűnő tanulók száma nagyon kevés. Három fő ért el kitűnő tanulmányi eredményt: Balogh Barna Ronaldó 5.B osztályos tanuló, Ábri Gergő és Rostás Krisztina 6.a osztályos tanulók. Sajnos a bukások száma viszont nagyon magas az egyéni érdektelenségnek köszönhetően. Több tanuló is nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem motiválható. A hiányzások száma is magas, ami maga után vonja sajnos a tananyag pótlásának nehézségét. Az osztályozó vizsgás tanulóink száma második félévben 3 fő: Kanalas János Dominik 5.,C osztály, Farkas Oresztész Fábián 7.B osztály, Rézműves Margaréta 8.B osztály. Az utóbbi két tanulónak magántanulósága miatt kellett osztályozó vizsgát tennie.

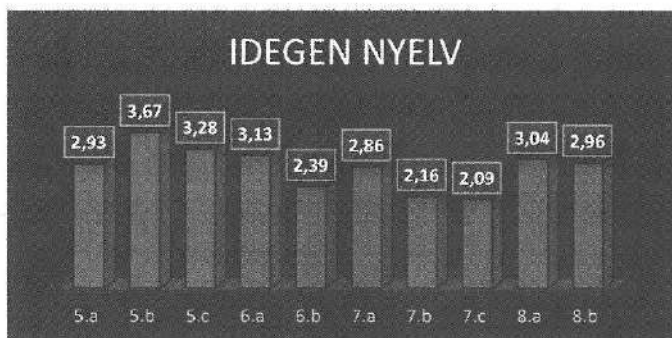
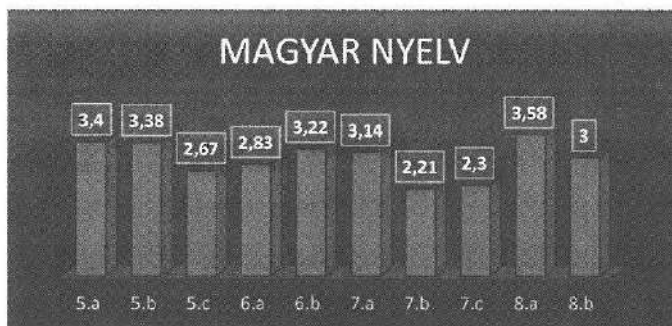
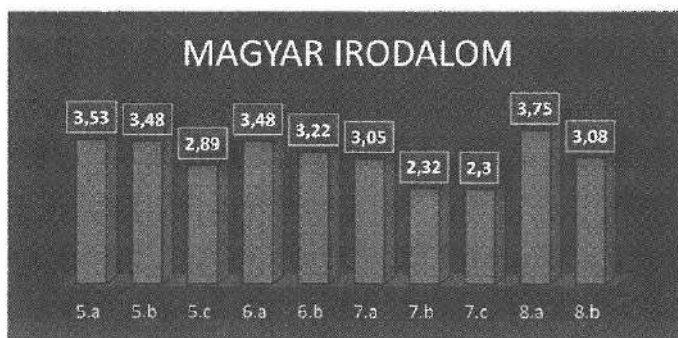
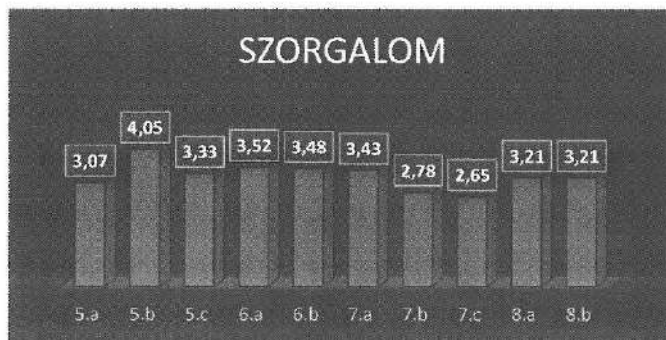
Tanév végi tantárgyi átlagok osztályonként:

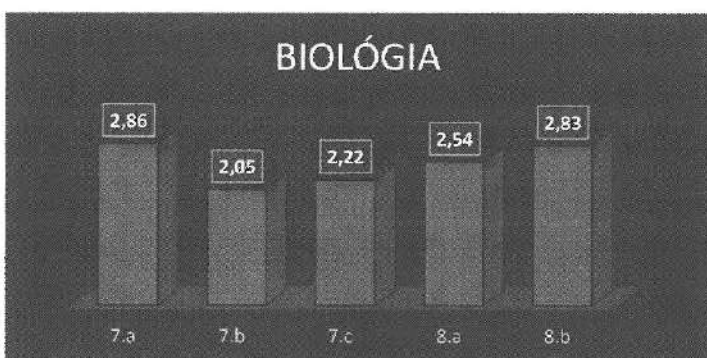
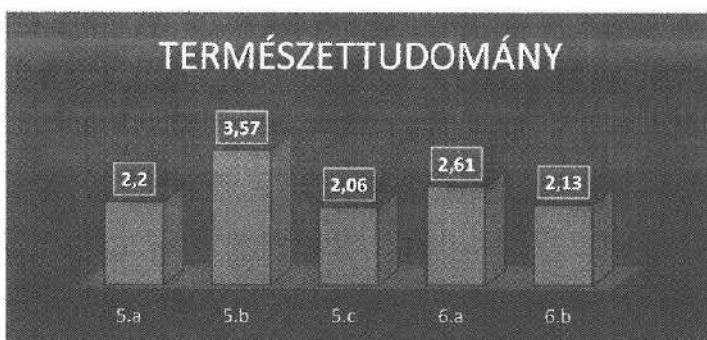
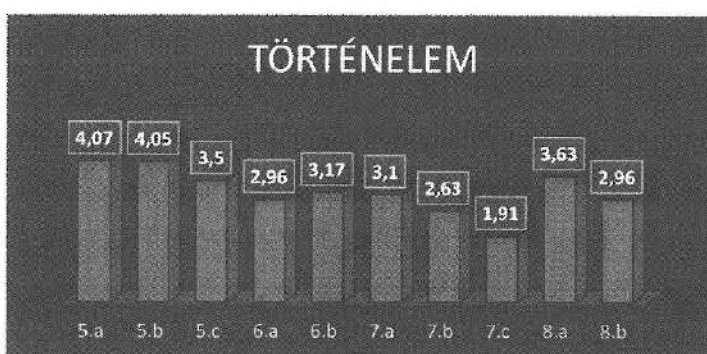
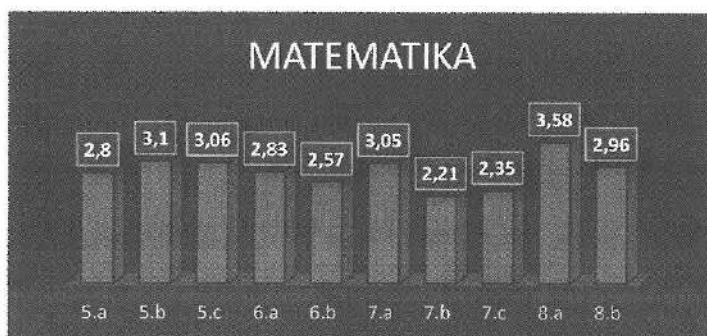
Tantárgyak	Osztályok										Átlag
	5.a	5.b	5.c	6.a	6.b	7.a	7.b	7.c	8.a	8.b	
magatartás	3,80	4,76	3,78	4,00	3,78	3,81	3,28	3,30	4,04	3,58	3,81
szorgalom	3,07	4,05	3,33	3,52	3,48	3,43	2,78	2,65	3,21	3,21	3,27
magyar irod.	3,53	3,48	2,89	3,48	3,22	3,05	2,32	2,30	3,75	3,08	3,11
magyar nyelv	3,40	3,38	2,67	2,83	3,22	3,14	2,21	2,30	3,58	3,00	2,97
idegen nyelv	2,93	3,67	3,28	3,13	2,39	2,86	2,16	2,09	3,04	2,96	2,85
matematika	2,80	3,10	3,06	2,83	2,57	3,05	2,21	2,35	3,58	2,96	2,85
történelem	4,07	4,05	3,50	2,96	3,17	3,10	2,63	1,91	3,63	2,96	3,19
természettudomány	2,20	3,57	2,06	2,61	2,13	-	-	-	-	-	2,51
biológia	-	-	-	-	-	2,86	2,05	2,22	2,54	2,83	2,5
fizika	-	-	-	-	-	2,62	2,32	1,65	2,83	2,58	2,4
kémia	-	-	-	-	-	3,19	2,11	2,35	2,88	2,63	2,63
földrajz	-	-	-	-	-	3,05	1,74	1,87	2,63	2,46	2,35
ének-zene	3,53	4,62	3,89	3,96	3,83	4,29	4,11	3,30	4,67	4,17	4,03
vizuális kult.	4,47	4,90	4,56	4,48	4,26	4,14	3,42	3,87	4,75	4,42	4,32
Digitális kultúra / informatika	2,33	3,19	3,00	2,78	2,26	2,71	2,37	1,74	3,29	2,33	2,6
technika	4,27	4,90	4,28	3,57	3,39	4,10	2,63	3,09	4,79	4,17	3,91
testnevelés	3,93	4,95	4,83	4,04	4,61	4,57	2,63	3,52	4,00	4,04	4,11
osztályátlag (magatartás és szorgalom nélkül)	3,38	3,98	3,45	3,33	2,93	3,05	2,06	2,47	3,43	2,94	3,1

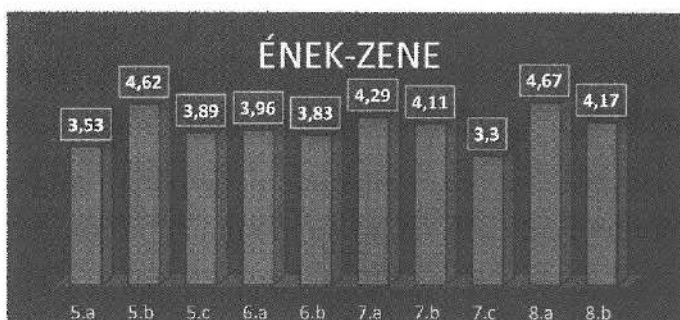
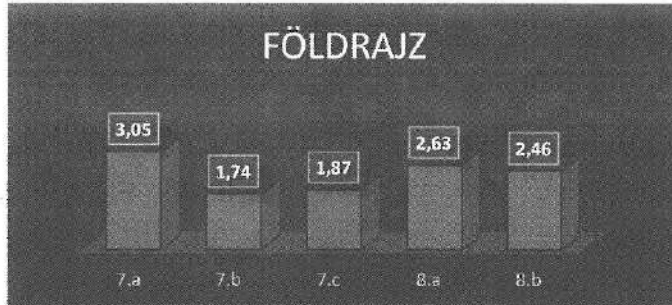
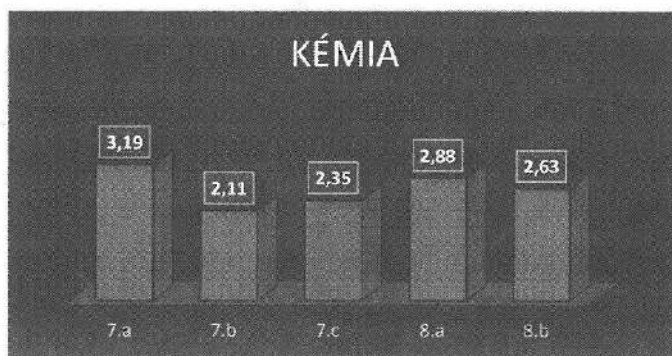
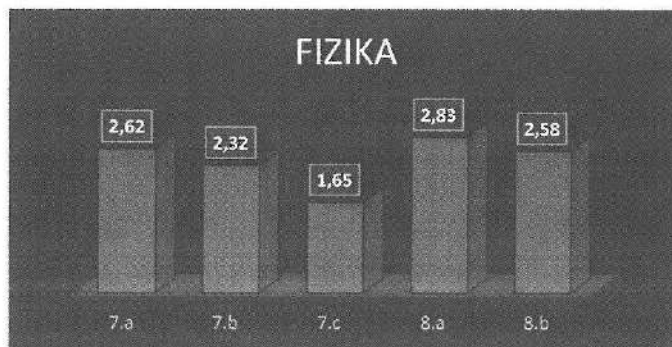
Tanulmányi átlag évfolyamonként összehasonlítva:

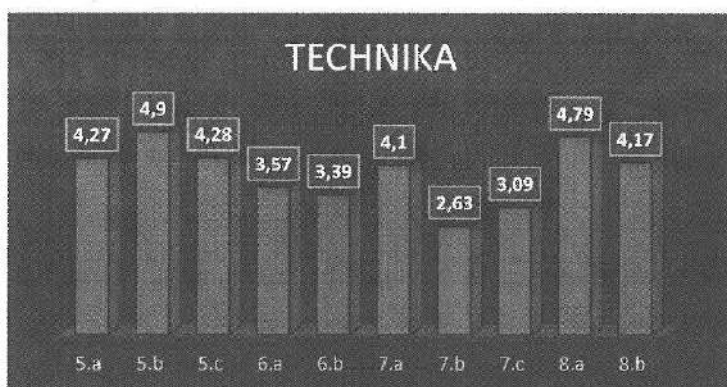
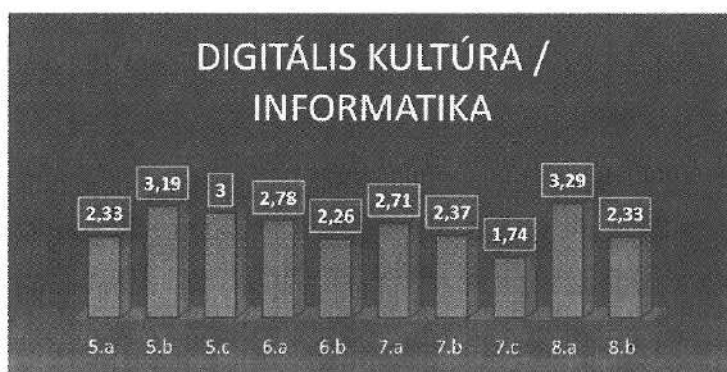
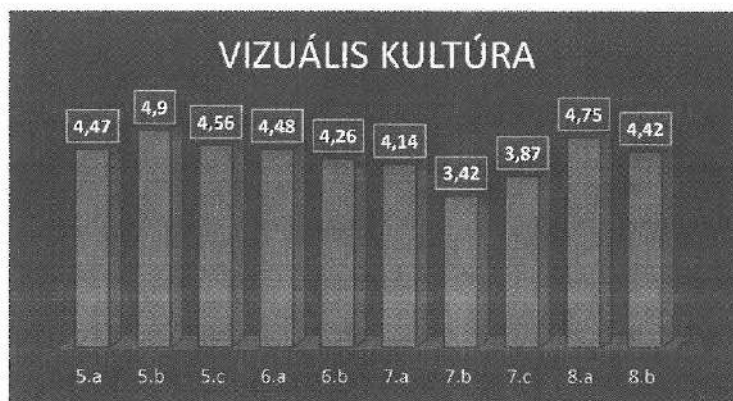


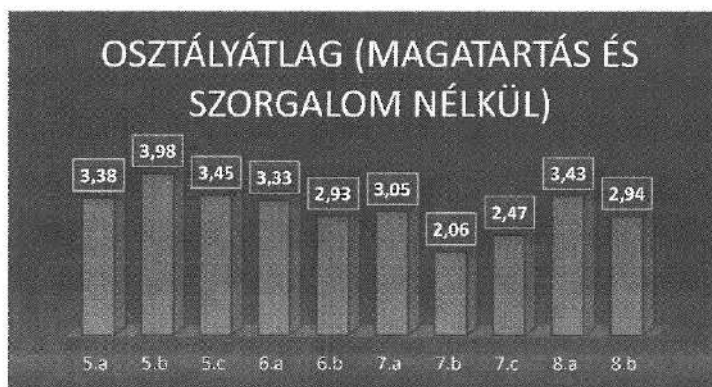
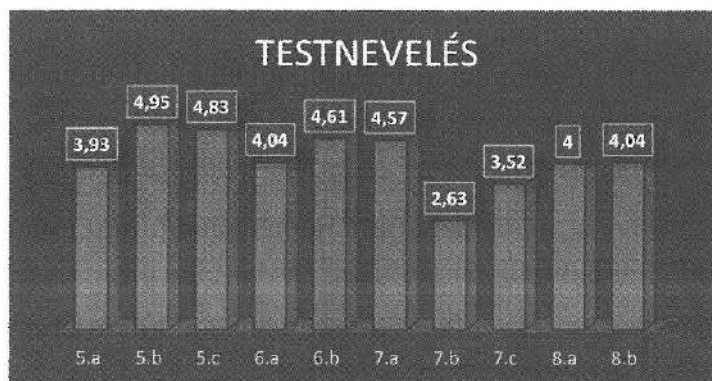










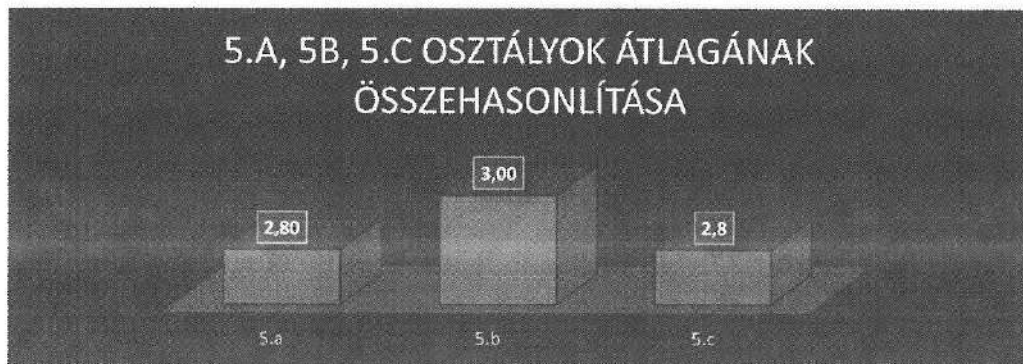


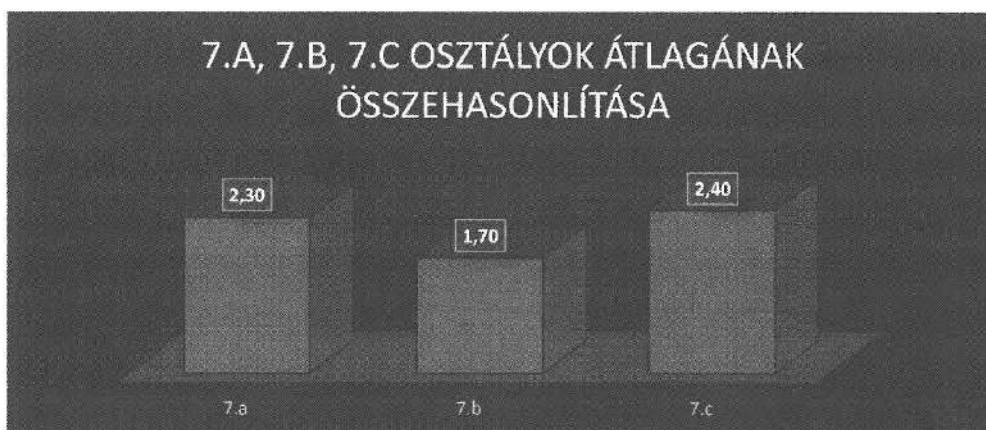
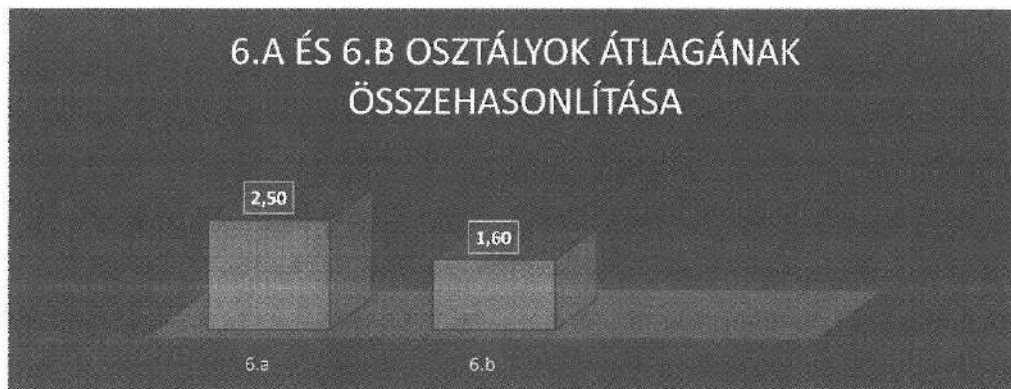
8. Mérések eredmények

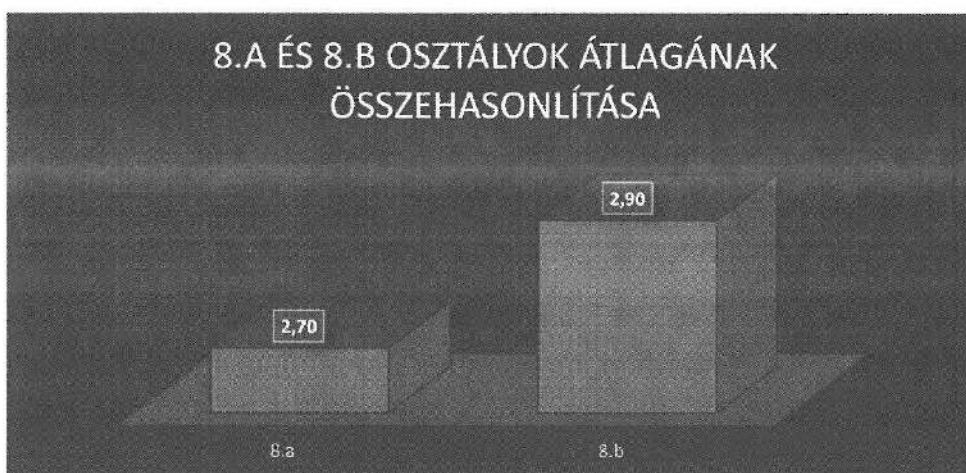
Pályaorientációs mérés szeptember 28.-án került megrendezésre. A mérés sok feladatból állt, amit nyolcadik osztályos tanulóink számítógép előtt oldhattak meg a Petőfi úti számítástechnika termünkben. A két osztály 1-1 óra időtartam alatt oldhatták meg az ott lévő kérdéseket. Az osztályfőnökök segítségével sikeresen végrehajtották a mérést a tanulók a kijelölt időpontban.

Év eleji méréseket nem íratattunk csak hetedik osztályban mivel, a többi osztálynál Országos digitális kompetenciamérés (bementi mérés) került megíratásra az alábbi tantárgyakból: matematikából, magyar nyelv és irodalomból, természettudományból és angol nyelvből.

Félévi mérést készítettünk, amelyet kiemelten kompetenciaalapú feladatokból állítottunk össze. Ezeket kijavították az osztályfőnökök, s táblázatban rögzítették azok eredményeit. Ezekből diagrammokat készítettem, amely segítségével az eredményeket jobban láthatjuk.







Év végi méréseket nem íratattunk mivel minden felsős osztálynál az Országos digitális kompetenciamérés (kimentí mérés) került megíratásra az alábbi tantárgyakból: matematikából, magyar nyelv és irodalomból, természettudományból és angol nyelvből.

Központi mérések

Országos digitális kompetenciamérés (bementí mérés) került megíratásra az alábbi tantárgyakból: matematikából, magyar nyelv és irodalomból, természettudományból és angol nyelvből.

A jobb eredmény elérésének eredményeképpen tanórákon a tananyag feldolgozása kiemelten kompetencia típusú feladatokkal történik. A bemeneti mérést ezen kívül is más típusú felkészülések is megelőzték, amelyet az informatika termünkben rendszeres beosztás szerint tudunk végrehajtani. A bemeneti mérés több fázisban zajlott le. A lebonyolításban több pedagógus is részt vett. Az intézményvezetőnk Demeterné Berencsi Tünde, az intézményvezető-helyettesünk Péntek Miklós, informatika szakos kollégánk (aki egyben a rendszergazdánk is) Gazdag Zsolt, valamint az adott osztályok osztályfőnökei.

Évf.	Dátum	Időpont	Osztály	Mérési esemény	Felelősök
8.	2022. 10.11.	8:00-12:05	8. a	szövegértés-matematika	Pocsai Zsolt, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 10.12.	8:00-12:05	8. a	természettudomány-idegen nyelv	Pocsai Zsolt, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 10.13.	8:00-12:05	8. b	szövegértés-matematika	Bodai Antalné, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 10.14.	8:00-12:05	8. b	természettudomány-idegen nyelv	Bodai Antalné, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
6.	2022. 10.24.	8:00-12:05	6. a	szövegértés-matematika	Cziáky Zoltánné, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 10.25.	8:00-12:05	6. a	természettudomány-idegen nyelv	Cziáky Zoltánné, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 10.26.	8:00-12:05	6. b	szövegértés-matematika	Molnár György, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 10.27.	8:00-12:05	6. b	természettudomány-idegen nyelv	Molnár György, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
5.	2022. 11.14.	8:00-11:05	5. a	szövegértés-matematika	Suller Anikó, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 11.15.	8:00-11:05	5. b	szövegértés-matematika	Vincze Ágnes, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós

	2022. 11.16.	8:00-11:05	5. c	szövegértés- matematika	Román Erika, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
--	-----------------	------------	------	----------------------------	--

A siker abban mutatkozott meg, hogy nem okozott problémát a számítógépek használata a mérés megoldásánál (pl.: billentyűzet, egér használata, online mérési felület használata). Nehézsége viszont az volt, hogy a fennálló időkeret egyes tanulóknál nagyon kevésnek bizonyult. Több idő kellett volna ahhoz, hogy át tudják gondolni a feladatok megoldásának helyességét. Valamint az olvasási sebesség is probléma, hisz a lassú olvasás miatt küszködnek időhiánnyal a feladatmegoldásoknál. A logikus gondolkodás hiánya és az összefüggések felismerésének hiánya is jelentősen befolyástak a végeredményt. Konkrét eredményről még nincs tudomásunk jelen pillanatban.

Országos digitális kompetenciamérés (kimeneti mérés) került megíratásra az alábbi tantárgyakból: matematikából, magyar nyelv és irodalomból, természettudományból és angol nyelvből. Annyi különbség volt a bemeneti méréshez képest, hogy most már a hetedik osztályos tanulók is részt vettek ezen a megmérettetésen.

A kimeneti mérés fontosabb tudnivalóit a következő táblázat foglalja magába:

Évf.	Dátum	Időpont	Oszt.	Mérési esemény	Felelősök
7. Mérési időszak: 03. 20 – 04. 05.	2023. 03. 21. Kedd	8:00-12:05	7. c	szövegértés- matematika	Demeterné Berencsi Tünde, Gazdag Zsolt, Péntek Miklós
	2023. 03. 22. Szerda	8:00-12:05	7. b	szövegértés- matematika	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 03. 23. Csütörtök	8:00-12:05	7. a	szövegértés- matematika	Fülöp Irén Zsófia, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 03. 27. Hétfő	8:00-12:05	7. évf.	szövegértés- matematika pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 03. 28. Kedd	8:00-12:05	7. c	természettudomány- idegen nyelv	Demeterné Berencsi Tünde,

					Gazdag Zsolt, Péntek Miklós
	2023. 03. 29. Szerda	8:00-12:05	7. a	természettudomány- idegen nyelv	Fülöp Irén Zsófia, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 03. 30. Csütörtök	8:00-12:05	7. b	természettudomány- idegen nyelv	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 04. 03. Hétfő	8:00-12:05	7. évf.	természettudomány- idegen nyelv pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
8. évfolyam Mérési időszak: 04. 12 – 04. 27.	2023. 04. 18. Kedd	8:00-12:05	8. a	szövegértés- matematika	Pocsai Zsolt, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 04. 19. Szerda	8:00-12:05	8. b	szövegértés- matematika	Bodai Antalné, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 04. 20. Csütörtök	8:00-12:05	8. a	természettudomány- idegen nyelv	Pocsai Zsolt, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 04. 21. Péntek	8:00-12:05	8. b	természettudomány- idegen nyelv	Bodai Antalné, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 04. 24. Hétfő	8:00-12:05	8. évf.	szövegértés- matematika pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 04. 25. Kedd	8:00-12:05	8. évf.	természettudomány- idegen nyelv pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 03. Szerda	8:00-12:05	6. a	szövegértés- matematika	Cziáky Zoltánné, Gazdag Zsolt, Demeterné

6. évfolyam Mérési időszak: 04. 28 – 05. 22.					Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 04. Csütörtök	8:00-12:05	6. b	szövegértés- matematika	Molnár György, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 09. Kedd	8:00-12:05	6. a	természettudomány- idegen nyelv	Cziáky Zoltánné, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2022. 05. 10. Szerda	8:00-12:05	6. b	természettudomány- idegen nyelv	Molnár György, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 11. Csütörtök	8:00-12:05	6. évf.	szövegértés- matematika pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 12. péntek	8:00-12:05	6. évf.	természettudomány- idegen nyelv pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
5. évfolyam Mérési időszak: 05. 23 – 06. 06.	2023. 05. 23. Kedd	8:00-11:05	5. a	szövegértés- matematika	Suller Anikó, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 24. Szerda	8:00-11:05	5. b	szövegértés- matematika	Vincze Ágnes, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 25. Csütörtök	8:00-11:05	5. c	szövegértés- matematika	Román Erika, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 30. Kedd	8:00-11:05	5. évf.	szövegértés- matematika pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 05. 31. Szerda	8:00-11:05	4. a	szövegértés- matematika	Göndéné Bötykös Ágnes, Gazdag Zsolt, Demeterné

4. évfolyam Mérési időszak: 05. 23 – 06. 06.					Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 06. 01. Csütörtök	8:00-11:05	4. b	szövegértés- matematika	Dévényi Ildikó, Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós
	2023. 06. 02. péntek	8:00-11:05	4. évf.	szövegértés- matematika pótmérés	Gazdag Zsolt, Demeterné Berencsi Tünde, Péntek Miklós

A siker abban mutatkozott meg, hogy nem okozott problémát a számítógépek használata a mérés megoldásánál. Nehézsége viszont az volt, hogy a fennálló időkeret egyes tanulóknál még mindig nagyon kevésnek bizonyult. Több idő kellett volna ahhoz, hogy át tudják gondolni a feladatok megoldásának helyességét.

9. Lemorzsolódás elleni intézkedések

Az EFOP 3.1. 5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”

Igyekszünk odafigyelni és aktívan tenni a lemorzsolódás ellen. Félévkor lemorzsolódásos táblázatban összegezzük a tanulmányi eredményeket és a gyerekek szociális helyzetéből fakadó veszélyeztető tényezőket. A lemorzsolódás csökkentése érdekében intézményünk felkérésre egy országos – 300 iskolát érintő – program részese, amelyet még folyamatában működtetni kell. Elnevezése: „EFOP 3.1. 5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása - Az iskolai lemorzsolódás megelőzését célzó komplex intézményfejlesztés támogatása a köznevelési intézményekben”.

Ebben a tanévben az intézményi mikro-csoportok már nem működnek. A feladatokat, amelyeket az intézményi komplex cselekvési tervben vállaltunk, 2023-ig folyamatosan végezzük.

10. Versenyek, eredmények:

Iskolai futball versenyek (szervezők: Pocsai Zsolt és Rostás János):

2022. november 9-én rendeztük meg az idei Magiszter "Mini" Őszi Teremlabdarúgó Tornát 5-6. évfolyamos futballistáink részvételével. A "kicsik" tornáját a 6. A osztály csapata nyerte

meggyőző teljesítménnyel. Második helyen az 5. A osztály futballistái végeztek, a "dobogó" legalsó fokára pedig az 5. B osztály tanulóiból álló csapat léphetett.

2022. november 23.-án a 7-8. évfolyamos diákjaink számára Magiszter "Masters" Őszi Teremlabdarúgó Tornát rendeztünk, amelyet a 8. A csapata nyert meg. A második helyen a 7. A osztály csapata végzett, a harmadik helyezett pedig a 7. C osztály csapata lett.

Iskolai felső tagozatos rajzverseny (szervezők: Bodai Antalné és Cziáky Zoltánné):

A verseny témája egy őszi erdő ábrázolása volt. A rajzverseny selejtezőit november 14-18.-ig tartották meg, az évfolyam döntők pedig november 21-25.-ig kerültek megrendezésre.

Helyezettek:

- 8. évfolyam I. Vadász Martin 8.a osztályos tanuló
- 7. évfolyam I. Lakatos Máté Lorenzó 7.a osztályos tanuló
- 6. évfolyam I. Makula Attila 6.b osztályos tanuló
- 5. évfolyam I. Ábri Adrián 5.b osztályos tanuló

Hangosolvasási verseny:

Idén is nagy érdeklődés övezte Hangos Olvasási Versenyünket, amely intézményünk tavaszi hagyományainak megfelelően 2 évente kerül megrendezésre. A 2023. április 14-i eseményen 3-8. évfolyamig összesen 51 tanuló mutatta meg tudását. A korcsoportonként értékelő zsűri – akik figyelték az előadás folyamatosságát, tempóját, kifejező eszközeit és a helyes hangsúlyozást – szebbenél szebb előadásokat hallhattak, így nehéz döntések eredményeként alakultak ki a helyezések.

Helyezettek:

5. évfolyam:

- 1. hely: Rézműves Róbert Orlandó (5. a)
- 2. hely: Sebők Zita (5. b)
- 3. hely: Rostás Szabolcs Károly (5. c)

Különdíj: Makula Fernanda (5. c)

6. évfolyam:

- 1. hely: Ábri Gergő (6. a)

2. hely: Rostás Krisztina (6. a)

3. hely: Rostás Csenge (6. a)

Különdíj: Rostás Dezső Győző (6. b)

7. évfolyam:

1. hely: Balogh Marianna Dorina (7. c)

2. hely: Vadász Adél (7. a)

3. hely: Ábri Ivett (7. b)

Különdíj: Rostás Lorenzó Patrik (7. a)

8. évfolyam:

1. helyezett: Ábri Enikő (8. a)

2. hely: Balogh Rómeó (8. a)

3. hely: Balogh Dominik (8. b)

Különdíj: Balogh Krisztina Erika (8. b)

Informatika verseny: április 27.-én került megrendezésre 16 tanuló részvételével, 2 korcsoportban – 5.-6. évfolyam és 7.-8. évfolyam.

Szervezők Gazdag Zsolt és Román Erika

5-6. osztályos korcsoport:

1. helyezett: Ábri Gergő 6. a

2. helyezett: Ábri Csenge Kira 5. b

3. helyezett: Makula Amira Ramóna 6. b

7-8. osztályos korcsoport:

1. helyezett: Balogh Lolita 7.b

2. helyezett: Balogh Rómeó 8. a

3. helyezett: Rostás Rómeó 7. c

11. Szakmai munka értékelése:

A tanév elején elkészült az órarend, dekoráltuk a tantermeket, beosztottuk az ügyeleti feladatokat. A pedagógusaink és a pedagógiai asszisztenseink tervezési és szervezési

feladatokkal kezdték a tanévet, elkészítették a tanmeneteiket, melynél figyelembe vették a NAT és a helyi tanterv előírásait. A tanmeneteket nem nyomtattuk ki, törekedve ezzel is a környezetvédelemre és a takarékosagra. Minden pedagógusnak feladata, hogy tanmenetében jelölje, hogy miből ered a lemaradás. Az osztályozó- és a napközis napló vezetésében egyre kevesebb hiányosság mutatkozik.

Az újonnan érkező pedagógus társainkat igyekeztünk legjobb tudásunk szerint segíteni az egész tanév folyamán. Ezt a segítséget a kollégáktól és a vezetőség felől is tapasztalhatták.

Oktatás-nevelés

Célunk a tanulók oktatása, nevelése, az önálló tanulási szokások megalapozása, a kompetencia alapú oktatás megvalósítása, a felkészítés a továbbtanulásra. Emellett a környezettudatos gondolkodásra és életvitelre való nevelés és a munkára szoktatás is fontos szerepet játszik. Fontos a személyre szabott személyiségfejlesztés, az alapvető erkölcsi normák megismerése, mindennapi gyakorlása, a szabadidő hasznos eltöltése. Nagyon fontos a személyiség- és közösségfejlesztő tevékenységek, programok szervezése az iskolában és az iskolán kívül is. Kiemelt cél a pedagógus- és tanulói kompetenciák folyamatos fejlesztése, a motivációs eszközök széles spektrumának megismerése és gyakorlatban való kipróbálása.

Fejlesztés

Sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel és gyengességgel küzdő tanulóink is vannak, akik a szakértői vélemények alapján integráltan nevelhetők. Velük gyógypedagógusok és tanárok foglalkoznak.

Személyiségfejlesztés: A tanévkezdéskor már látszott, hogy nagyon sok időt kellett szánni a gyerekekkel való beszélgetésre és a napi rendszeres tanulás újra elfogadtatására. A felső tagozatba érkező 5. évfolyamosok nehéz volt a váltás: új tantermek, új pedagógusok, új szokások vártak rájuk. Nagyobb zökkenők nélkül sikerült felsőssé válniuk, beilleszkedni a nagyok világba. A hatodikosok és hetedikesek a kamaszkorba léptek, a nyolcadikosok pedig továbbtanulás előtt állnak.

Tehetséggondozás

A fejlesztések mellett a tehetséggondozásnak is teret engedünk. Igyekszünk a tanítási órákon változatos tanulásszervezési eljárásokat, csoportos, kooperatív munkaformát, a szemléltetés

változatos formáit és IKT eszközöket is egyre többen alkalmazni. Sport- és drámafoglalkozásokkal, néptáncsal valamint grafikával és festéssel színesítjük a tehetséggondozás területét.

Szakmai megbeszélések, rendezvények és kapcsolattartás:

A munkaközösségi megbeszéléseket minden második hónap első hetében tartjuk. Helye a felsős nevelői szoba. A tanév első munkaközösségi megbeszélésén munkaközösségi munkatervet hoztunk létre és szavaztunk meg. Ennek megfelelően végezzük el hónapról-hónapra a feladatainkat.

Szülői értekezletek megrendezésre kerültek tanév elején ahol az egész éves tudnivalókat közölték az osztályfőnökök.

Nyílt napokon vehettek részt az intézményünk 7. és 8. osztályos tanulói a pályaválasztással kapcsolatban 2022. október 17-19.-ig a Nyíregyházi SZC, Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégiumába ahol pályaválasztási hét volt. Bemutatták az érdeklődő tanulóknak a választható szakokat, szakmákat, a duális képzés helyszíneit. Megtekinthetők a tanműhelyek - asztalos hegesztő, gépi forgácsoló, szépművészeti, szabó-varró, szociális gondozó, rendész. Minden osztály a saját osztályfőnöke kíséretében vett részt a rendezvényen.

12. Kapcsolattartás:

Év elején és félévkor is szülői értekezleteket tartottunk, ahol megbeszéltük a ránk váró feladatokat, problémákat. A szülők többségével napi kapcsolatban állunk. Kölsönösen megkeressük egymást probléma esetén. A szülő – tanár és diák- tanár kapcsolataink a kölcsönös bizalmon, őszinteségen, elfogadáson, megértésen alapul. Osztályfőnökök többsége az osztályukban történő eseményekről képeket töltenek fel az osztályszinten létrehozott zárt Facebook csoportjukba és ezen keresztül látják a szülők az programjaikat. Nagyon jó az együttműködés a gyermekjóléti és családsegítő, valamint a védőnői szolgálattal. A Család- és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális segítője heti három alkalommal kedd, szerda és csütörtöki napokon tartózkodik az iskolánkban. A gyermek és ifjúságvédelmi iskolai adminisztrációjáért Tokár Zoltánné a felelős. Karalyosné Varga Anikó szociális segítő segítséget nyújt számunkra a gyermek és ifjúságvédelmi ügyek intézésében fordulhattunk hozzá gyerekekkel kapcsolatos problémáinkkal is.

Az iskolában történő eseményekről, programokról, munkánkról az érintett pedagógusok cikket írnak, amelyet a helyi újságban a Vasvári Hírmondóban megjelentettünk. Az iskolai facebookra és honlapunkra a tevékenységek felelős pedagógusainak köszönhetően felkerülhetnek a fontosabb események, információk, képek, cikkek, videók. (Felelős: Gazdag Zsolt, Pétercsák Nikoletta).

Az intézményben dolgozó pedagógusok és asszisztensek között nagyon jó a kapcsolat. Mindent meg tudnak beszélni egymással. A jó kommunikációnak köszönhetően minden problémát meg tudunk oldani közösen.

Kommunikálásra való lehetőség nyílik számunkra szünetekben, órák után személyesen valamint emailben, Messengeren illetve telefonon a nap további részén, amikor már személyesen nem nyílik rá lehetőség.

13. Pedagógus ellenőrzés (önértékelés, minősítés, tanfelügyelet):

A haladási és napközis naplók naprakész vezetése és a hiányosságok pótlása minden pedagógus feladata. A naplók ellenőrzése a felsős tagintézményvezető és tagintézményvezető-helyettes feladata. Az ellenőrzések folyamatosak, a fellelhető hibák javításra kerültek. Igyekeznünk kell napra pontosnak lenni, odafigyelni arra, hogy sem elmaradásunk, sem előre beírásunk ne legyen. A tanév elején elkészített tanmeneteket melyet tanév végén reflexiókkal egészítettük ki. Pedagógus II. minősítésen vett rész Vincze Ágnes kolléganőnk 2022.10.24-én, ahol sikeres vizsgát tett.

Iskolánkban működik a pedagógusok önértékelését segítő ÖMTCS (Önértékelés Támogató Munkacsoport). Ebben a tanévben az önértékelési folyamatban résztvevő pedagógusok felső tagozaton: Fülöp Irén Zsófia és Gazdag Zsolt volt, értékelésükre a második félévben került sor. Tanfelügyelet ebben a tanévben nem volt felső tagozaton.

14. Programok

Augusztus:

A tanév elején megtörténtek a javító vizsgások kiértékelése, a folyosók és osztályok dekorációja, a tanulók egyéni és szociális sajátosságait is figyelembe vevő tantárgyi tanmenetek előkészítése, átadása egymásnak. Megtörtént a javító vizsga.

A tanév elején megtartottuk az első munkaközösségi megbeszélést, ahol összegyűjtöttük a vállalásainkat, feladatainkat. Beszéltünk a félévet érintő programokról, az ügyeleti rendszerről,

a hiányzásokról, a szülői és az orvosi igazolásokról. Az elfogadható szülői igazolások száma 3 napra csökkent. Ettől kezdve folyamatosak voltak az adminisztratív munkák.

Szeptember:

Színvonalas tanévnyitó ünnepségünkön iskolánk tanulói köszöntötték az elsős diákjainkat. Tanszercsomag osztása RSZTOP alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyerekes családok számára. (Felelősök: Péntek Miklós, Demeterné Berencsi Tünde, a munkaközösség tagjai). Megtörtént a tankönyvek felvétele, leltárba vétele, a tanmenetek elkészítése, az ügyeleti rend összeállítása.

Szeptember 28.-án került sor a pályaválasztási mérésre a nyolcadikos osztályoknál, osztályfőnökeik segítségével az 1 órán át tartó mérés sikeresen lezajlott.

Október:

Október 4.-én munkaközösségi megbeszélést tartottunk melynek fő témája az előttünk álló feladatok megbeszélése volt, a munkaterv alapján. A ránk váró aktuális feladatokat december elejéig, a következő munkaközösség megbeszélésig tekintettük át részletesen.

Október 6. - az Aradi vértanúk emlékére – emlékfal készült a Kossuth utcán.

Október 6.-án került sor intézményünkben a rigóavatóra. Nyolcadikos tanulók segítségével felavattuk az ötödik osztályos tanulókat egy játékos délután keretében. A vidám délután folyamán sok játékos ügyességet igénylő feladatot kellett megoldaniuk a „kis rigóknak”. A sokszínű feladatoknak köszönhetően mindenki talált magának olyan versenyszámot, amiben szívesen vett részt. A nyolcadikosok a verseny után egy avató szöveggel fogadták az ötödikeket a felsősök közösségébe.

Október 11.-től megkezdődtek az Országos Digitális Bemeneti Kompetenciamérések felső tagozaton melyek november 16.-ig zajlottak.

Október 17-19.-ig a nyolcadik és hetedik osztályos tanulóknak is lehetőségük nyílt a Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégiumában, hogy betekinthessenek a szakmák világába. Több szakma termét és a benne folyó munkát is megnézhattük. Teljes körű tájékoztatást adtak az ott dolgozó oktatók a szakmákról.

Október 23. a magyar forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából október 24.-én iskolánk tornatermében színvonalas megemlékezést tartottunk Pocsai Zsolt szervezésében.

November:

2022. november 3.-án került megrendezésre a 4. – 5. osztályos átmenet erősítése. A volt 4., jelenleg 5. évfolyamos tanulók megismertetése a felsős kollégákkal.

2022. november 9-én rendeztük meg az idei Magiszter "Mini" Őszi Teremlabdarúgó Tornát 5-6. évfolyamos futballistáink részvételével. A "kicsik" tornáját a 6. A osztály csapata nyerte meggyőző teljesítménnyel. Második helyen az 5. A osztály futballistái végeztek, a "dobogó" legalsó fokára pedig az 5. B osztály tanulóiból álló csapat léphetett.

2022. november 23.-án a 7-8. évfolyamos diákjaink számára Magiszter "Masters" Őszi Teremlabdarúgó Tornát rendeztünk, amelyet a 8. A csapata nyert meg. A második helyen a 7. A osztály csapata végzett, a harmadik helyezett pedig a 7. C osztály csapata lett.

Iskolai felső tagozatos rajzverseny (szervezők: Bodai Antalné és Cziáky Zoltánné) november 14-25.-e között zajlott le. A verseny témája egy őszi erdő ábrázolása volt. A rajzverseny selejtezőit november 14-18.-ig tartották meg, az évfolyam döntők pedig november 21-25.-ig kerültek megrendezésre.

December:

Adventi készülődésen minden osztály részt vett osztályszinten. Valamint Vincze Ágnes kolléganőnk készített egy nagy adventi koszorút. A felső tagozatos gyermekek összegyűltek a folyosón a pedagógusokkal együtt és közösen gyűjtötták meg az adventi gyertyákat.

December 6.-án mikulásnapot tartottunk, amit a tanulóink már nagyon vártak. Egy színvonalas bábelőadást tekinthettek meg iskolánk tanulóit. Majd ezt követően a mikulás is meglátogatta iskolánk minden tanulóit.

December 9.-én pályaaorientációs napot tartottunk intézményünkben ahol feladatlapokon keresztül ismerkedhettek meg különböző szakmákkal a tanulóink.

December 13.-án munkaközösségi értekezletet tartottunk. Melynek témája: A félév zárás előtti teendők megbeszélése, munkatervben szereplő előttünk álló feladatok megvalósításának egyeztetése, a tanulók rendszeres értékelésének a fontosságát valamint a felmerült problémák egységes kezelését.

A karácsonyi ünnepünk december 19.-én a tornaterembe került megrendezésre. Itt iskolánk 3. osztályos tanulóit és felkészítő pedagógusait egy színvonalas műsort tartottak, amit intézményünk összes tanulója meglelhethetett.

A mikulás díszkó december 19.-én került megrendezésre, ahol iskolánk minden pedagógusa, asszisztense, alkalmazottja kivette a részét a munkából. Sikeres eredménnyel zártuk azt a napot, a diákönkormányzatnak bevétele született.

Január:

Január 16.-án megtartottuk az osztályozó értekezletünket, ahol értékeltük az eltelt félévet. Befejeződött a 8. évfolyamosok középiskolai jelentkezési lapjának a kitöltése és elküldése a középiskolákba.

Február:

Február hónapban megkezdődött a NETFIT mérés. Mely több hónapot vett igénybe. Farsangi multság osztályszinten került megrendezésre. A rendezvényről készült fotókat az osztályfőnökök a zárt, iskolai Facebook csoportban osztották meg.

Március:

Március elején az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékére – emlékfal készült a Kossuth utcán, melyet Molnár György készített el.

Március 14.-én megemlékeztünk az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcról.

Március 21.-től megkezdődtek az Országos Digitális Kimeneti Kompetenciamérések felső tagozaton melyek június 02.-ig zajlottak.

Március 28.-án munkaközösségi értekezletet tartottunk. Melynek témája az éppen aktuális feladatok voltak: Országos Digitális Kimeneti Kompetenciamérés, NETFIT mérés, hangosolvasási verseny, Föld napja, informatika verseny (@ futam), DÖK nap, ballagási előkészületek.

Április:

Április 14.-én 3-8. évfolyamig 51 tanuló hangosolvasási versenyen vett részt. Az esemény szervezését felsős és alsós kollégák egyaránt ellátták. Felső tagozatból Pocsai Zsolt és Molnár György vett részt a szervezésben. A verseny lebonyolításában az egész tantestület segédkezett. Április 24.-én Föld napi vetélkedőre került sor az ehhez szükséges feladatlapokat Cziáky Zoltánné és Fülöp Irén Zsófia készítette el. A feladatlapokat a szaktanárok órai keretek között

készítették el a tanulókkal. A nap végén értékelve lettek az aznapi munkák melyet díjakkal jutalmaztunk.

Április 27.-én került sor a @ futam (informatika verseny) megrendezésére, amelyen 16 tanuló vett részt. A szervezést és lebonyolítást Gazdag Zsolt és Román Erika végezte el. Két korcsoportban történt az értékelés.

Május

Május hónap folyamán több osztály is osztálykiránduláson vett részt. E hónap 26-án színvonalas DÖK nap került megrendezésre, ahol több programpontra közül lehetett választani. Május 31.-én a 8. évfolyamos tanulók a Fővárosi Nagycirkusz „A sztyeppe illata” című előadását tekinthették meg a Lázár Ervin Program keretében.

Június:

Június hónap folyamán több osztály is osztálykiránduláson vett részt. Június 8.-án osztályozó értekezletet tartottunk felső tagozatban.

Június 16.-án a nyolcadikos tanulóink végső búcsút vettek intézményünkől. Ezt hosszas előkészítő munka előzte meg, hogy ilyen kivitelű rendezvényen vehessünk részt.

15. Futó pályázatok, projekttervek:

Útravaló Ösztöndíj Program

7. és 8. osztályos tanulóink közül idén 53 fő került be az Útravaló Ösztöndíj Programba. Az eredményes tanulásban való felkészülésében felsős kollégák is részt vesznek. Egy pedagógus általában 3 vagy 4 tanuló előmeneteléről készített fejlesztési tervet és haladási naplót.

A program keretein belül a mentorok szcmmel követik a tanulók iskolai fejlődését, a mindennapi életét, tartják a kapcsolatot a szaktanárokkal, az osztályfőnökkel, a családdal egyaránt. Fejlesztő foglalkozásokat tartanak a tanulóknak a program keretein belül.

Felső tagozaton az útravalós mentorok: Bodai Antalné, Demeterné Berencsi Tünde, Fülöp Irén Zsófia, Gazdag Zsolt, Molnár György, Péntek Miklós, Román Erika, Vincze Ágnes.

Boldog Iskola

Iskolánk már negyedik éve vesz részt ezen az országos programon. A program keretein belül boldogságórát tart Demeterné Berencsi Tünde a saját osztályában, a 7.c osztályban, minden

hónapban 1 alkalommal. A foglalkozások megtartását Boldogságóra kézikönyv, tanulói könyv és munkafüzet mintapéldánya és zenei CD-s segítik, a tanulók pedig nagyon élvezik az órákat.

Az ERASMUS + -program

Használjuk felső tagozatban az Erasmus + programban elkészített tanmeneteket és óravázlatokat, melyet az osztályfőnöki tanmenetbe építettünk be.

Lázár Ervin Program

Magyarországon szociális helyzetű és lakóhelytől függetlenül, minden általános iskolai tanulónak ingyen biztosítja évente egy alkalommal komolyzenei, színházi, cirkuszi, táncművészeti bemutatókon való részvételt.

16. Összegzés

Beszámolómmal a céllal íródott, hogy 2022/2023-as tanév felső tagozat tevékenységeit áttekintsem, értékeljem. Teljesítettük a munkatervben vállalt feladatokat. A teljesített programok tartalmasak voltak, segítették a tanulók fejlődését, összhangban álltak az általunk és iskolánk által kitűzött célokkal. A tanügyi dokumentumokat mindenki a legjobb tudása szerint igyekezett mindig pontosan elkészíteni.

Sikereink:

- Családias, nyugodt légkört, kellemes és esztétikus környezetet tudunk kialakítani tanítványaink számára.
- A szülők bizalommal fordultak felénk, ha a gyerekükkel kapcsolatban bármilyen probléma felmerült. Közös erővel ezeket a gondokat nagyrészt orvosolni is tudtuk.
- A gyerekek kitartásuknak köszönhetően önmagukhoz mérten fejlődtek a tanév folyamán.
- A tanulók esetén mindig látjuk a megtett távot a fejlődés rögzítésén, és mindig ha szükséges útmutatást tudunk nyújtani, hogy el tudják érni a kitűzött célokat.

Nehézségek:

- A reggeli késések, a napközbeni lógások és az igazolatlan hiányzások rendszerint jelentősen megnehezítik a munkánkat.

- Az évismétlő tanulók érkezésével az osztály magatartása egyes esetekben megváltozik.
- Tanszerek és egyéb felszerelések hiánya.
-

Szeretném megköszönni minden kolléganőmnek és kollégámnak a munkáját valamint azt, hogy ha szükség volt rá erőn felül is megoldottuk az olykor lehetetlennek tűnő helyettesítéseket is. Szeretném ezen kívül megköszönni az iskolavezetésnek, vezetőtársaimnak és az Esélytér Intézményfenntartónak és a Magyar Pünkösdi Egyháznak is a lelkiismeretes, segítőkész munkáját.

Tiszavasvári, 2023. június 27.

Román Erika
Felső munkaközösség vezető

Melléklet 5. - Gyermek és ifjúságvédelmi beszámoló

A gyermekvédelmi feladatokat az osztályfőnökök, az intézményvezető és az adminisztratív feladatokat a személyi munkatárs Tokár Zoltánné látja el.

Gyermekvédelmi feladatok

- a tanulók és a szülők tájékoztatása a lehetőségekről, személyekről, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak
- a családokkal közösen törekedni a veszélyeztető okok megszüntetésére
- veszélyeztető okok megléte esetén értesíteni a gyermekjóléti szolgálatot

Együttműködések

A feladatok ellátásában együttműködnek az óvónők, az általános iskolai osztályfőnökök, az iskolai védőnő Ferenczné Takács Viktória, a szociális segítő Karalyosné Varga Anikó, az iskolaorvos Dr. Sveda Brigitta.

Állandó kapcsolatban vagyunk a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatala Hatósági-, Gyámügyi- és Igazságügyi Osztály munkatársaival és a Tiszavasvári Rendőrkapitányság illetékes munkatársaival.

A gyermekek életének és testi épségének valamint a gyermekek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektor semleges és egységes elvek betartására az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett protokoll nyújt segítséget.(15/1998. (IV.30) NM rendelet 6.§) Ez az egységes cselekvési terv a jelzőrendszer minden érintettjére kötelező érvényű. Mulasztás esetén a jelzőrendszer tagja büntetőjogi felelősségre vonható.

Kollegáimmal együtt figyelemmel kísérjük a gyerekek szomatikus és mentális állapotát, szükség esetén megbeszéljük az elsőrangú teendőket és megtesszük az azonnali intézkedéseket.

Óvoda

Az óvodában nem találkozunk szélsőséges, deviáns magatartási formákkal. Nem szoktak előfordulni csak kisebb összekoccanások az udvaron. A szülők támogató hozzáállásúak. Reggel időben érkeznek. Ha beteg a gyermek, azt jelzik előre Messengeren, telefonon és a hiányzásokat igazolják.

Az óvodánkban járó gyermekek közül sokan küzdenek a szobatisztaság elérésével. Sajnos a szülők váltóruhát csak a legritkább esetben hoznak, biztosítanak. Így ezt adományokból oldjuk meg. Vannak gyermekek, akik még mindig anyatejes táplálást is kapnak, ezért nehezen tudnak beilleszkedni az óvodai mindennapokba.

Az óvónők az igazolatlan hiányzást jelzik a szülők, a szociális segítő, a családvédelem, a gyermekjóléti szolgálat felé. Több esetben családot látogatnak és kérik a szülőt, hogy hozza a gyermeket az óvodába.

Általános Iskola

a, Sérülések, balesetek

Gyakorlati a kisebb iskolai balesetek – elesésből eredő horzsolások, testnevelés órai zúzódások. Kisebb sérülés esetén az iskolatitkár (ragtapaszt ad, nagyobb baj esetén az iskolai védőnő Ferencziné Takács Viktória nézi meg a tanulót. Szükség esetén – törés, nyílt seb – azonnal mentőt hívunk, mely addig nem viszi el a tanulót, míg a szülő ide nem ér. Ám ez gyakran nehézkes, mivel a szülők nem tudnak állandó telefonos elérhetőséget megadni.

b, Étkezés

Az ingyenes iskolai étkeztetés hatására a kóros alultápláltság már nem jellemző. A napi háromszori étkezésem kívül azonban megszűnt az Iskolatej Program.

Mivel az intézményben csak melegítő konyha van és nincs itt délelőtti konyhai személyzet – így a lédíig kihozandó tej szétöntését, kiszolgálását, az utána lévő mosogatást nem tudtuk vállalni. Az iskolagyümölcs program kapcsán a tanulók 6. osztályig gyümölcsöt is kapnak.

Bár egy hosszú hétvége után a gyerekek étvágya jelez némi hiányosságot. Az ingyenesség hátulütője, hogy a kiosztott tízórait és uzsonnát gyakran átveszik, de egyetlen harapás után az a kukában végzi. Ez ellen a jelenség ellen egységesen fellépünk, csekély eredménnyel. Új jelenség a kóros túltápláltság egyes esetekben. Ennek elkerülésére az iskolai védőnő segítséget nyújt.

c, Igazolatlan hiányzások

Az igazolatlan hiányzások jelentik továbbra is a legnagyobb problémát. A tanév elején megállapodtunk abban, hogy a szülők 3 alkalommal vehetnek igénybe szülői igazolást gyermekük részére. Sajnos, a családok többsége ezt igen rövid idő alatt kimeríti. Az alsós tanulók szülei jelzik a tanulók hiányzását, a felső tagozatban ebben még mutatkoznak szülői hiányosságok.

Gyakran a szülők arra hivatkoznak, hogy nem hallgat rájuk a gyerek, oldjuk meg mi a gyermekek nevelését, jómodorra tanítását, hiszen mi vagyunk szinte egész nap a gyerekekkel. Több esetben kérik, hogy írjuk le, hogy mikor hiányzott a gyerek (sokszor több hét) és majd megpróbálnak igazolást szerezni.

Dr. Sveda Brigitta és Farkasné Dr. Szabó Éva doktornők az igazolásokat elektronikus formában küldik el az iskolai központi levelezési címre. Innen én továbbítom a megfelelő osztályfőnök felé az igazolást. Így nincs többé elhagyott igazolás és nem lehet arra sem hivatkozni, hogy az orvos nem adott igazolást. Követendő a példa.

Az osztályfőnökök szükség esetén családlátogatásra mennek, ahová igény esetén elkíséri őket Karalyosné Varga Anikó szociális segít is.

A tanév folyamán több esetben kellett 10, 30, 50 órát meghaladó hiányzást jelenteni. Aktívan közreműködnek iskolánk pedagógusai a pedagógiai vélemények elkészítésében.

Az iskolai igazolatlan hiányzásokat jelezzük a szülők és a megfelelő szervek felé. Sajnos több esetben feljelentést kell tennünk a tanuló igazolatlan hiányzása miatt. Több esetben a családi pótlék elvételére is sor került.

Azt vesszük észre, hogy a családi pótlék elvétele nem okoz nagy gondot a szülők számára. Erre abból következtetünk, hogy ne is igyekeznek megoldani a problémákat. Több esetben arra hivatkoznak, hogy nem tudják, hogy hol van a gyerek.

Iskolai igazolatlan hiányzás számadatokkal

Igazolatlan hiányzások dokumentumainak továbbítása 2022/2023 tanév

Osztály	Gyermekjóléti Szolgálat 10-30 óra	Gyermekjóléti Szolgálat 31-50 óra	Gyermekjóléti Szolgálat 50 óra fölött	Gyermekjóléti Központ 50 óra fölött	Rendőrkapitányság feljelentés 30 óra fölött	Járási Hivatal Gyámügyi osztálya 50 óra fölött	Kormányhivatal Családámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya 50 óra fölött	Összesen:
1.a.	7	3	3	3	4	3	3	26
1.b.	1	1	4	4	5	4	4	23
1.c.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.a.	10	13	8	8	10	9	8	66
2.b.	0	2	2	2	4	2	2	14
3.a.	1	1	0	0	1	0	0	3
3.b.	0	0	2	2	2	2	2	10
3.c.	3	2	2	2	3	2	2	16
4.a.	5	3	2	3	3	4	2	22
4.b.	4	5	3	3	5	3	3	26
5.a.	2	5	5	5	6	8	6	38
5.b.	2	2	0	0	2	0	0	6
5.c.	1	1	0	0	1	0	0	3
6.a.	6	2	2	3	3	3	3	22
6.b.	0	0	2	2	2	2	2	10
7.a.	2	1	4	9	7	9	9	41
7.b.	8	6	7	10	11	9	10	61
7.c.	8	3	12	12	12	12	11	70
8.a.	15	5	2	2	6	2	2	34
8.b.	5	3	3	4	7	4	4	30
Összesen:	80	58	63	75	96	76	73	521

d, Egészségügyi helyzet

Az egészségügyi helyzet enyhe javulást mutat. A szülők egyre jobban odafigyelnek gyermekük egészségügyi állapotára. Sajnos több esetben előfordul azonban, hogy a gyermekorvos nem fogadja a családokat, csak telefonon rendel. (szülői elmondás alapján)

A védőnői vizsgálat alapján elmondható, hogy az élőködők száma (fejtetű) hullámzó, de hosszútávon csökken.

A nem kívánt terhességek száma elenyésző, de minden évben előfordul. Idén sajnos ismét van 8. osztályba járó, korai gyermekváró tanuló.

Az utóbbi időszakban a tudatmódosító szerek - alkohol, füves cigaretta - megjelenése is problémát okoz, szerencsére ez a jelenség még nem gyakori, de a közeljövőben számítani kell a szélesebb körű elterjedésére.

e, Tanulói deviáns magatartás

Sajnos egyre inkább terjedőben van a nyegle, nemtörődöm tanulói magatartás. Már 6. osztálytól elkezdődik a tanórákról való ellógás (szünetben elbújik a tanuló vagy tanulók és nem mennek be órára). Sajnos a büntetés – osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, igazgató figyelmeztetés, intés, megrovás egyáltalán nem rettentik el a tanulókat ezektől a cselekedetektől.

Egyre gyakoribb a tanulói - tiltott – dohányzás. Ez már a 4. osztályoknál is megjelenik.

Gyakran érezzük tehetetlennek magunkat. A szülők reggel ellátják a gyerekeket energia itallal, több esetben pénzzel és arról is tudomásuk van, hogy gyermekük dohányzik vagy dohányárut szerez a pénzből.

Gyakoriak a hétvégi otthoni bulik, családi események – ahol a tanulóink nem kevés alkoholt is fogyasztanak. Kizárt, hogy erről a szülők nem tudnak.

Demeterné Berencsi Tünde
tagintézményvezető

Tokár Zoltánné
személyügyi munkatárs

Tiszavasvári, 2023. június 28.

Melléklet 6. – Diák Önkormányzati beszámoló

„Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet.” (Angela Schwindt)

Intézmény adatai:

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye

4440, Tiszavasvári, Kossuth út 76.

A diákönkormányzat célja és feladata:

A Köznevelési törvény szerint (63.§ (1) pontja) a diákönkormányzat célja és feladata a diákok érdekképviselése, azonban fontos programszervezési, és közösség-szervezői tevékenysége van. Közreműködik az iskola belső és külső kapcsolatrendszerének építésében és ápolásában. Tájékoztatja a diákságot, szorosan, hatékonyan együttműködik a tanulókkal, azok szüleivel, az iskola valamennyi pedagógusával, az iskolavezetéssel. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében tanulóit bevonja az iskola életébe, valamint anyagi lehetőségeihez mérten támogatja az iskola rendezvényeit, a kulturális, a játékos, mozgásos sportéletet. Tervszerű program kialakításával fogalmazza meg működésének főbb irányelveit. A diákok javaslata alapján keresi azokat az új elemeket, amelyekkel még vonzóbbá, tartalmasabbá teheti programjaikat. A diákok több örömet lelnek az általuk szervezett rendezvényekben, sikerélményhez juttatja mind a programot előkészítő, mind az abban részt vevő tanulókat.

Ha a hagyományos rendezvények, iskolánkban szokássá vált programok mellett új elemekkel is gazdagíthatjuk a mindennapokat, a tanévet sikeresnek tekinthetjük.

- Egészséges életmódra ösztönzés
- A másság és önmaguk elfogadására nevelés
- Együttműködésre ösztönzés
- Az iskola diákjai örömmel és aktívan vállaljanak feladatot a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában
- Saját kreatív ötletekkel álljanak elő, személyiségük és környezetük fejlesztése érdekében
- Ünnepeinket színvonalas műsorral bonyolítsák le
- Környezettudatosságra nevelés – papírgyűjtés – a környezettudatos, felelős életmód kialakítása érdekében
- Önállóbbá teszi a diákokat, változatosabbá teszi a diákéletet

Szervezeti felépítés

Diákönkormányzatot segítő tanár: Heim - Magyar Hajnalka

Osztálytitkárok, helyettesek:

- 3.a:** (*Blaner Gyöngyi*) : Ábri Sándor, Lakatos Judit
- 3.b:** (*Szakács Anna*) : Balogh Fanni Eszter, Balogh Roxána Evelin
- 3.c:** (*Baloghné Birgán Anita*): Balogh Dominik, Balogh Krisztina Amina
- 4.a:** (*Göndéné Bótykós Ágnes*): Rostás János, Lakatos Péter
- 4.b:** (*Dévényi Ildikó Erzsébet*): Rézműves Zita Noémi, Tóth Amina Panni
- 5.a:** (*Suller Anikó Éva*): Lakatos Szebasztián, Rostás Dominik
- 5.b:** (*Vincze Ágnes*): Lakatos Moll, Lakatos Mária Ramóna
- 5.c:** (*Román Erika*): Lakatos Arianna Valentina, Lakatos Gizella Moll
- 6.a:** (*Cziáky Zoltánné*): Lakatos Bendegúz, Rézműves Jázmin
- 6.b:** (*Molnár György*): Tóth Fruzsina, Makula Amira Ramóna
- 7.a:** (*Fülöp Irén Zsófia*): Vadász Adél, Balogh Elizabet Fruzsina
- 7.b:** (*Gazdag Zsolt*): Ábri Ivett, Balogh Emőke Virág
- 7.c:** (*Gyimesi Sutka Rebeka Zita*): Ábri Romina Lolita, Makula Szilvia Tifani
- 8.a:** (*Pocsai Zsolt*): Makula Melinda Sára, Lakatos Nelli Ilona
- 8.b:** (*Bodai Antalné*): Ábri Róbert, Balogh Dominik

DÖK elnök: Makula Melinda Sára (8.a)

Elnökhelyettes: Lakatos Nelli Ilona (8.a)

Megbízásomat a 2017/2018-as tanévben kaptam. Az önkormányzat iratanyagát és kasszáját ekkor elismervény ellenében augusztus végén átvettem. Ekkor lehetőségem nyílt egy beszélgetésre elődömmel, ahol az eddigi irányvonalat és tapasztalatokat elsajátíthattam. Az elmúlt öt évben gyakorlottabb lettem, tanultam. A felnövekvő generációval igyekszem egyre jobb csapatot alkotni, haladni a korral, színesebbé és izgalmassá tenni az együtt töltött időt, éveket.

A diákönkormányzat munkáját a munkatervben meghatározottak szerint végzi, amely szerves része az iskolai munkatervnek. Mivel a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint a tisztségviselők két évig töltik be pozíciójukat, ebben a tanévben új választásokat nem volt szükség szerű lefolytatni, a megbízottak vállalták ez évben is tisztségüket. A vezetőség tagjait a tavalyi tanévhez hasonlóan a rátermettség, tenni akarás jellemzi.

Szeptemberi DÖK alakuló ülésünk a hagyományoknak megfelelően zajlott. Itt megbeszéltük és elfogadtuk az egész éves DÖK programot. Kéthavonta tartunk ülést, ahol értékeljük az addig tartott programokat, korrigáljuk az esetleges hibákat, javaslatokat, felvetéseket.

A diákönkormányzat munkáját a 2022. augusztus 30-án elkészült munkaterv alapján végzi.

Első ülésünk alkalmával megbeszéltük mi lesz a feladatunk, kit képviselünk. Az SZMSZ-t tanulmányozva elfogadtuk, hogy akkor vagyunk határozatképesek, ha a tagok 51%-a részt vesz az ülésen. Ugyan megbeszéltük, hogy a 4 éve létrehozott Facebook csoportunkat frissítenünk, aktualizálnunk kellene, de ez elmaradt. A jövőben a digitális kultúra erősítésére jobban oda kell figyelnünk, mert tanulóinknak a közösségi platformok és visszajelzések fontosak. Ide bárki írhat bármikor, ha jó ötlete támad, tarthatunk akár online megbeszélést is.

Admin: Heim- Magyar Hajnalka, DÖK segítő pedagógus. Megegyeztünk, hogy minden tag osztályfőnöki segítséggel beszél az aktuális felvetésekről, problémákról.

A munkaterv keretében első rendezvényünk az ünnepélyes tanévnitó volt, melyet a nagy létszámmra és a jó időre tekintettel az intézmény udvarán valósítottunk meg.

Következő feladatunk a Diákönkormányzat tisztségviselőinek újraválasztása volt. Ezt megelőzően az alsós és felsős osztályfőnökök segítségével minden osztályból a diákönkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 2 fő képviselőt választottunk. A jelzett napon a képviselők megegyeztek abban, hogy a Diákönkormányzat elnöke a három éve megválasztott Makula Melinda Sára 8.a osztályos tanuló, elnökhelyettese Lakatos Nelli Ilona 8. a osztályos tanuló lesz. Ezzel egy időben felkért a Diákönkormányzat

képviselő testülete a Diákönkormányzatot segítő pedagógusi szerepre. Mindegyikünk megbízatása két évre szól, amely vállalást minden képviselő kézjegyével hitelesített.

A tanév elején megrendezésre került a Rigóavató és a Csibeavató, ahol kicsiket és nagyokat „megeskettünk” és hivatalosan is iskolánk tagjaivá választottuk őket. Az eredményhirdetés után, ahol természetesen mind a három osztály győztesként állhatott dobogóra, iskolai fogadalmat tettek. A Csibeavató végén pedig a negyedikos diákok megajándékozták kis csibéinket egy általuk készített medállal.

November 9-én Diákönkormányzati elnökünk, Makula Melinda Sára Diákparlamenten vehetett részt Nyíregyházán, a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában. Megtisztelő volt Kelemen Anna az országos diák tanács elnökének beszédét végighallgatni és a felépülésről, szerkezetéről információkhoz jutni. Iskolánk elnöke szavazati joggal bírt az országos diákparlament tagok és országos diák tanács tag és póttag megválasztásánál, így büszkén és fáradtan térhettünk haza.

Ebben a félévben sajnos nem folytathatta a Diákönkormányzat a támogató tevékenységet az anyagi források hiánya miatt. Célunk az, hogy az oktatási munkában is részt vállaljunk, így a projektnapok szervezéséhez, amennyiben kéréssel fordulnak hozzánk, természetesen adunk támogatást. Így most csak segítő kezet tudunk nyújtani. Reméljük, következő félévünk sikerebb lesz.

2. ülésünk alkalmával a Mikulás nap és diszkó vállalásait jegyeztük fel, megbeszéltük, hogy a DÖK tagoknak nincs belépő a diszkón. Rendezvényeinket több fórumon is népszerűsítjük: Facebook, honlap. Halloween napi zenés - táncos összejövetelünk ebbe csatlakozott most bele. Az első félév fontos eseményekkel zárult: az immár hagyománnyá vált Mikulás nappal, majd a pénteki diszkóval. Kicsik és nagyok türelmetlenül várták ezt a napot, melyet egy meglepetés tett kerekébbé (az iskola vezetősége, pedagógusok és pedagógiai asszisztensek Mikulás lánynak öltözve szaloncukorral kínálták az iskolába érkező szülőket, gyerekeket) és a tradícióvá vált bábelőadás nyitott meg tornatermünkben. Csillogó szemek, hangos kacajok és tapsvihar jelezte, hogy kollégáink milyen felkészültek voltak. Izgalmas percek következtek, majd megérkezett a várva-várt Nagyszakállú. Az osztályoknak szánt ajándékok kiosztása után pár nap elteltével kezdetét vette a diszkó, ahol szokásunkhoz híven büfé várta a vendégeket. Nagy kihívás volt ez mindenkinek, fáradtan tértünk nyugovóra.

Soron következő, 3. ülésünk alkalmával januárban levontuk a konzekvenciát a Mikulás diszkóval kapcsolatban. Felsoroltuk mit találtunk erősségeinknek, gyengeségeinknek. Megegyeztünk abban, hogy aki nem tud eljönni egy késői rendezvényre, előre szól, nem hagyja cserben társait. A farsangi diszkót követően együtt örültünk sikereinknek, eredményeinknek. Februári terveink közt a Farsangi mulatság szerepelt, melyet minden évfolyam osztályszinten rendezett meg a gyerekek kívánságát előtérbe helyezve (meghitebb a hangulat). Volt, aki témahetet tartott.

Januári ülésünk alkalmával (3. ülés) megbeszéltük az épp aktuális eseményeket. Ezt követte a Csibecsalogató, melynek célja, hogy a Magiszter Óvoda, Általános Iskola leendő elsős tanulói a negyedik évfolyamos gyerekekkel egy szórakoztató délutánt töltsenek együtt. A leendő elsős és negyedikes tanulók megmutathatták rátermettségüket óvónőiknek és jelenlegi tanítóiknak. A kicsik és szülei betekintést nyerhettek a tanórák világába is.

Következő rendezvényünk melyet csak támogatásunkkal tudtunk segíteni, a Fenntarthatósági témahét megvalósításában való részvétel, a Föld napja volt. Tanulóink pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítségével egy játékos délutánon vehettek részt a Föld védelme jegyében. Mindenki nagyon jól érezte magát.

Ennek keretében jutalom múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek részt a "Csodálatos természet" rajzpályázat nyertesei. Nagy türelemmel és odafigyeléssel fűztek karkötőt és gyűrűt. Ebben a félévben is folytatta a Diákönkormányzat a támogató tevékenységet. Célunk az, hogy az oktatási munkában is részt vállaljunk, így a projektnapok szervezéséhez, amennyiben kéréssel fordulnak hozzánk, természetesen adunk támogatást.

Soron következő ülésünk alkalmával a DÖK nap projekttervét beszéltük át. Meghívott vendégként a helyi rendőrkapitányság és tűzoltóállomás járőrei és lánglovagjai tartottak bemutatót. Megismerkedhettünk a rendőr- illetve tűzoltóautóval, az egyenruhával, a felszerelésekkel, egyenként megnézhattuk az autókat belülről, meghallgathattuk a sziréna hangját. Az iskola minden tagjának hatalmas élmény volt. Az idő rövidege miatt megbeszélésünk rövidre sikerült. Legközelebb olyan időpontot egyeztetünk, ami mindenkinek megfelel.

A második félév fontos eseménnyel zárult: a hagyománnyá vált tanári búcsúztatóval, ballagással, mely iskolánk udvarán zajlott. Csillogó szemek jelezték, hogy kollégáink milyen felkészültek voltak. Izgalmas percek következtek, 8. osztályos diákjaink és tanáraik könnyes szemekkel méltóképpen elbúcsúztak egymástól, iskolájuktól.

A DÖK tevékenységének erősségei és fejlesztendő területei			
<i>„strengths” Erősségek</i>	<i>„weaknesses” Gyengeségek</i>	<i>„opportunities” Lehetőségek</i>	<i>„threats” Veszélyek</i>
Kevesebbet vállalunk, de azt igyekszünk jól megszervezni	Folyamatos javítás a kommunikáción a pedagógusokkal és a szülőkkel	Minden korosztállyal lehet tervezni	A fiatalok életminősége nem azonos
Az iskolavezetőség támogatása	Külső kapcsolatok kialakítása	Még szorosabb kapcsolat kiépítése a szülőkkel	Eltérő szociokulturális környezet
Hatékony DÖK tagok	Az iskoláért tenni akaró tanulók előtérbe helyezése	Tapasztalati tanulás külső helyszíneken	Nem egyelő motiváltság
Iskolai programoknál számítanak ránk	Nem kézzelfoghatók az eredmények		Motiválatlanság
A gyerekek ismerték egymást	„Vegyes” korosztály		A környék és egyes családok szociális elmaradottsága
Tanulás iránti kedv nő	Korosztályból adódóan más az érdeklődési kör		A média negatív hatása
A célcsoporttal már meglévő tapasztalatok vannak			Nincs anyagi fedezet
Nincsenek nyelvi határok			A megnövekvő árak miatt a programokból befolyó összeg csökkenése, ezáltal a programok támogatás nélkül maradnak
Közös munkanyelv			
Kellemes hangulat			
Pedagógus szakmai felkészültsége			



Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári Tagintézménye
4440 Tiszavasvári Kossuth út 76.
OA: 200509 adószám: 18568844-1-09

A Diákönkormányzat pénzügyi gazdálkodása 2022/2023 tanévben

Kezdő egyenleg: 20424 Ft

- Kiadás (Mikulás nap, diszkó): 88065 Ft
- Bevétel (Mikulás rendezvény): 100500 Ft
- Bevétel (Névtelen felajánlás): 20000 Ft
- Kiadás (Föld napi kréta, cukorka, múzeumi foglalkozás): 11000 Ft
- Kiadás (festék a ballagási „lábnyom elkészítéséhez”): 22306 Ft

Záró egyenleg: 19053 Ft

A 2022/2023-as tanévre tervezett programjainkat megtartottuk. Anyagilag nagyon rosszul állunk, de nagyon sokat dolgoztunk együttesen a gyerekekkel. Mindezt azért tesszük, hogy tanulóink jól érezzék magukat iskolánkban és elsajátítsák, hogyan lehet eredményesen eltölteni a szabadidőt. Programjainknak nagy közösségformáló ereje van. Köszönöm minden osztályfőnöknek, kollégámnak, a vezetőség minden tagjának, akik segítettek abban, hogy minden rendezvényünk megvalósuljon.

Heim-Magyar Hajnalka DÖK

patronáló pedagógus

Tiszavasvári, 2023. 06. 27.

Tárgy (15.np.):	Előterjesztés „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 5. sz. és 6. sz. módosításának utólagos elfogadásáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 5. sz. és 6. sz. módosításának utólagos elfogadásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
314/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

„Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat Támogatói Okirat 5. sz. és 6. sz. módosításának utólagos elfogadásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

1. Elfogadja a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., mint Támogató által EF/23/000030-13/2023 iktatószámom kiállított Támogatói Okirat 5. számú módosítását és az EF/23/000030-19/2023 iktatószámom kiállított Támogatói Okirat 6. számú módosítását a „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” cél érdekében a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

314/2023. (XI.30.) Kt. számú határozat 1. melléklet

Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata
 Projekt címe: Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése
 Iktatószám: EF/23/000030-13/2023

TÁMOGATÓI OKIRAT
 5. számú módosítása

A **Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.** (cégjegyzékszám: 01-10-140072, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25., adószám: 25869628-4-41, képviseli: Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató, a továbbiakban: **Támogató) Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15, törzsszám: 732462; képviseli: Szöke Zoltán polgármester) mint **Kedvezményezettnek** a „**Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése**” című támogatási kérelme tárgyában 2020. december 17. napon, KFE-00424-8/2020 iktatószámon kiadott és 2021. április 30. napon KFE-00111-8/2021 iktatószámon, 2022.02.14. napon EF/22/000018-2/2022 iktatószámon, 2022.04.25. napon EF/22/000018-12/2022 iktatószámon és 2023.01.20. napon EF/23/000030-3/2022 iktatószámon módosított támogatói okiratot az alábbiak szerint módosítja.

1. A támogatói okirat 2.2. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

„2.2. Projekt szakmai megvalósításának (fejlesztésének) időszaka: a jelen Támogatói Okirat hatályba lépésének napjától 2023.06.30. napjáig tart.”

2. A támogatói okirat 7.3. pontjában a Projekt Megvalósítása során teljesítendő indikátorok célértéke és elérésének időpontja az alábbiakra módosul:

Mutató megnevezése	Célérték	Célérték elérés időpontja
Megvalósíthatósági Tanulmány	1 db	2023.06.30.
Műszaki tervek	1 db	2023.06.30.
Egyéb szükséges tanulmányok: Környezetvédelmi hatásvizsgálat, Talajmechanikai szakvélemény, Geodéziai szakvélemény	3 db	2023.06.30.
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	1 db	2023.06.30.

Jelen módosítás a közlése napján lép hatályba. A támogatói okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Budapest, 2023. június „16.”


 Suhajda-Molnár Anikó
 vezérigazgató
 Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
 Nonprofit Zrt.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Budapest, 2023. június „16.”


 Major Csilla
 gazdasági igazgató
 Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.



Kedvezményezett neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata
Projekt címe: Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése
Iktatószám: EF/23/000030-19/2023

TÁMOGATÓI OKIRAT
6. számú módosítása

A **Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.** (cégjegyzékszám: 01-10-140072, székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 23-25., adószám: 25869628-4-41, képviseli: Erdős Balázs vezérigazgató-helyettes és dr. Horváth János jogi igazgató, a továbbiakban: **Támogató**) **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15, törzsszám: 732462; képviseli: Szőke Zoltán polgármester) mint **Kedvezményezettnek** a „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című támogatási kérelme tárgyában 2020. december 17. napon, KFE-00424-8/2020 iktatószámon kiadott és 2021.04.30. napon KFE-00111-8/2021 iktatószámon, 2022.02.14. napon EF/22/000018-2/2022 iktatószámon, 2022.04.25. napon EF/22/000018-12/2022 iktatószámon, 2023.01.20. napon EF/23/000030-3/2022 iktatószámon és 2023.06.16. napon EF/23/000030-13/2022 iktatószámon módosított támogatói okiratot az alábbiak szerint módosítja.

1. A támogatói okirat 2.2. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

„2.2. Projekt szakmai megvalósításának (fejlesztésének) időszaka: a jelen Támogatói Okirat hatályba lépésének napjától 2023.11.15. napjáig tart.”

2. A támogatói okirat 7.3. pontjában a Projekt Megvalósítása során teljesítendő indikátorok célértéke és elérésének időpontja az alábbiakra módosul:

Mutató megnevezése	Célérték	Célérték elérés időpontja
Megvalósíthatósági Tanulmány	1 db	2023.11.15.
Műszaki tervek	1 db	2023.11.15.
Egyéb szükséges tanulmányok: Környezetvédelmi hatásvizsgálat, Talajmechanikai szakvélemény, Geodéziai szakvélemény	3 db	2023.11.15.
Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	1 db	2023.11.15.

Jelen módosítás a közlése napján lép hatályba. A támogatói okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Budapest, 2023. október „20.”


Erdős Balázs
vezérigazgató-helyettes
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt


dr. Horváth János
jogi igazgató
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt

Pénzügyi ellenjegyzés:

Budapest, 2023. október „20.”


Major Csilla
gazdasági igazgató
Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.

Tárgy (16.np.):	Előterjesztés „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat RMT jóváhagyásáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060 projekt azonosítószámú pályázat RMT jóváhagyásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
315/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

**„Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” című ET-2020-02-060
projekt azonosítószámú pályázat RMT jóváhagyásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- 1. Jóváhagyja a Forensys Kft. által elkészített, 2023-ban aktualizált RMT-t a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.**

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tiszavasvári Gyógyfürdő Fejlesztés

ET-2020-02-60

Részletes megvalósíthatósági tanulmány

2023.

1

Tartalomjegyzék

1	Vezetői összefoglaló	4
2	Projektgazda bemutatása	10
2.1	A projektgazda Tiszavasvári Város Önkormányzata, Möt. szerinti jogi személy	10
2.2	Az önkormányzat intézményrendszere	12
2.2.1	Tiszavasvári Város Önkormányzata által létrehozott költségvetési szervek	12
2.3	Külső szolgáltatók/feladatellátók	13
2.4	Idegenforgalom és kapcsolódó projektek	14
2.4.1	Idegenforgalom, turizmus	14
2.4.2	Önkormányzati szerepvállalás	15
2.4.3	Kapcsolódó projektek, idegenforgalmi célokat is szolgáló beruházások	17
3	Helyzetértékelés - A fejlesztési igény megalapozása	19
3.1	Általános turisztikai teljesítmény	19
3.1.1	Bevezetés	19
3.1.2	Helyi turisztikai attrakciók	20
3.1.2.1	Idegenforgalom, városi strand	20
3.1.2.2	Ifjúsági tábor	21
3.1.2.3	Csónakázó-tó	21
3.1.2.4	Üdülőövezet:	22
3.1.2.5	Idegenforgalmi attrakciók	22
3.1.3	Desztináció szintű turisztikai attrakciók	23
3.1.4	Folyamatban lévő vagy lezárt kapcsolódó projektek	26
3.2	Keresletelemzés	29
3.2.1	Célcsoportok	31
3.3	Kínálatelemzés	33
3.4	SWOT elemzés	46
3.5	A projekt célkitűzései, elvárt eredmények, hatások	47
3.5.1	Célkitűzések	47
3.5.2	Elvárt eredmények, hatások	54
4	Tervezett projekt bemutatása	55
4.1	A tervezett projekt jelenlegi státusza	55
4.2	A műszaki tartalom meghatározása	55
4.3	Létrejövő termékek, szolgáltatások bemutatása	59
4.3.1	Családbarát ország - családbarát turizmus	60
4.3.2	A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2030	60
4.3.3	Szállodai szolgáltatások, illeszkedés a turisztikai alappillérhez	60
4.4	A projekt költségvetésének ismertetése	61
4.5	Beszerezési stratégia	62

4.6	A projekt időbeli ütemezésének ismertetése	63
4.7	A projektmenedzsment-szervezet bemutatása, a jövőbeli üzemeltetési struktúra ismertetése	65
4.7.1	Projektmenedzsment-szervezet	65
4.7.2	Jövőbeli üzemeltetés	66
5	Marketingterv	68
5.1	Piaci pozicionálás bemutatása	68
5.2	Marketingkommunikációs és értékesítési stratégia	69
6	A projekt pénzügyi elemzése	73
6.1	A pénzügyi elemzés módszertana	73
6.1.1	Az elemzéshez használt alapadatok áttekintése	74
6.2	Projekt nélküli eset bemutatása	74
6.3	A fejlesztés költségeinek bemutatása	75
6.4	A működés költségei	76
6.5	Maradványérték meghatározása	77
6.6	Pénzügyi költségek összegzése	78
6.7	Pénzügyi bevételek becslése	78
6.8	A projekt pénzügyi teljesítménymutatói	79
6.9	Támogatási összeg meghatározása	79
6.10	A projekt finanszírozásának forrásai	80
6.11	Fenntarthatóság bemutatása	80
6.12	Érzékenységvizsgálat	81
7	Kockázatelemzés	82
7.1	Kockázatkezelési stratégia	86
8	Mellékletek	88
8.1	Együttműködési megállapodások	88

1 Vezetői összefoglaló

Tiszavasvári a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség Nyírség desztinációjához tartozik, amely az Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pozicionálása alapján a családosok számára nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőséget, annak családbarát aktív, egészségturisztikai, vallási, valamint kulturális élményigéretű repertoárjával.

Tiszavasvári kedvező közlekedés földrajzi fekvésének köszönhetően a desztináción belül a könnyen elérhető települések közé tartozik. Nemcsak személygépkocsival, de a fenntartható közlekedési eszközökkel is megközelíthető. A városban és közvetlen környezetében több olyan attrakció is megtalálható vagy fejlesztés alatt áll, amelyek látogatói, igénybevevői részéről igény tapasztalható a standardizált, magas minőségű szálláshely iránt, amelyre jelenleg nincs lehetőség.

A projekt megvalósulási helyszíne Tiszavasvári város rekreációs és pihenő övezete, azon belül is a Nyárfa u. 4/a szám alatti, 5702/14 hrsz-ú ingatlan, amely a Szentmihályi Gyógyfürdő nevet viselő Stranddal szomszédos terület. A be nem épített ingatlan és a strandfürdő területe is a pályázó tulajdonában van, tulajdonviszonyai rendezettek. Elidegenítés szándék a projekt megvalósítást követően sincs. A környező privát tulajdonú, illetve önkormányzati tulajdonú területek üzemeltetőivel, illetve a környező térség szereplőivel kialakított és kialakítandó együttműködések eredményeként egy egyedi élményigéretet képviselő attrakció tartózkodási időt növelő kulcseleme valósulhat meg a beruházás eredményeként, amely motorja lehet a desztináció fejlődésének is.

A tervezett fejlesztés tehát egy teljesen új, korábban nem létező, minőségi rekreációs szolgáltatásokat is nyújtó szálláshely kialakítását célozza. A hotel és az itt elérhető kiegészítő szolgáltatások tervezésekor feltérképezésre kerültek a városban és környékén működő szálláshelyek, szolgáltatások, továbbá a potenciális igénybevevők szálláshely választási preferenciái. Ez alapján a létesítmény főbb szolgáltatási egységei a következők szerint kerültek meghatározásra: szálláshely, étterem, wellness részleg szaunavilággal, multifunkciós rendezvényterem, szabadidős szolgáltatások, kiemelten bowling. Ezekhez a részlegekhez kapcsolódnak a szolgáltatáskínálat elemei, pl. masszázs, szauna, gyerek animációk, sport programok, vezetett térségi programok, kulturális és gasztronómiai élmények, strandhasználat, sporteszköz használat, strandhasználat, stb.

A tervezett projekt versenytársakhoz képest is egyedi jellegéből adódóan a turisztikai iparág helyi és desztináción belüli képviselői együttműködve, közös csomagajánlatokat, kölcsönös promóciós lehetőséget biztosítanak egymás számára. Ezzel nem csak a versenyből származó hátrányokat tudják kiküszöbölni, de a turisztikai térség szolgáltatóinak összehangoltságának javítását is elősegítik. Mindez pedig hozzájárul a térség kulturális hagyományainak, értékeinek hasznosításához, a hely gazdaság versenyképességének erősödéséhez. A partnerek egy részével már együttműködési megállapodások is megkötésére is sor került.

A projekt közvetlen céljaként a városban és térségében a vendégek és az egyéb turisztikai szolgáltatók által is ismert és elismert, a desztináción belüli attrakciókhoz kapcsolódó minőségi szolgáltatásokat nyújtó szálláshely kialakítása került megfogalmazásra. A projekt közvetett célja a város és térsége munkaerő-piaci helyzetének javítása, a lakosság életszínvonalának növelése.

A megépülő 4*-os hotel, komplex szolgáltatást nyújtó, étkezési, wellness és rekreációs lehetőséget is helyben biztosító, teljeskörűen akadálymentesített, megújuló energia

hasznosító berendezésekkel felszerelt és nem utolsó sorban a vendégek kényelmét és a szakmai standardokat maximálisan szem előtt tartó, modern létesítmény lesz.

A fejlesztés és az üzemeltetés során kiemelt figyelmet kap a célcsoportoknak megfelelő kialakítás, például család és gyerekbarát szolgáltatások, eltérő életkorú – tinédzser és idős is – célcsoportok számára kialakított szolgáltatások. A felnőttek és gyerekek számára animátor biztosítására is lesz lehetőség. A gasztronómiai élményekről pedig a helyi ízekre különös hangsúlyt helyező étterem gondoskodik majd, amely a reggeliztetésen és félpanziós ellátáson túlmenően önálló, szezonálisan megújuló étlappal és a turisztikai térség gazdag kínálatának különlegességeit felsorakoztató bor és pálinka kínálatával is várja majd a vendégeket. A kínálatba megjelenik majd a környező térség fenntartható gazdálkodásából származó étel és ital választék is.

A teljes körű akadálymentesítés keretében a megépítendő épület földszinti terében akadálymentesített szoba kap helyet, amely minden szükséges és szabványos berendezési tárggyal fel lesz szerelve.

A szálloda menedzsmentje felé elvárás lesz, hogy a szokványos megközelítés helyett proaktív szemléletmóddal, újszerű, innovatív szemlélettel történjen a működés. Saját szervezéssel, a partnerekkel közös csomagajánlatokkal, utazásszervezési együtműködésekkel törekszik majd a kihasználtság folyamatos növelésére.

A fejlesztés eredményeként várhatóan megnövekszik azoknak a családoknak, baráti társaságoknak a száma, akik a jól kiépített infrastruktúra valamint a helyben és a környéken elérhető programok hatására a több napos tartózkodás mellett döntenek, mert olyan turisztikai szolgáltatás jön létre, amely alkalmas a turisták tartózkodási idejének növelésére, hozzájárul a szezonálitás csökkentéséhez, tovább színesíti a desztináció turisztikai kínálatát, és egyúttal erősíti a desztináción belüli együtműködések.

A fejlesztés előkészítése és megvalósítása egyedi kérelmek alapján nyújtott támogatások eljárásrendje szerint történik. A fejlesztés illeszkedik a NTS2030 iránymutatásaihoz, különösen a *Desztináció alapú megközelítés és új szemléletű attrakció fejlesztés és alapinfrastruktúra fejlesztése* célhoz, a *Térbeli és időbeli koncentráció oldása*, a *Minőségi, új célcsoportokat megszólítani képes élménykínálat megteremtése*, a *Stratégiai partnerség kialakítása meghatározó piaci szereplőkkel*, valamint *A magyar turisták belföldi költségének további ösztönzése* célkitűzésekhez.

A projekt kidolgozására a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. alokált forrást 2020. december 17. napján kiadott ki támogatói okirattal. A támogató okiratban foglalt összeg a projekt előkészítésére vonatkozó kiadásokat fedezi.

Az előkészítés során elkészült a részletes megvalósíthatósági tanulmány, az engedélyes műszaki tervek, megtörtént az engedélyeztetést. Ezt követően elkészültek a kiviteli tervek és az egyéb, szükséges tanulmányok. A közbeszerzési eljárások folyamata 2022. augusztusában indult, döntések 2023. áprilisában és augusztusában születtek.

A projekt havi szintre lebontva átgondolt, reálisan megvalósítható időtávok kijelölésével és az esetleges kockázatok felmérésével került megtervezésre. Az építési kivitelezést követően a piaci bevezetéshez szükséges marketing tevékenységre is elegendő idő került betervezésre.

A projekt ütemezése és cselekvési terve a következő Gantt diagramokon került összefoglalásra.

1. ábra: A projekt-előkészítés ütemezése

A fejlesztés ütemezése	2020. nov.	2020. dec.	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.
1. Előkészítés																			
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése																			
1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények																			
1.3. Műszaki tervek																			
1.4. Kötészerzés																			
A fejlesztés ütemezése	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.		
1. Előkészítés																			
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése																			
1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények																			
1.3. Műszaki tervek																			
1.4. Kötészerzés																			

2. ábra: A projekt megvalósítás tervezett ütemezése

A fejlesztés ütemezése	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.	
2. Beruházás megvalósítása																			
2.1. Ingatlanvásárlás																			
2.2. Építés-felújítás																			
2.3. Eszközbeszerzés																			
3. Szolgáltatások a megvalósítás során																			
3.1. Műszaki ellenőr																			
3.2. Projektmenedzsment																			
3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság																			
3.4. Jogi szolgáltatás																			
3.5. Egyéb szolgáltatás																			

A fejlesztés ütemezése	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. apr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.	2027. jan.	2027. febr.	2027. márc.	2027. ápr.	2027. máj.	2027. jún.
2. Beruházás megvalósítása																		
2.1. Ingatlanvásárlás																		
2.2. Építés-felújítás																		
2.3. Eszközbeszerzés																		
3. Szolgáltatások a megvalósítás során																		
3.1. Műszaki ellenőr																		
3.2. Projektmenedzsment																		
3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság																		
3.4. Jogi szolgáltatás																		
3.5. Egyéb szolgáltatás																		

A projekt előkészített. Kidolgozásra kerültek az engedélyes tervek, az engedélyezési eljárás megtörtént. A kiviteli tervek alapján a feltételes közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott.

A projekt tervezett költségvetését a következő táblázat tekinti át.

1. táblázat: Várható beruházási költségek az előkészítés és megvalósítás során (Ft)

A fejlesztés költségei	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Osszes költség
1. Előkészítés összesen	0	77 190 000	12 940 000	9 330 000	400 000	0	0	0	99 860 000
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése		6 030 000	0	870 000	0	0	0	0	6 700 000
1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények		3 260 000	0	0	0	0	0	0	3 260 000
1.3. Műszaki tervek		67 900 000	0	0	0	0	0	0	67 900 000
1.4. Közbeszerzés		0	12 940 000	8 560 000	400 000	0	0	0	22 000 000
2. Beruházások	0	0	0	0	857 498 260	1 714 996 519	1 024 191 004	0	3 596 685 783
2.1. Ingatlanvásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Építés-felújítás		0	0	0	857 498 260	1 714 996 519	857 498 260	0	3 429 993 039
2.3. Eszközbeszerzés		0	0	0	0	0	166 692 744	0	166 692 744
3. Szolgáltatások összesen	0	44 800	0	0	25 499 450	40 842 500	56 967 250	24 578 000	147 932 000
3.1. Műszaki ellenőr		0	0	0	6 811 250	13 622 500	6 811 250	0	27 245 000
3.2. Projektmenedzsment		0	0	0	10 410 000	20 820 000	20 820 000	10 410 000	62 460 000
3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság		0	0	0	3 823 000	0	22 936 000	11 468 000	38 227 000
3.4. Jogi szolgáltatás		0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	10 000 000
3.5. Egyéb szolgáltatás		44 800	0	0	1 455 200	3 400 000	3 400 000	1 700 000	10 000 000
4. Személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Projektmenedzsment (bérköltség+bérráulék)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Összes elszámolható költség	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 081 158 254	24 578 000	3 844 477 783
6. Nem elszámolható költségek		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Projekt összes költsége	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 081 158 254	24 578 000	3 844 477 783

A projekt megvalósításához szükséges forrásokat az Önkormányzat fejlesztési támogatásból kívánja finanszírozni.

A projekt eredményeként létrehozott kapacitások a következők:

- 50 szobás szálloda + wellness épület + étterem + konferenciaterem
- Szintszámok: földszint+4 emelet
- Hasznos alapterület: mindösszesen cca. 4.000 m²
- Funkciók: 50 db nagy kényelmi szintű szoba; közösségi terek; külön épületben wellness és bowling; külön épületben étterem és konferencia terem, nagyméretű teraszok, erkélyek; illetve zárt, belső gépkocsi parkolók

2. táblázat: A projekt indikátorai

Sor-szám	Kimeneti mutató neve	Mértékegység	Induló (bázis) érték +	Záró érték	Elérés céldátuma
1.	Fejlesztéssel érintett ingatlan alapterület	ha	0	0,4	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
2.	Újonnan létrehozott szolgáltatások elemek	db	0	4	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
3.	Újonnan létrehozott együttműködések száma	db	0	10	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
4.	Teremelt munkahelyek száma	db	0	40	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
5.	Hotel Stars minősítés	csillag	0	4	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma

A projektgazda, Tiszavasvári Önkormányzata Hotel iránti kereslet megalapozása, illetve a szolgáltatáskínálat kialakítása érdekében megkezdte a desztinációban található szolgáltatókkal az együttműködések kialakítását. Első körben a következő együttműködések kerültek aláírásra vagy vannak egyeztetés alatt.

- Andrásy-kastély, Tiszadob
- Tokaj-hegyaljai borvidéki bortermelők
- Feketeszakáll Élménypark, Tiszalök
- Tiszavasvári Strandfürdő
- Nyíregyházi Állatpark
- Tiszavasvári Gólyahír Tábor
- Balsai Ökoturisztikai Látogatóközpont
- Tiszai Öreghalász Csárda, Tiszadada
- Tiszalök, Tiszadob és Tiszadada Önkormányzatai

A projektmenedzsment feladatok ellátására Tiszavasvári Város Önkormányzata egy 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság szolgáltatását veszi igénybe.

A társasággal szemben támasztott kritériumok megegyeznek egy külsős társaság megbízásának kritériumaival, azonban az önkormányzati tulajdonú szervezet egyben garanciát is nyújt a projekttel kapcsolatos tulajdonosi, projektgazdai kontroll folyamatosabb és nagyobb fokú fenntartására, továbbá csökkenti a piaci szereplőknél tapasztalható kitétséget, valamint javítja a menedzsment folyamatokhoz szükséges kapcsolattartási folyamatokat.

A projektgazda a létesítmény megfelelő színvonalú üzemeltetését szakmai üzemeltető által Koncessziós Szerződés alapján tervezi. Az üzemeltetéshez szükséges kapacitások tervezése az RMT szintjén elkészült, amely alapot adhat az üzemeltetővel történő tárgyalások megkezdésére és eredményes megvalósítására. Ezen tárgyalások a projekt megvalósítás megkezdését követően kezdődhetnek meg.

A Pénzügyi elemzés egyik legfontosabb pénzügyi mutatója a nettó jelenérték (FNPV), amely a projekt megtérülésének mérésére alkalmas. A nettó jelenérték az elemzés alapján negatív, annak ellenére, hogy a fenntartási időszakban a nettó halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. Ez jelzi, hogy a működéssel kapcsolatos kiadások megtérülnek, így a működtetés önfenntartó módon valósítható meg, de a projektmegvalósítás támogatása indokolt.

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata során meghatározásra került a létesítmény működési bevételein felüli, a fenntartást és a szükséges, főként a tervezett pótlások fedezetét jelentő forrásigény is.

A modell alkalmazásának eredményeként megállapítható, hogy a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a beruházás megfelel a támogathatóság feltételeinek, és hosszú távon fenntartható módon képes hozzájárulni a desztináció turisztikai kínálatának és arculatának fejlődéséhez.

2 Projektgazda bemutatása

2.1 A projektgazda Tiszavasvári Város Önkormányzata, Mót.v. szerinti jogi személy

Pályázó szervezet neve:	Tiszavasvári Város Önkormányzat
Adószám:	15732468-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR):	732462
KSH statisztikai számjel:	15732468-8411-321-15
Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI):	742058
Pályázó szervezet címe:	4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
Telefonszám:	+36-42/520-500
E-mail cím:	tvonkph@tiszavasvari.hu
Hivatalos képviselő:	Szóke Zoltán
Beosztás:	polgármester
Telefonszám:	+36-42/520-500
E-mail cím:	tvonkph@tiszavasvari.hu

Az önkormányzat által igazgatott település járasszékhely város. A Tiszavasvári járás a 2013-ban újonnan létrehozott járasok közé tartozik. A több mint 20 éve választókerületi központként, az akkori kistérségi társulás székhelyként, az egészségügyi szakellátás, szociális alap- és szakellátások tekintetében is, valamint – az akkori jogszabályok alapján – számtalan államigazgatási feladat több településre kiterjedő hatáskör gyakorlójaként (pl.: telepengedélyezés, működési engedély panasz ügyek, gyámhivatali eljárások, okmányirodai feladatellátás, kiemelt építésügyi hatósági feladatok) olyan speciális feladatellátásban volt lehetősége részt venni és gyakorlatot szerezni, melynek megalapozták a központi szerepkör kiterjedését, és megalapozták a desztináción belüli összehangolt és hálózati együttműködésekkel alapuló turisztikai szerepvállalást.

Ebben az irányban haladt évtizedek óta a fejlődés, biztosítva a különböző szolgáltatások igénybevételeinek lehetőségét és azok megközelíthetőségét. Tiszavasváriban található a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége, a rendőrkapitányság székhelye, valamint a köztisztviselői tűzoltóság, több településre kiterjedő feladattal a településen víziközmű üzemigazgatóság működik. Szabadidős tevékenység tekintetében egyedülálló a városi strand és ifjúsági tábor jelenléte.

Oktatási szempontból Tiszavasvári a térség ifjúsági központja, gimnáziumával, szakközép és szakiskolájával, akkreditált nyelvvizsga helyével, a térség egyetlen bölcsődéjével, melynek ellátási területe a környező településekre is kiterjed.

Sport és rekreáció szempontjából tárgyi lehetőségeivel (sportcsarnok, uszoda) sportegyesületei tevékenységével szintén kiemelkedő szerepkört gyakorol.

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (közteretők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A felsorolásban megtalálhatók azok a legalapvetőbb feladatok, amelyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrájának fenntartása, továbbá a lakosság kommunális és humánszolgáltatásokkal való legalább alapfokú ellátása. Nem taxatív a felsorolás, tehát nem adja teljes keresztmetszetét azoknak a feladatoknak, amelyeket a települési önkormányzatok végeznek, illetőleg végezhetnek. Így a települési önkormányzatok ún. önként vállalt feladatként a közszolgáltatási feladataikat bővíthetik a felsorolásban foglaltakon túlmenően is, ha annak a feladatnak az ellátását jogszabály nem utalja más szerv hatáskörébe. Ugyanakkor az önkormányzati törvényen kívül más törvény is állapíthat meg helyi önkormányzati kötelezettséget, ebből következően feladatot is a közszolgáltatások biztosítása terén.

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019. (II.1) önkormányzati rendeletében foglaltak értelmében Tiszavasvári Város Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott feladatokon túl önként vállalt feladatként gondoskodik

- egyes egészségügyi és egyes szociális alap-és szakosított ellátásokról,
- városüzemeltetési feladatokról,
- a város infrastrukturális ellátásához szükséges beruházásokról, felújításokról,

- a helyi közéleti újság, a városi honlap működtetéséről,
- a városi strandfürdő üzemeltetéséről,
- a mezőéri és közterület-felügyelői tevékenység ellátásáról,
- a városban működő egyes civil szervezetek támogatásáról.

2.2 Az önkormányzat intézményrendszere

A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.

Az önkormányzat felügyeleti szervi funkciójából adódik, hogy az általa finanszírozott intézmények és társaságok működéséhez és gazdálkodásához követelményeket támaszt és ezeket a tényekkel összevetve kéri számon.

2.2.1 Tiszavasvári Város Önkormányzata által létrehozott költségvetési szervek

- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény (székhely: Tiszavasvári, Ifjúság út 8.)
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Fülemlé Óvoda (Tiszavasvári, Ifjúság út 8.)
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Minimanó Óvoda (Tiszavasvári, Vasvári Pál út 67/A.)
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Lurkó-Kuckó Óvoda (Tiszavasvári, Egység út 6.)
- Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Varázscseruza Óvoda (Tiszavasvári, Gombás András utca 8. B épület)
- Tiszavasvári Bölcsőde (Tiszavasvári, Gombás András utca 8. A épület)
- Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár (Tiszavasvári, Szabadság tér 1.)
- Városi Kincstár Tiszavasvári (székhely: Tiszavasvári, Báthory u. 6.)
- Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala (Tiszavasvári, Városháza tér 4.)
- Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ (Kornisné Központ) (székhely: Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.), mint gyermekjóléti és szociális alap-szakosított ellátásokat biztosító integrált intézmény.

A Városi Kincstár 2007-ben alakult és 2009-től látta el a jelentősen megnövekedett létszámmal induló közfoglalkoztatási mintaprogramok szervezését. Hosszabb időszakon keresztül a többi intézmény karbantartási feladatait is koordinálta, a gazdálkodási és humánpolitikai ügyintézés mellett. A Kincstár leginkább városüzemeltetési feladatkört látott el egészen 2013-ig, mely időponttól ezt a feladatkörét Tiszavasvári önkormányzata 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szerve, a Tiva-Szolg Településszolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (Tiva-Szolg Kft.), vette át.

A Képviselő-testület a 353/2018. (XII.19.) Kt. számú határozatával kifejezte azon szándékát, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft-t (továbbiakban: TIVESZ Kft.) és a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft-t (továbbiakban: Közétkeztetési Kft.) beolvadás útján egyesítette a Tiszavasvári Településszolgáltató és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-vel. A cég közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja az alábbi feladatokat: Városüzemeltetés, intézményi és szünidei gyermekétkeztetés, ifjúsági tábor üzemeltetés, piac üzemeltetés, közfoglalkoztatás, temető üzemeltetés (Tiszalökön is), utak-hidak karbantartása, zöldfelület kezelés, védőnő szolgálat, ifjúság-egészségügy, labor, gyermekétkeztetés, 2021. áprilisától intézményi karbantartás,

2021. július 1. napjától – a Városi Kincstár megszüntetésével – sportlétesítmények üzemeltetése. Közel 500 fő munkavállalót foglalkoztatva tb. kifizetőhely.

A sportlétesítmények üzemeltetése tekintetében a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. városüzemeltetési feladatellátásához alkalmazkodás a fő szempont. A piac, az ifjúsági tábor üzemeltetői jogát bővítése elősegíti a cég erőforrásainak hatékonyabb hasznosítását és a méretgazdaságosságból fakadó előnyök érvényesítését.

A feladatokból látszik, hogy igen széles spektrumon mozognak, de a lakosság elsősorban a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat érzékelheti/észleli. A cég folyamatosan fejlődik, új feladatokkal bővül. A 2020 évi pozitív mérleg a jelentősen csökkenő önkormányzati támogatási igény mellett bizonyítja, hogy a reorganizáció elősegítette a hatékonyság növekedését.

2.3 Külső szolgáltatók/feladatellátók

A sokrétű lakossági szolgáltatásokat az önkormányzatoknak nem feltétlenül saját intézményeikkel kell ellátniuk, szabadon dönthetnek, hogy a feladataikat saját intézménnyel, más gazdálkodó szervezet támogatásával, a szolgáltatások megvásárlásával vagy egyéb módon látják el. Jellemzően ilyen módon kerül biztosításra több, speciális szakértelmet, esetleg tárgyi eszköz szükségletet igénylő feladat, mint például a járóbeteg szakorvosi és nem szakorvosi ellátás, a közterületi hulladék elszállítása, egyes szociális feladatellátás vagy köznevelési feladatellátás biztosítása.

Egészségügy – szakorvosi és egyes nem szakorvosi ellátások:

Az ügyelet, járóbeteg szakellátás és nem szakosított ellátások biztosítását eredményes közbeszerzést követően külső szolgáltatók biztosítják.

A helyi járóbeteg szakrendelő üzemeltetője hosszú ideig az önkormányzati fenntartású szociális- és gyermekjóléti intézmény volt, majd saját tulajdonú cég által működtetett. A város vezetése a speciális szakértelmet igénylő feladat biztosítását 2013-ban közbeszerzés útján engedte át a nyertes ajánlattevőnek.

Működő szakorvosi ellátások:

Képalkotó diagnosztika és radiológia terápia: röntgendiagnosztika és -terápia szakmai főcsoporton belül röntgendiagnosztika, sebészet szakmai főcsoporton belül sebészet, szülészet-nőgyógyászat szakmai főcsoporton belül szülészet-nőgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat szakmai főcsoporton belül fül-orr-gégegyógyászat, szemészet szakmai főcsoporton belül szemészet, bőrgyógyászat szakmai főcsoporton belül bőr-és nemi beteg ellátás, urológia szakmai főcsoporton belül urológia, reumatológia szakmai főcsoporton belül reumatológia, fogászati ellátás és 2020. évtől kardiológia.

2020. évben régóta várt fejlesztés valósult meg a városban ezzel a kardiológia szakorvosi ellátás engedélyeztetésével, hiszen az ellátási területről érkező betegeknek (Tiszavasvári, Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszadada, Tiszaeszlár) jelentős könnyebbég, hogy nem kell Nyíregyházára beutazniuk a vizsgálatokra. A szükséges tárgyi és személyi feltételeket a Kft biztosítja a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött feladat-ellátási szerződésben vállalt fejlesztésként.

A fizioterápia és gyógytorna, mint nem szakorvosi ellátás a városi strand területén működik közbeszerzés eredményeként kötött vállalkozói szerződés keretében.

Egészségügy területén megemlítendőek még a településen praktizáló orvosok, mint külső szolgáltatók.

Civil szervezetek:

A településen közel 60 **civil szervezet** működik, mely szervezetek tevékenysége jelentős (kultúra, sport, szociális tevékenység, gyermekvédelmi tevékenység, szakmai gazdasági érdekképviselés, polgári védelem, tűzoltás, környezetvédelem, szabadidő és hobbi) és közvetlen hatással van a közéletre. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a szervezeteket, míg az általuk biztosított szolgáltatások kiegészítik az önkormányzati szerepvállalást.

2.4 Idegenforgalom és kapcsolódó projektek

2.4.1 Idegenforgalom, turizmus

Tiszavasvári nem bővelkedik idegenforgalmi látnivalókban, a város turisztikai kínálatának sikere akkor biztosítható elsősorban, ha csatlakozik a térség turisztikai kínálatához és együttműködik a térségi idegenforgalmi szereplőkkel.

Fejleszteni kell a meglévő turisztikai attrakciókat és azok vonzáskörzetét, valamint nyitni kell a külső lehetőségek irányába. A folyamatban és előkészítés alatt lévő fejlesztések a meglévő turisztikai vonzerők, kulturális értékek hatékonyabb kiaknázásához járulnak hozzá. A rendezvényeknek, a térségi együttműködésnek köszönhetően pedig növekedhet az ide látogató vendégek száma és az itt eltöltött idő. A fejlesztések következményeként megújuló közterületeknek köszönhetően, az annak szomszédságában lévő telkek, ingatlanok értéke is növekszik, és ösztönözheti további gazdasági tevékenységek, vállalkozások megjelenését a belvárosban.

A város főbb vonzerejét a termálvizes fürdő, a természetvédelmi terület és más, látványos természetközeli területek, valamint hagyományos programjai (önhönforgató, zúzoslé főző verseny, mákfesztivál) jelentik. Potenciálisan sokféle aktív turisztikai attrakciónak is otthont adhatna (lovaglás, természetjárás, kerékpározás, vízi sportok), gyógyvizére pedig további gyógy- és wellness-szolgáltatások is alapozhatók.

Tiszavasvári fürdőváros és sportcentrum szerepe miatt vonzó a turisták, vendégek számára. A strand melletti Gólyahír Gyermek és Ifjúsági tábor a nyári aktív pihenést szolgálja, változatos programokkal egész évben várja a sportolni, szórakozni vágyókat. Lovas- és kerékpártúra útvonal is érinti a várost. A strand környezetében a horgászok és természetbarátok érintetlen környezetben hódolhatnak szenvedélyüknek. Vadászatra a Szikra Vadásztársaság szervezésében nyílik lehetőség.

A város épített és természeti értékei: öt országos védettségű műemléke van, amelyek közül kiemelkedik a klasszicista stílusban épült volt Dessewffy-kastély és a dombon álló, fallal körbevett, román stílusú református templom. A helyi védelemre javasolt épületek közül legjelentősebb a volt Korniss-kastély.

A kulturális és szabadidős szolgáltatások intézményi, szervezeti feltételrendszerét tekintve Tiszavasvári helyzete megfelel a hasonló méretű vidéki magyar városok átlagának. A város kulturális intézményei és közösségi terei széleskörű szolgáltatást nyújtanak. A közművelődés első számú közösségi színtere a Találkozások Háza. A többfunkciós intézmény ad otthont a művelődési központnak és a városi könyvtárnak is, emellett rendezvény- és konferenciaközpontként, valamint kiállítótérként is funkcionál. Vezető szerepet tölt be a város közművelődésében szórakoztató rendezvények, könnyű- és komolyzenei koncertek, városi

ünnepségek, kiállítások, a hangversenyek, felnőtt- és gyermek színházi produkciók, nemzeti ünnepek szervezésével. Szintén közgyűteményi feladatellátást valósít meg az önkormányzati fenntartásban működő, 1963-ban alapított Vasvári Pál Múzeum. A múzeum a tárggyűjtés mellett programjai és civil kapcsolatai révén fontos színtere a közművelődésnek, a helyi hagyományok életben tartásának és ezeken keresztül Tiszavasvári vonzereje és lakossági megtartó ereje növelésének.

2.4.2 Önkormányzati szerepvállalás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény kimondja, hogy a helyi közszolgáltatások körében - különösen többek között a településfejlesztés és a településrendezés érdekében - kell tevékenykednie.

Önkormányzatok turisztikai feladatai különösen:

- Vagyonhasznosítás (fejlesztés)
- Idegenforgalmi célokat szolgáló beruházás
- Közösségi infrastruktúra megteremtése
- Egyéb infrastruktúra
- Közösségszervezés fejlesztése
- Érdekeltek összekapcsolása
- Érdekegyeztetés
- Vagyonát hasznosítja, fejleszt
- Idegenforgalmi célokat preferál
- Többfunkciós közösségi tereket hoz létre
- Fejleszt, közösséget alkot helyi érdekeltek összekapcsolásával, térségi szereplők bevonásával

Az önkormányzat és a helyi közösség hosszú ideje dolgozik azon, hogy a település kulturális értékei előtérbe, hagyományőrző rendezvényei népszerűsítésre, települési értékei kiemelésre kerüljenek. Működik a településen a települési értéktár, melynek egyik célja a települési értékek gyűjteménybe „foglalása”, és Helyi Akciócsoport is a megalkotott „*Helyi közösségi stratégia 2014-2020*” mentén, mely a helyi közösség fejlesztését, problémáinak közösségi alapú megoldását szolgálja. Tevékenységének köszönhetően jelentős rendezvények kerülnek megtartásra, és a tárgyi feltételek megteremtésében is segíti a kulturális közösségi életet.

Az önkormányzat az elmúlt években több mint 4 milliárd forint összegben nyert támogatást egyedi kormányzati döntéssel vagy európai uniós forrásból.

A megvalósítás időszaka tárgyévi, vagy legkésőbb 2023. év vége.

Mindennek eredményeként a település évtizedes lemaradását hozza be településfejlesztés, turisztika, kulturális élet, önkormányzati vagyon karbantartás (ezen belül kiemelten alap- és szakosított önkormányzati feladatellátást biztosító ingatlanok felújítása, feladatellátási igényhez igazítása), komplex felzárkóztatás, városközpont fejlesztés, utak karbantartása, belvízelvezetés fejlesztés területén is.

Fejlesztései, támogatási kérelmei átgondoltak, komplexek, és a fő tárgykörök köré összpontosulnak.

Turisztika terén összefüggő - lezárult, előkészítés alatt álló és folyamatban lévő - fejlesztések:

- Zöld Város projekt a városközpont megújításával, parkolók kialakításával a strand felé vezető úton, piac korszerűsítése, igazgatási épület régi meglévő telephely felújításával és műfüves focipálya kialakítása strand környezetében – előkészítés alatt
- Csónakázó-tó körül rekortán pálya kialakítása, szalonnasütők kihelyezése – folyamatban
- Tanuszoda beruházás a strand környezetében – előkészítés alatt (állami beruházás)
- Csónakázó-tó mellett kondi park telepítése - lezárult
- Csónakázó- tó mellett saját forrás terhére játszótér kialakítása – előkészítés alatt

Kultúra, infrastruktúra:

- Találkozások tere: a városközpont Találkozások Háza melletti tér kialakítása kondi parkkal - lezárult
- HACS által nyújtott keretből szabadtéri színpad, fény- és hangtechnika beszerzése - lezárult
- Találkozások Háza felújítása a Zöld Város projekten belül – előkészítés alatt
- Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében a Találkozások házát övező útszakaszok, járda, csatornák felújítása – folyamatban

Komplex felzárkóztatás:

- Képzésre, rendezvények szervezésére épülő több konzorciumi partnerrel megvalósuló mentett pályázat – folyamatban lévő
- Egyedi kormányzati támogatással tanoda, biztos kezdet gyermekház építése, felújítás a büdi és szentmihályi részen, sportpályák kialakítása – előkészítés alatt

De mindez mutatkozik a vagyongazdálkodás, állagmegóvás, karbantartás területén is, szinte sorban pályázik az önkormányzat a feladatellátás biztosítására szolgáló intézményi vagyon felújítására, bővítésére. (Varázsceruza óvoda – BM pályázat, Minimanó Óvoda egyedi támogatás és uniós forrásból történő teljes felújítása, központi orvosi rendelő teljes felújítása és új épületelemmel bővítése, járóbeteg szakrendelő felújítása)

	2020.év	2019.év	2018.év	2017. év	2016.év
	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
Költségvetési bevételek	2 561 106	3 345 216	2 222 126	2 818 913	2 639 272
Alaptevékenység bevétele	2 559 476	3 339 058	2 215 876	2 818 913	2 639 272
Vállalkozási tevékenység bevétele	1 630	6 158	6 250	-	-
Finanszírozási bevételek	3 229 970	1 907 322	2 027 037	1 611 659	1 449 114
Költségvetési kiadások	2 636 251	2 764 684	2 534 473	2 515 045	2 630 344
Alaptevékenység kiadása	2 634 778	2 758 526	2 528 223	2 515 045	2 630 344
Vállalkozási tevékenység kiadásai	1 473	6 158	6 250	-	-

	2020.év	2019.év	2018.év	2017. év	2016.év
Finanszírozási kiadások	2 298 343	1 523 219	1 347 422	1 294 850	1 165 043
Tárgyi eszközök	5 985 452	5 863 742	5 671 250	5 501 012	6 168 324
Saját tőke	5 918 748	6 207 394	5 386 776	5 367 493	5 699 786
Mérleg szerinti eredmény	-288 645	820 617	19 284	141 825	-106 811
Szervezet létszáma	320	320	303	470	827

A rendszeres állami támogatások jellemzően nominálértéken is csökkennek, különösen igaz ez a normatív támogatásokra. Emiatt kiemelt az önkormányzati saját bevételek jelentősége. A koronavírus járvány gazdasági és pénzügyi hatásai egyelőre nem realizálhatóak. Jelenleg az önkormányzati szektornak is részt kell vállalnia a közös teherviselésből, ennek a hozadéka, hogy a gépjárműadó átengedett részének átirányítása a Járvány Elleni Védekezési Alapba. Szükségessé vált a 2020. évi költségvetés újratervezése, költség racionalizálási intézkedések bevezetése. Az önkormányzati költségvetés tervezése és végrehajtása során a fő alapelvek a pénzügyi stabilitás és fenntarthatóság, a feladatok magas színvonalú ellátásának biztosítása, valamint a fejlesztési elképzelések megvalósíthatósága és fenntarthatósága.

A projekt során létrejövő turisztikai létesítmény üzemeltetését a projektgazda a jelenlegi tervek szerint üzemeltetésre adja.

2.4.3 Kapcsolódó projektek, idegenforgalmi célokat is szolgáló beruházások

Zöld Város projekt:

Pályázati felhívás kódszáma: TOP-2.1.2-15
A projekt címe: „Zöld városközpont kialakítása Tiszavasváriban”
A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00028
A szerződött támogatás összege: 291.313.901,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2022. március 31.

Találkozások tere felújítása:

Pályázati felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-029-2
A projekt címe: „Találkozások tere kialakítása Tiszavasváriban”
A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00028
A szerződött támogatás összege: 85 000 000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2020. január 31.

A fejlesztés átfogó célja a város központi részén található terület hasznosításával erősíteni Tiszavasvári kulturális és szabadidős értékeit, elősegítve ezzel a helyi közösségi identitás kialakulását és megerősödését. A projekt konkrét célja egy alulhasznosított terület fejlesztésével rendezvények, programok megvalósítására, a szabadidő tartalmas eltöltésére és sport-, rekreációs tevékenységek végzésére alkalmas, mindenki számára igénybe vehető közösségi tér létrehozása. A kialakítandó Találkozások Tere a Találkozások Házával szerves egységet alkotva központi helyszínéül szolgál majd a helyi közösségi rendezvényeknek és programoknak. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A támogatás összegéből továbbá kültéri rendezvények lebonyolítása céljából az Önkormányzatnak lehetősége nyílt egy mobilszínpad és a hozzá tartozó fény- és hangtechnika beszerzésére is.

Fehér-szík:

A „Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben” című, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 azonosító számú projekt keretében a Fehér-szík természetvédelmi terület turisztikai célú fejlesztése Tiszavasváriban

A projekt kapcsán együttműködő tagok:

- Felső-Tisza-vidék Turizmusáért Alapítvány (címe: 4468 Balsa, Tisza part 03/1 hrsz)
- Szabolcs Község Önkormányzata (címe: 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.)
- Tiszadada Község Önkormányzata (címe: 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.)
- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata (címe: 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37.)
- Tiszavasvári Város Önkormányzata (címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

A Fehér-szík Tiszavasváritól keletre, mintegy 4-5 kilométerre található, a Tiszavasvári-Nyíregyháza közötti 36-os főút mentén, annak keleti oldaláig nyúlik.

Csónakázó-tó rekortán pálya kialakítása és kondipark:

Projekt címe: „Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban”
Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1-16-HERFA-2020-0077

A támogatás tárgya a „Kulturális és sportcélú infrastruktúra fejlesztése Tiszavasváriban” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázatot nyújtott be augusztus közepén a „Többfunkciós közösségi terek kialakítása” című TOP-7.1.1-16-H-029-2 azonosító számú pályázatra, a Csónakázó-tó fejlesztésére vonatkozóan. A fejlesztéssel kialakításra kerülne egy 1 méter széles rekortán pálya a meglévő aszfaltos kör belső oldalán, a Csónakázó-tónál lévő kondipark mellett az ifjúsági tábor irányába két darab fedett közösségi pihenő épület szalonnasütő hellyel együtt, valamint korszerűsítésre kerülne a meglévő térvilágítás.

Fentiekén túl 2019. évben a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretén belül 100 %-os állami támogatással egy 15 db eszközből álló kondipark került kihelyezésre a csónakázó tó környékén. Ezen pályázat keretein belül nem anyagi forrást nyert az önkormányzat, hanem eszközöket, illetve a kivitelezés lefolytatását is biztosította a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési, és Közbeszerzési Zrt.

Tanuszoda:

Megvalósul a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében, Nemzeti Sportközpont, mint jogosult által a strand vonzáskörzetében.

3 Helyzetértékelés - A fejlesztési igény megalapozása

3.1 Általános turisztikai teljesítmény

3.1.1 Bevezetés

Tiszavasvári, Kelet-Magyarország különleges kisvárosa Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, a Tiszavasvári Járás központja.

Az önkormányzat és a helyi közösség hosszú ideje dolgozik azon, hogy a település kulturális értékei, hagyományörző rendezvényei kiemelésre kerüljenek. Működik a településen a települési értéktár, melynek egyik célja a települési értékek gyűjteménybe foglalása, és Helyi Akciócsoport is, amely a megalkotott „Helyi közösségi stratégia 2014-2020” mentén a helyi közösség fejlesztését, problémáinak közösségi alapú megoldását szolgálja. Tevékenységének köszönhetően jelentős rendezvények kerülnek megtartásra és a tárgyi feltételek megteremtésében is segíti a kulturális közösségi életet.

Ami a vagyongazdálkodást, településfejlesztést illeti: Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. évben kidolgozta gazdasági programját, amely az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit tartalmazza.

Áttekintve a korábbi – 2015-ben elkészített – tervet, az abban foglalt, 5 évre szóló fejlesztési elképzelések nagy részének megvalósítása a 2019-es évtől végre megindulhatott vagy be is fejeződött.

2020. évben a turisztikai térségek meghatározásáról szóló kormányrendelet alapján immáron Tiszavasvári is szerepel a turisztikailag fejlesztendő térségek között. A település több, turisztikai témájú fejlesztési javaslatot készített el és jutatott el a döntéshozók irányába annak érdekében, hogy a város előnyös elhelyezkedését kiemelve, kiváló természeti adottságaira felhívja a figyelmet.

Ezzel megnyílik a lehetőség, hogy turisztikai területen is eredményesen pályázzon.

Helyi akciócsoport:

A Vasvári Helyi Közösség 2016. május 25-én alakult azzal a céllal, hogy olyan fejlesztéseket valósítson meg Tiszavasváriban, melyek a helyi közösség erősítését, a helyi társadalom kohézióját és a településen felmerülő problémák közösségi alapú megoldását szolgálják. Ennek alapja a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS), amely széleskörű partnerség keretében, valamint a lakosság aktív bevonásával került kidolgozásra annak érdekében, hogy a helyi társadalom szükségletei, elvárásai és elképzelései minél nagyobb mértékben beépülhessenek. A HKFS azonosítja a fő problémákat, ezekre építve kijelöli a célokat, valamint meghatározza a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A helyzetfeltárás alapján négy területen határozták meg a fejlesztési szükségleteket:

- **Kultúra és közösség:** Hiányoznak azok a kulturális és szabadidős programok, amelyek egyrészt a fiatalabb korosztályt is aktivizálnák és a településen tudnák tartani rövid, közép és hosszú távon; másrészt ide képesek vonzani az idegenforgalom potenciális célcsoportjait.
- **Helyi társadalom:** Egyre fokozódik a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban az időskorú, fogyatékkal élő és roma lakosság) elszigetelődése. A tendencia megállításához és visszafordításához közösségi szintű komplex

integrációs programok, valamint ezeknek helyszínt biztosító többfunkciós közösségi terek szükségesek.

- **Épített környezet:** A város magán- és középületeinek, illetve zöld területeinek kihasználtsága alacsony, és emiatt állapotuk is többnyire javításra szorul. Emellett a város fejlesztése nem mutat egységes képet és koherens koncepciót: a belső és külső közösségi terek egymástól izoláltan jöttek létre, nincs köztük kapcsolat. Emiatt e téren a legfontosabb ezeknek a fejlesztése, hatékony kihasználása és összekapcsolása.
- **Gazdaság:** A kulturális és közösségi élettel legfontosabb kapcsolódása az idegenforgalom. A város egyre növekvő turisztikai potenciállal rendelkezik, melyek kihasználása eddig nem volt hatékony. Emiatt a tervezés során fontos volt a fejlesztések illesztése a turizmushoz és más gazdasági kulcsterületekhez. A HKFS jövőképében Tiszavasvári olyan város, ahol az – integrációs, rekreációs, egészségmegőrző és kulturális programokat befogadó – egymással összekapcsolt, életteli közterek és nyitott közösségi terek tartalmass találokozási lehetőségeket biztosítanak a város lakói és a városba látogatók számára egyaránt.

A HACS-nak 13 tagja van. Tagjai körében és szervezeti egységeiben a civil, a vállalkozói és az önkormányzati szféra kiegyensúlyozott arányban képviselteti magát.

Két MCS jött létre: a Közösségi és közösségfejlesztési programok munkacsoport és az Infrastrukturális fejlesztésekkel foglalkozó munkacsoport.

3.1.2 Helyi turisztikai attrakciók

A város fő nevezetességeinek, értékeink gyűjteménye a Települési értéktár. Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015 nyarán döntött a Tiszavasvári Települési Értéktár létrehozásáról. A Tiszavasvári Települési Értéktár feltöltésében bárki részt vehet, javaslatával gyarapíthatja a gyűjteményt.

A tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő elsőként került be 2015. évben a Tiszavasvári Települési Értéktárba. A 2015 augusztusában készült Kocsi Erika történész, megbízott szakértő által készített javaslatvételi tanulmány is kiemeli, hogy a Strandfürdő Kft. komplex és átgondolt tervvel kívánja visszaépíteni, s nem csupán a strand gyógyvízerejére, hanem folyamatos, rendszerszintű és szisztematikus egyéb innovációkra, kreatív ötletekre és a feltörekvőben lévő gyógyturizmusra is építve a strand 30 évvel ezelőtti népszerűségét és látogatottságát.

A város egyéb nevezetességei, úgymint a Dessewffy Kastély, a Korniss Kastély, a Zúzoslé, az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. és a Megyei Értéktárban már helyet kapó, a Magyar Értéktárba is bekerült Kabay-módszer kidolgozójának, Kabay Jánosnak tárgyi és szellemi hagyatéka - összefonva a gyógyvízre épülő, de komplex átalakulásában több vonzerőt is hordozó Szentmihályi Gyógyfürdőben rejlő turisztikai lehetőségekkel - komolyan növelhetnék a város gyarapodási esélyeit.

3.1.2.1 Idegenforgalom, városi strand

A település egyik kitorési pontja lehet az idegenforgalom és a turizmus fejlesztése.

A Városi Strand fejlesztése jelentheti a legnagyobb kiugrási lehetőséget, hiszen gyógyvíz minősége kiváló.

2013. évben a városi strand pályázati eljárás keretében került külső üzemeltetés alá, 15 éves időtartamra. Az új üzemeltetői ma is tartó, teljesen új, európai arculatot eredményező, átfogó

modernizációt és színvonalas szolgáltatás-bővítést hajtottak végre a strandon, hogy méltó keretet adjanak a magas minőségű helyi gyógyvíznek, és visszaépítsék az 1990-es években igen közkedvelt kelet-magyarországi fürdőzőhely népszerűségét.

A létesítmény gyógyvize szintén az üzemeltető kezdeményezésére nemzeti értékévé vált a 2012. évi XXX. törvény, azaz a hungarikum törvény alapján, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktár hivatalosan is vármegyei értékévé nyilvánította.

A fürdő mai szintű látogatottsága és népszerűsége a 2013. évi üzemeltető váltást követően lendült fel ismét, hiszen a vállalkozó nagy volumenű fejlesztéseket vitt véghez.

A jövőben hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a strand területének fejlesztése komplex módon valósuljon meg, a szabadidő hasznos eltöltésére szolgáló közösségi tér kialakításával, a strand és a csónakázó tó környékének újragondolásával.

Jelenleg a Városi Strand szezonális, de a zárt Tanuszoda megépülésével lehetőség nyílik a nyári szezonon kívül is az uszoda használatára.

3.1.2.2 Ifjúsági tábor

A strand közelében lévő Gólyahír Ifjúsági Tábor fejlesztésével jelentős vonzóerőt jelenthetne a turistáknak.

A szállással egybekötött táborozás május végétől augusztus végéig tart.

Ezek a tények azt jelzik, hogy van igény a szállás nélküli táborhelyek igénybevételére baráti, munkahelyi, családi összejövetel céljából. Ezek egy része étkezéssel ellátottak vagy önellátóak.

2020. évben a táborban jelentős beruházás valósult meg, melynek keretében a vizesblokkok felújítása, szaniterek cseréje, illetve csempe- és padlóburkolat lerakása valósult meg. A hosszú faház bejárati ajtó és egy ablak cseréjét, valamint a külső szigetelését, illetve külső – belső festési munkálatokat és kemence rakását elvégezték.

A meghatározott célkitűzéseket feltétlenül bővíteni szükséges, és figyelembe kell venni az új igényeket, - pályázati forrásból lehetőség szerint egy új táborrész, - kempinghely- kialakítását célszerű, amelyben 5-10 korszerű, modern apartman ház létesülne, kielégítve ezzel a néhány éjszakára a városba érkezők igényeit.

Az Ifjúsági tábor fűtés hiányában jelenleg a nyári szezonban látogatható április közepevégtől egészen szeptember vége, október elejéig.

3.1.2.3 Csónakázó-tó

Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázatot nyújtott be a „Többfunkciós közösségi terek kialakítása” című TOP-7.1.1-16-H-029-2 azonosító számú pályázatra, a Csónakázó-tó fejlesztésére vonatkozóan.

A 2019. 04. 05. napján érkezett támogatói döntés alapján a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretén belül minimális 150 m² alapterületen gumi talajburkolat került kialakításra, így 100 %-os állami támogatással egy 15 db eszközből álló kondipark került kihelyezésre a csónakázó tó környékén. Ezen pályázat keretein belül nem anyagi forrást nyert az önkormányzat, hanem eszközöket.

3.1.2.4 Üdülőövezet:

A 2019-es évtől felülvizsgálatra került az üdülőterület ingatlanainak értékesítése. Tekintve, hogy a cél a turisztika fejlesztése és strand területének pihenőövezeti kiépítése, indokolt volt leállítani az értékesítéseket. Felmerül az új üdülőingatlanok kialakításának lehetősége.

Hosszú évek óta húzódó folyamat és jogszabályi kötelezettség okán az önkormányzat új településfejlesztési koncepció, új településszerkezeti terv és leírás, valamint új helyi építési szabályzat és szabályozási terv készítésébe kezdett, melyhez már 2014 óta gyűjti a módosító javaslatokat a lakosságtól. 2015-ben ezek az előkészítő munkálatok megszakadtak, melyeket 2019. évben elsődleges fontossággal soron kívül tűzött napirendre ismét a testület.

A korábbi szabályozási tervek jogszabályi előírás alapján lejártak volna, így új terveket kellett készíteni, és új helyi építési szabályzatot kellett hatályba léptetni.

A lakosság nagy részét érintő főbb módosítások kerültek elfogadásra: a Hétvégiházás üdülőterületen maximális beépítési százalék a jelenlegi 15%-ról 20%-ra módosult.

Hosszú hónapok munkáját és eljárási folyamatait követően 2020 áprilisában hatályba lépett az új helyi építési szabályzat.

A Tiszavasvári kereskedelmi szálláshelyein töltött vendégéjszakák és a Városi Fürdő látogatottságának számszerű adatai az alábbiak:

Év / Fő	Fürdő látogatottsága	Kereskedelmi szálláshelyeken töltött vendégéjszakák száma
2013	22000	349
2014	38000	164
2015	50000	315
2016	70000	343
2017	70000	404
2018	95000	745
2019	100000	748
2020	45000	433

Forrás: Fürdő adatszolgáltatása

A táblázat adataiból látható, hogy a strand szezonális működéssel is több tízezer fős vendégforgalmat ért el, ám megfelelő mennyiségű, az elvárt igényeket kielégítő szálláshely hiányában a vendégéjszakák száma egész évben töredéke a látogatók számának

3.1.2.5 Idegenforgalmi attrakciók

- Zúzoslé főző verseny
- Öhönforgató verseny

3.1.3 Desztináció szintű turisztikai attrakciók

A Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségébe tartozik Tiszavasvári. Ezen térség részeként több közeli desztinációban található kiemelt turisztikai attrakciók.

3.1.3.1 Tiszalök

A 2021-ben felújított tiszalöki Feketeszakáll Élmenypark és Strand számtalan kikapcsolódási, fürdőzési és sportolási lehetőséggel várja az érdeklődőket. A nyári hónapokban tökéletes választás lehet mind az aktív sportok, mind a kaland és a nyár szerelmeseinek.

A tiszalöki Kis-Tisza Ökocentrum két épületben létesített interaktív kiállítóterem, oktatóterem, kutató és megfigyelőterem, valamint egy 2,2 km hosszú, információs táblákkal ellátott tanösvény segítségével mutatja be a Tisza Kenyérgyári-holtágának és térségének lenyűgöző növény-és állatvilágát. A látogatók megismerkedhetnek számtalan itt élő halfajjal, vízimadárral, kétélűvel, puhatestűvel és fokozottan védett kategóriába sorolt emlőssel.

A Tiszalöki Vízerőmű, Vízlépcső a Tisza szabályozásának során megépített első jelentős méretű műtárgy.

3.1.3.2 Tiszadada

Az Öreghalász csárda 2011-ben nyitotta meg kapuit, Tiszadadán, közvetlenül a Tisza-parton. A teraszról csodálatos panoráma nyílik a szőke Tiszára. A csárda nemcsak a természetbe olvadó kialakításában, hanem szolgáltatásaiban is méltó kíván lenni egyedi adottságaihoz, a természet szépségéhez és a varázslatos tiszai naplementéhez.

3.1.3.3 Tiszadob

A tiszadobi Andrássy Kastélyról az a monda járja, hogy Erzsébet magyar királyné tiszteletére épült, a francia Loire folyó menti középkori lovagi várkastélyok mintájára.

A kastélyt 1880 és 1885 között építette Andrássy Meining Arthur tervei alapján neogótikus-romantikus stílusban.

Az épület mögötti területen egy a mai napig is gondozásban lévő angolkert található, melyet rózsalugasokkal ültettek tele, valamint egy bukszus-labirintus került még itt kialakításra mely még ma is bebarangolható a látogatók számára. A kastélynak különlegessége, hogy az évszakok számának megfelelően 4 bejárata van, a hónapok számával megegyezően 12 tornya, a hetek számával megegyezően 52 szoba található benne, valamint a napok számával azonosan, 365 ablakszeme van.

A Tisza-part legromantikusabbjának is emlegetett kastélya a második világháború után állami tulajdonba került és gyermekotthonként működött, 2014-ben viszont teljesen felújították, 2015 decemberében pedig megnyitotta kapuit az érdeklődők számára is.

3.1.3.4 Tarcal

A tarcali Áldó Krisztus szobor 8,5 méteres magasságával és mintegy 50 tonnás súlyával Európa legnagyobb Jézust ábrázoló gránit szobra. Az 5 gránit tömbből álló szobor és a panoráma sétány a Mária út egyik megállója. A tarcali Áldó Krisztus szobor 2015. március 25. óta várja a látogatókat.

A Tokaj borvidékétől nem messze fekvő Tarczal községében lelhető fel a szemet kápráztató szépséggel rendelkező Tarcali bányató. A forrásvizek által feltöltött türkizkék színű vizével a tó lenyűgöző látványt nyújt az ide érkező turistáknak.

A tarcali Henye-domb tetején található Szent Teréz-kápolna 1749-ben épült, barokk stílusban. A katolikus kápolna gróf Grassalkovich Antal ajándéka volt Mária Teréziának. A második világháború után a kápolnát kifosztották és megrongálták, ezt követően az 1980-as években, majd 2015 második felében újítták fel.

3.1.3.5 Tokaj

A Tokaji hegység délkeleti lábánál terül el mintegy 6200 hektárnyi területen a világszerte is ismert Tokaji borvidék. A borászati és helyi hagyományainak, valamint különleges építészeti örökségeinek köszönhetően a vidék központjává és jelképé az évek során Tokaj vált, amely Magyarországnak is világhírnevet hozott. A Tokaj-hegyaljai borvidék 2002-ben felkerült az UNESCO Világörökségi listájára is.

Tokaj város szívében 1985 májusától látogatható a Tokaji Múzeum. Az 1790 táján a görög eredetű Karácsony család által építtetett, majd a 19. században a Szaszaráthok tulajdonába került egykori kereskedőfamíliák copf stílusú lakóháza egyemeletes, s kívül-belül gazdagon díszített.

A Világörökségi Múzeum kiállításának tervezői úgy állították össze a tárlatot, hogy az érdekes legyen minden korosztály számára. Egy virtuális idegenvezető végigkíséri a látogatókat a teljes bormúzeumon, az egyes kiállítóterekben pedig könnyen érthető, sőt, interaktív formában tárlja mindazt, amit tudni érdemes az adott témáról. Az emeleti termekben gyalogos, kerékpáros, kis autós túraterveket kínál a múzeum.

A téli időszakban sokak által látogatott Kopasz-hegy Sípálya Tokajban található a Kopasz-hegy északi oldalán. A 600 méter hosszú sípálya végig egyenletes lejtésű. A kezdők számára is kiválóan alkalmas, hiszen a pálya kétharmada kék, tanuláshoz tökéletesen megfelel. A terep alsó harmada pedig piros, meredekebb pályának mondható.

Gyönyörű zöld területen, szép kilátással, a tokaji hegy lábánál terül el a Tutajos Beach, mely egy igen népszerű strand a fiatalok és családok körében. A 15 méter hosszú part homokos és lassan mélyül, így a legkisebbek is biztonságosan pancsolhatnak. A fürdőzési területet bolyákkal jelölik, valamint úszómester is dolgozik a strand területén.

A fürdőzés mellett választhatunk más kikapcsolódási lehetőséget is, több sportpálya is található a területen, amelyekhez labdákat is bérelhetünk, valamint ping-pongozhatunk is de ha csak pihenni szeretnénk akkor napozóágyat és hintaágyat is kölcsönözhetünk, továbbá kipróbálhatjuk a kenuzást is és a kempingezést.

A kisgyermeket játszótér várja közvetlenül a part mellett, így garantáltan le tudják magukat foglalni egész napra. Több vendéglátó egység működik a Tutajos Beachen ahol a legfinomabb strandételek közül választhatunk.

3.1.3.6 Rakamaz

A Nagy-Morotva Vízi Tanösvény Tokaj felőli végén található a Nagy Teknősbékaház, amely látogatóközpontként és kiállítóteremként szolgál, a másik végén pedig a Kis Teknősbékaház, amely a környező állatvilágot mutatja be. A két épület az alakjáról kapta a nevét. A

beruházással kapcsolatos mulasztások miatt az akkori polgármestert felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

3.1.3.7 Balsa

A Balsai Ökoturisztikai Látogatóközpont üzemeltetőjének, a Balsai Tiszapart Kulturális és Természetvédelmi Nonprofit Kft. célja olyan látogatóközpont működtetése, mely ismeret-átadással, szemléletformálással kívánja elősegíteni és biztosítani a Felső-Tisza és a Bodrog vidékének természeti, táji, kulturális értékmegőrzését. A nagyközönség számára ingyenesen látogatható épületben előadóterem, büfé, ajándékbolt, információs pont biztosítja az idelátogatók kiszolgálását.

3.1.3.8 Nyíregyháza

A tölgyesekkel határolt Nyíregyházi Állatpark hazánk leglátogatottabb vidéki látnivalója, ráadásul már több ízben is kiérdemelte az Európa legjobb állatkertjének járó címet. Területe 30 hektáron nyújtózik és csaknem 5000 állatnak ad otthont. A parkban tett séta épp olyan tanulságos, mint amennyire vidám és kalandos, hiszen a világ élőhelyeinek, lakóinak megismerése minden korosztály számára időtlen élményt kínál. A sóstói üdülőövezetben fekvő állatkert a fajmentésben is élen jár.

Hazánk második legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeuma, a Sóstói Múzeumfalu a vármegye öt eltérő tájegységeinek népi építészetét mutatja be. Mindenki kedvére barangolhat a Felső-Tisza vidékének jellegzetes épületei között, ám a sóstógyógyfürdői skanzen változatos programjain is részt vehet.

A skanzen 1979-ben nyitotta meg kapuit, akkor még öt parasztportával, azóta folyamatos fejlődésen megy keresztül, mára már Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi múzeumának számít.

A nyíregyházi Bujtosi-tó gyönyörűen kialakított, parkosított környezete tökéletesen alkalmas pihenésre, sportolásra és horgászásra, fürdeni azonban nem lehet benne. A 11 hektáros vízfelületet mesterségesen alakították ki 1995-ben, amikor a város vezetősége egy városliget kialakítása mellett döntött. A munkálatok előtt a víz minősége nagyon rossz volt, ez napjainkra gyökeresen megváltozott.

A tavat térkő burkolat veszi körül, valamint kialakítottak egy rekortán futópályát, szabadtéri edzőparkot, focipályát és kosárlabdapályát a sportolni vágyók örömeire. Két stég, szalonnasütő és kényelmes padok kerültek kihelyezésre, a legkisebbeket pedig csúszdás játszótér várja. A tóból egy szökőkút lövi a vizet a magasba.

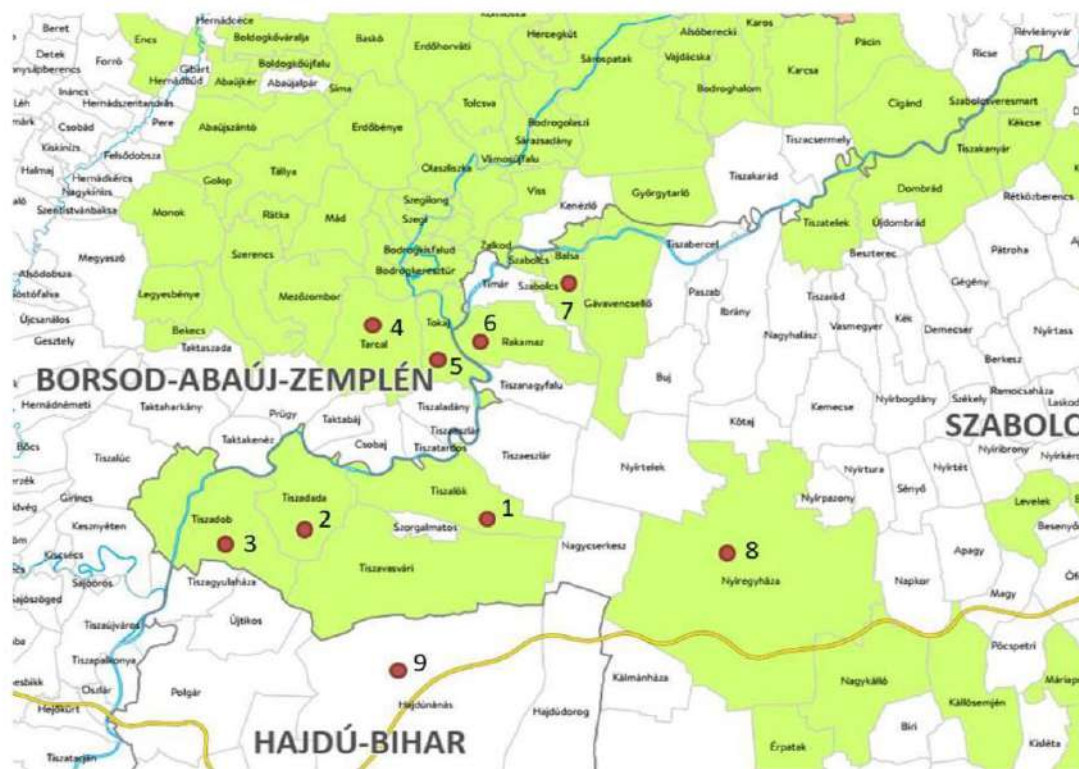
3.1.3.9 Hajdúnánás

Hajdúnánáson a gyógyfürdő és a sporttelep szomszédságában lelhetünk rá a Nánás Gokart pályára. Fiatalok, idősebbek egyaránt használhatják a pályát, ideális csapatépítő program. A gyermekeknek Sodi GT 4 200 ccm 6,5 lóerős, felnőtteknek Sodi GT 2 390 ccm 13,5 lóerős gépek állnak rendelkezésre. Minimális létszám nincs, azonban egyszerre maximum 8 gokart autó tud versenyezni. A technikás pálya nyomvonala módosítható.

Hajdúnánás a vármegye harmadik fürdővárosa, Hajdúszoboszló és Debrecen mellett. Az ország északkeleti régiójában Debrecentől 40 km-re, Nyíregyházától pedig 27 km-re található. A város egyik kedvelt helye a Hajdúnánási Gyógyfürdő és Aranyszalma Gyógycentrum, mely az M3 autópálya lehajtótól 5 percre található. Az 1962. július 15-én megnyitott strand (Városi Fürdő) létét az 1019 m mélyről feltörő 67 C fokos gyógyvíznek köszönheti. A víz összetétele vetekszik a Hajdúszoboszlóiéval. Nagy sókoncentrációjú nátrium-kloridos, jódos-brómos ásványvíz, melynek összes oldott szilárd ásványi-anyag

tartalma 7981 mg/liter. A gyógyvíz elsősorban ízületi, mozgásszervi és nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas.

Multifunkciós és gazdaságosan üzemeltethető versenypálya építése van tervben Hajdúnánás külterületén, amely alkalmas lesz többek közt a Forma-1 motoros megfelelője, a világ első számú gyorsaságimotoros-versenysorozata, a MotoGP futamainak befogadására is. A leendő MotoGP pálya Hajdúnánás határában, a Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza háromszög súlypontjában helyezkedik majd el.



3.1.4 Folyamatban lévő vagy lezárt kapcsolódó projektek

3.1.4.1 Tanuszoda

A strand környezetében megvalósuló fejlesztések kapcsán a fejlesztések nagy része összefügg. A turizmus fellendítése kiemelt cél. Ezért épülhet ide szálloda, ezért alakítanak ki parkolókat közvilágítással, műfüves focipályát a „Zöld város” projekten belül, ezért építenek hozzá kiszolgáló épületet, újítják fel a piacot, a kerékpárutat, ezért terveznek rekortán-pályát és közösségi szabadidős tevékenység eltöltésére alkalmas szalonnasütőket a csónakázó tóhoz, és ezért alakítanak itt ki játsszóteret is.

A Tanuszoda vonatkozásában jelenleg a Nemzeti Sportközpont kérelmére megindult az építési engedélyezési eljárás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi Főosztályán.

3.1.4.2 Fehér-szik

A „Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsomagok fejlesztése a Nyíri Mezőségben” című, TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 azonosító számú projekt keretében valósul meg a Fehér-szik természetvédelmi terület turisztikai célú fejlesztése Tiszavasváriban.

A projekt kapcsán együttműködő tagok:

- Felső-Tisza-vidék Turizmusáért Alapítvány (cím: 4468 Balsa, Tisza part 03/1 hrsz)
- Szabolcs Község Önkormányzata (cím: 4467 Szabolcs, Petőfi út 6.)
- Tiszadada Község Önkormányzata (cím: 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1.)
- Tiszadob Nagyközség Önkormányzata (cím: 4456 Tiszadob, Andrásy u. 37.)
- Tiszavasvári Város Önkormányzata (cím: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

3.1.4.3 Ipari park

A korábbi célkitűzés szerint „Ipari park kialakítási lehetőségének megvizsgálása pályázati lehetőség bevonásával különösen a tiszavasvári 0301/25; 0301/24; 0301/16; 0301/22; 0301/21; 0301/20; 0301/19; 0301/18 hrsz-ú ingatlanokon, illetve területvásárlással. Segíteni kell a potenciális ipari területen már működő cégek közműfejlesztéseit.”

Szintén 2019-ben egy újabb pályázat nyert támogatást, így 180 millió forint értékben kerül kialakításra az ipari park Tiszavasváriban.

3.1.4.4 Kamerarendszer, bűnmegelőzés

Az önkormányzat 2019. évben javaslatcsomagot dolgozott ki és juttatott el a minisztériumhoz, melynek részeredményeként 30 millió forint egyedi kormányzati támogatásban részesült térfelügyelő rendszer fejlesztésére. A megvalósítás folyamatban van.

3.1.4.5 Felzárkóztató programok

- 722.500 Ft többletforrás komplex felzárkóztatásra
- Tanoda, Biztos Kezdet Gyermekházak építése, felújítás, Községi Ház felújítás
- „A közösségi területeket, zöldfelületeket fejleszteni szükséges, kiemelten a szegregátumok területén. Ezekben a városrészekben felzárkóztató programok megvalósítására is gondot kell fordítani.”
- Szintén egyedi kormányzati támogatásból 2 db kézilabdapálya épült a szegregátum területén 20 millió forint értékben.

3.1.4.6 Egyedi kormányzati támogatás 1.265 000.000 Ft infrastrukturális fejlesztésre

Az önkormányzat egyedi támogatás iránti igényt dolgozott ki és nyújtott be a kormány felé, melynek eredményeként az alábbi fejlesztések várhatóak 2021. évi kezdettel:

- Több száz millió forint útkarbantartásra, belvíz és csapadékvíz-elvezetés karbantartására.
- Megépül a gyepmesteri telep.
- Felújításra került a központi orvosi rendelő és a Kabay úti volt családok átmeneti otthona, volt idősek otthona épületének külső homlokzata.

3.1.4.7 Zöld város projekt

- Szociális városrehabilitációs projektek előkészítése, az akcióterületek kijelölésével és a fejlesztési irányvonalak meghatározásával.

A 2019-es évben támogatást nyert a „Zöld város” projekt, mellyel megújul a Találkozások háza lapos tető szerkezete, belső terek felújítása, tükrös terem-, kamaraterem felújítása, szellőző rendszer felújítás, piactér, strand felé vezető út mellett parkoló, kézilabdapálya a teljesség igénye nélkül.

3.1.4.8 Találkozások tere, kültéri színpad, fény- és hangtechnika

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-ERFA kódszámú felhívásra benyújtott pályázat eredményeként 85 millió forint, az Európai Unió által biztosított, vissza nem térítendő támogatást nyert. A fejlesztés eredményeként 2020. május 31. napján megépült a művelődési ház mellett található Találkozások Tere, valamint a téren található a kondipark is.

A támogatás összegéből továbbá kültéri rendezvények lebonyolítása céljából az Önkormányzatnak lehetősége nyílt egy mobilszínpad és a hozzá tartozó fény és hangtechnika beszerzésére is.

3.1.4.9 Sport

A városban a Sportcsarnok, a csónakázó tó és környéke megfelelő helyszínt biztosít a sportoláshoz kedvet érző lakosoknak.

Tiszavasvári továbbra is kiemelten kívánja kezelni és támogatni a városban nagy múlttal és hagyománnyal rendelkező sportágakat. A **Tiszavasvári Sportegyesületen belül működő jelenleg 9 szakosztály széles palettát kínál annak**, aki nem önállóan, hanem a közösségben kívánja sporttal tölteni szabadideje egy részét.

3.1.4.10 Gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés

Az elmúlt gazdasági programokban megfogalmazottakhoz hasonlóan továbbra is alapvető cél Tiszavasvári város működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges gazdasági feltételek megteremtése, ezen feladatok magas szakmai színvonalon történő ellátása. Meg kell találni a feladatok ellátásának önkormányzaton belüli, illetve e körön kívüli optimális módját, intézménystruktúráját.

Cél a befektetők városba történő vonzása, mely mindenképpen a foglalkoztatás javítását célozza a munkahelyteremtés által. A városban működő vállalkozások számának és gazdasági erejének növelése is kiemelt feladat.

A településen jelentős a közszférához kötődő foglalkoztatás, amelybe a közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak és köztisztviselők is beleszámítanak. A klasszikus önkormányzati feladatokon túl folytatni kell a visszavett önkormányzati földeken a munkát, a művelésbe vett földek növelésével emelhető a foglalkoztatottak száma, így a foglalkoztatáson túl jelentősebb mértékben látható el saját terményekkel a Közétkeztetési Kft.

Fontos feladatot láthatnak el többek között az önkormányzati intézményekben fizikai és szellemi munkát végzők és a város köztisztaságát biztosító közfoglalkoztatottak.

Még mindig kiemelt jelentőségű foglalkoztató az Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt., bár az ott dolgozók létszáma a korábinak töredéke. Mellette jelentős számban található még Tiszavasváriban kereskedelmi, szolgáltatási és a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő vállalkozások.

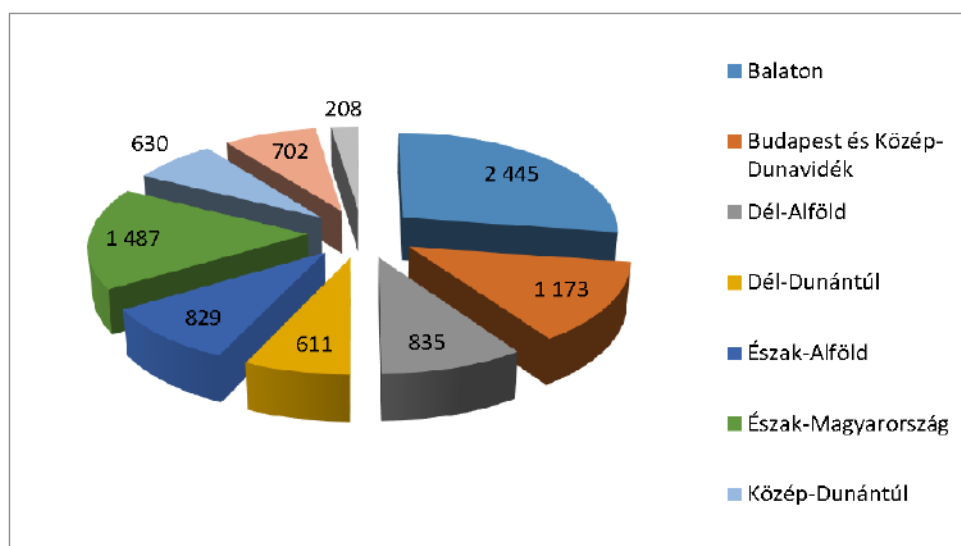
3.2 Keresletelemzés

A keresletelemzés alapját Tiszavasvári lehetőségeinek vizsgálata adja. Az általános helyzetelemzés bemutatja a turisztikai trendeket, a turizmushoz kapcsolódó országos, helyi adatokat:

A turisztikai ágazat 2010 óta növekedési pályán halad, a gazdasági növekedés egyik húzóágazata, az alapvető mutatószámok mindegyike javul, mind a belföldi, mind a beutazó turizmus vonatkozásában. A turizmus Magyarországon jelentős mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez és a munkahelyteremtéshez. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a turizmus szatellitét legutóbb a 2018-as évről készítette el. Ezek alapján a turizmusra jellemző ágazatok bruttó hozzáadott értéke 2.493 milliárd forintot tett ki, amely 6,8%-os közvetlen hozzájárulást jelent a GDP-hez. 2018-ban a turizmusban közvetlenül foglalkoztatottak száma 413 ezer fő volt, a munkahelyek 9,4%-át a turizmus generálta közvetlenül (Forrás: KSH, Turizmus Szatellit Számlák, 2018).

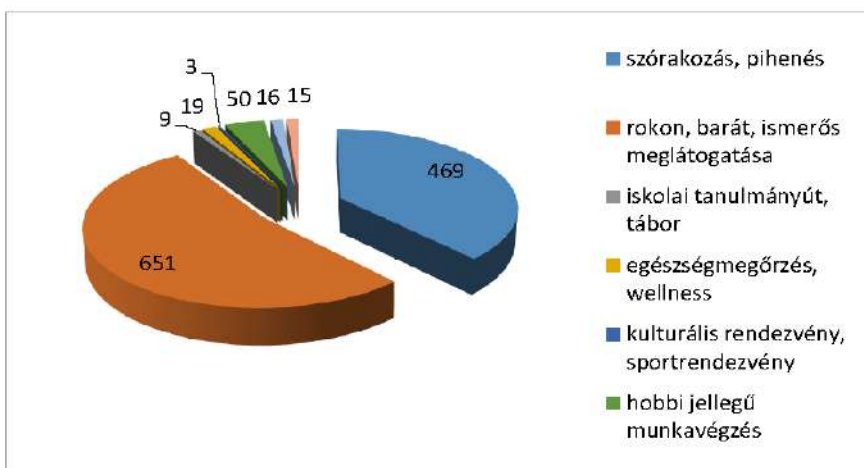
2020-ban a magyar lakosság által tett többnapos belföldi utazások száma 8,919 millió utazást jelentett, ebből 2020 IV. negyedévében 1,232 millió. Ebből a válaszadók a **turisztikai célok közül** a leggyakrabban a rokonok, barátok, ismerősök meglátogatását (VFR) említették (651.000 utazás, azaz a turisztikai motivációjú utazások 52,8%-a), melyet a szórakozás, pihenés motiváció követett 38 %-kal (469.000 utazás).

Belföldi, turisztikai célú többnapos utazások száma úti cél szerint:

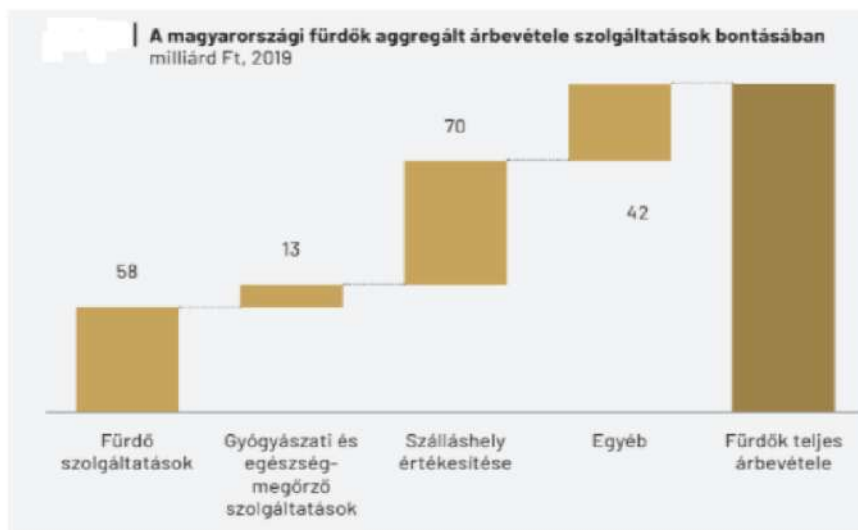


[ezer fő, 2020. év] Forrás: KSH

A belföldi, turisztikai célú többnapos utazások fő adatai az utazás célja szerint:



[ezer fő, 2020. IV. negyedév] Forrás: KSH



Forrás: TURIZMUS 2.0 NTS 2030, MTÜ

2020-ban a többnapos belföldi utazások során a magyar lakosság **összesen 269,792 milliárd forintot költött. A fajlagos (egy fő egy napjára jutó) költség** a többnapos belföldi utazások során 6.778 forint volt.

A projekt szempontjából releváns Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség fontosabb adatai:

- 2019-ben a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség szálláshelyei összesen közel 374 ezer vendéget és több mint 778 ezer vendégéjszakát regisztráltak; a vendégek száma 2,1%-kal, a vendégéjszakák száma 1,6%-kal nőtt 2018-hoz képest.

- A belföldi vendégek száma (290 ezer) 2018-hoz képest 1,8%-kal, a belföldi vendégéjszakák száma (589 ezer) 0,2%-kal emelkedett.
- A külföldi vendégek száma (84 ezer) 2,9%-kal nőtt, a külföldi vendégéjszakák száma (189 ezer) 6,5%-kal volt több mint 2018-ban.
- A kereskedelmi szálláshelyek szállásdíj-bevételei a térségben 4,1 milliárd forintot tettek ki, és 14,6%-kal bővültek; ezen belül a belföldiektől származó szállásdíj-bevételek (3,1 milliárd forint) 17,2%-kal gyarapodtak, a külföldiektől származó szállásdíj-bevételek (1,1 milliárd forint) pedig 7,5%-kal nőttek 2018-hoz képest. (Forrás: MTÜ)

Tokaj és Nyíregyháza turisztika térség vendég és vendégéjszaka adatai 2018-2019. években az alábbiak szerint alakultak:

Időszak	Vendégek (fő)	Vendégéjszakák (db)	Belföldi vendégek (fő)	Belföldi vendégéjszakák (db)
2018.	366 330	765 812	284 908	588 316
2019.	373 880	778 259	290 101	589 239
Változás	+2,1%	+1,6%	+1,8%	+0,2%

(Forrás: MTÜ)

A projekt vonatkozásában a belföldi, termálhoteleket kereső, főként családos, kisgyermekes turistákat jelöljük meg.

3.2.1 Célcsoportok

Keresleteti csoportok azonosítása

A fejlesztéssel kapcsolatos kereslet területileg egész Magyarországot lefedi és célcsoportként a társadalom minden rétege érintett.

A projekt eredményeként létrejövő szolgáltatásokat potenciálisan igénybe vevők a térségbe érkező turisták, de a régióban élő lakosság hozzáférése is biztosított a társadalom szinte minden rétegének.

Célcsoport bemutatása

A célcsoportok azonosítása elsősorban földrajzi (turistákat kibocsátó területek), demográfiai (korcsoportok), illetve motivációs jellemzők alapján lehetséges, melyet horizontális tényezőként egészít ki a turisztikai szolgáltatás igénybevételének szervezettsége (csoportos, családi, egyéni). A célcsoportok azonosításánál figyelembe vettük a térség hasonló szolgáltatásait igénybe vevő csoportokat is.

Turistákat kibocsátó területek alapján beazonosítható célcsoportok:

Földrajzi jellemzők szerint turisztikai szempontból 3 homogénnek tekinthető szegmens azonosítható.

Földrajzi elhelyezkedés	Jellemzők
belföldi turisták	jellemzően 1-2 napos kirándulásra érkeznek a térségbe, de adott esetben megszállnak az aktív nappali kikapcsolódást követően

Földrajzi elhelyezkedés	Jellemzők
az ország távolabbi pontjairól érkező turisták	többségében hosszú hétvégére érkeznek (2-3 nap), ismerik a környék adottságait, és érdeklődnek az aktív- vagy az kulturális turizmus iránt
átutazók	hosszabb útjukat pihenés céljából megszakítók, akik az utazás fáradalmait szeretnék kipihenni továbbindulásuk előtt

A földrajzi tényezők alapvetően befolyásolják a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokat, amelyek a demográfiai jellemzők és a motivációk azonosításával kiegészítve képezhetik az elvárásoknak megfelelő turisztikai szolgáltatáskínálat alapját.

Beazonosítható célcsoport **korcsoportok szerinti** megoszlása:

Demográfiai szempontból a célcsoport 4 nagy homogén csoportra bontható.

Demográfia	Jellemzők
gyermek	Elsődlegesen 3 és 14 év közötti korosztály. Kísérőkkel, jellemzően szüleikkel, családjukkal érkeznek a desztinációba és veszik igénybe a szolgáltatásokat. Számukra a gyerekek részére készült, illetve a szülők pihenését is segítő gyerekbarát szolgáltatások, animációk lehetnek vonzóak. Ebbe a korcsoportba tartoznak a strandolási és aktív kikapcsolódás iránt érdeklődő fiatalok, illetve az osztálykirándulásokon résztvevő diákok is.
fiatalok	Jellemzően társaságban érkeznek és a szolgáltatások legaktívabb igénybe vevői közé tartoznak. Főként az aktív, szabadban végezhető tevékenységekre nyitottak. Fontos számukra az élmények megosztása.
középkorúak	Ezt a csoportot a 31 és 59 év közöttiek alkotják. Jellemzően társaságban, családdal érkeznek. Érdeklődnek interaktív élmények iránt. Tartalmas, időjárástól függetlenül igénybe vehető kikapcsolódási, pihenési lehetőséget keresnek, hogy rossz idő esetén is tartalmasan tudják eltölteni a szabadidejüket, és lehetőségük legyen a gyerek mellett is némi pihenésre.
időskorúak, nyugdíjasok	60 éves korúak és afelettiak alkotják. Jellemzően párban, társaságban, vagy családdal érkeznek. Céljuk a pihenés, kikapcsolódás, sok esetben fájdalmak enyhítése, gyógyulás, rehabilitáció.

Motiváció alapján beazonosítható célcsoportok:

A motivációs jellemzők meghatározására az ágazati, valamint korábbi tapasztalatok alapján került sor. A célcsoportok körében a következő motivációs tényezők játszhatják a legfontosabb szerepet a turisztikai szolgáltatás igénybevételében:

- Szórakozás, pihenés, sport
- Kulturális és sportrendezvények
- Élménykeresés
- Rokonok, barátok, ismerősök meglátogatása, családi rendezvény (pl. esküvő)
- Fájdalmak enyhítése, gyógyulás, rehabilitáció

A **szolgáltatás igénybevételének szervezettsége** alapján beazonosítható célcsoportok:

Igénybevétel	Jellemzők
egyéni szervezés	Azok a turisták is, akik a városban és környékén megtalálható turisztikai attrakciók mellett szívesen igénybe veszik a szállásuk biztosította szolgáltatásokat is. Az egyénileg utazók gyakran tájékozódnak úti céljukról (úti céljaikról) internet, ismerősök, mobil alkalmazások, útikönyvek, stb. révén.
szervezett keretek között, csoportosan	Érkezésüket, programjukat általában előre egyeztetik. A nekik kínált szolgáltatás a programszervezőkkel egyeztetve általában jól standardizálható, és rendszeresen megismételhető, amely hozzájárulhat az erőforrások használatának optimalizálásához is.

Fő célcsoport: családok, akik több napra keresnek kikapcsolódási, szórakozási, pihenési lehetőséget. Szülők, nagyszülők, gyerekek egyaránt, akár együtt, hasznosan el tudják tölteni az adott desztinációban a pihenésre, szórakozásra szánt idejüket.

3.3 Kínálatelemzés

Projektspecifikus versenytársak:

Helyi szintű projektspecifikus versenytársak nincsenek, Tiszavasváriban vendégházak, apartmanok várják a vendégeket, hotel, főként 4*-os hotel nincs a településen.

A fentiek okán a vármegyei és az Észak-alföldi projektspecifikus versenytársakat mutatjuk be az alábbiak szerint:

Versenytárs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozícionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
VÁRMEGYEI ÉS ÉSZAK-ALFÖLDI VERSENYTÁRSÁK						
1.	Pangea Hotel Nyíregyháza	Nyíregyháza	159.345 Ft	Magyarországon első alkalommal nyitott meg az a szálloda, amely földtörténeti utazásra invitálja vendégeit. Különleges környezetben, a 35 hektáron elterülő Nyíregyházi Állatpark területén elhelyezkedő 38 szobás szálloda várja a pihenni vágyókat. Szobáink kialakítása és berendezése a könnyed, letisztult vonalat követi és mindegyikét más-más állat inspirálta. 38 szobával rendelkezik.	Elhelyezkedés: Sóstófürdő, Sóstó Zoo, Aquarius, közvetlen szomszédságában. Kiváló helyszín családoknak, pároknak, akik szeretik az állatok közelségét, ugyanis a szoba ára tartalmazza még a korlátlan belépést is a Sóstó Zoo-ba. Nem mindennapi élmény zsiráfok, cápák, fehér tigrisek és további 500 faj szomszédságában ébredni. A szobaár tartalmazza a reggelit és vacsorát, illetve belépést a Sóstó Zooba, amely Európa legjobb állatkertje lett 2015-ben az 500.000 látogatót fogadó kategóriában, továbbá az Év Turisztikai Attrakciója 2017-ben.	Magas árfekvés
2.	Sziget Hotel Nyíregyháza	Nyíregyháza	130.775 Ft	Nyíregyháza-Oros közkedvelt városrészben, 10 hektáros szabadidő parkban fekvő horgászto közepén, egy igazán hangulatos szigetre épült a Sziget Hotel. A szabócsi vármegyeszékhely központjától mindössze 6 km-re fekvő Erdélyi Major öteli körül ezt a varázslatosan kialakított, minden igényt kielégítő hotelt, ahol a nyugodt környezet és kényelem biztosít valódi kikapcsolódást minden kedves vendég számára. A 2021-ben nyílt hotel két szintjén 22 db szoba található.	Különleges „sziget” kialakítás, nagy természetes környezet. Az ár tartalmazza a reggelit.	Kevés szoba, kifejezetten csak családok részére ajánlott.

¹ nov.3-nov.5

Versenyfőrs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
Aventinus Hotel Nyíregyháza		119.780 Ft	A Hotel Aventinus Nyíregyháza-Sóstó egyik legszebb, 2013-ban felújított szállodája. 29 szobával rendelkezik, melyek közül 18 kétágyas, pótágyazható szoba, 7 db háromágyas szoba, három lakosztályunkból kettő 4 fő befogadására alkalmas, egy 2 fő befogadására, valamint van egy mozgáskorlátozott vendégek számára kialakított szoba is. Az ország legszebb állatkertje, a Sóstó Zoo mindössze 5 perc sétára van, de a közvetlen szomszédságban található az Aquarius Élményfürdő és a felnőttek és gyerekek számára kialakított Kalandpark is.	Elhelyezkedés: Nyíregyháza Sóstófürdő, Sóstó Zoo, Aquarius, közvetlen szomszédságában. Az ár tartalmazza a reggelit.	Kis szálloda, saját étteremmel nem rendelkezik.	
Hotel Bibic****és Túskevár Panzió Nyíregyháza		61.170 Ft	A Panzió egy gyönyörű toparti környezetben helyezkedik el. Bibic Hotel****: Igényesen kialakított hotel klimatizált kétágyas szobákkal, mindegyikében fürdőszoba, minibár, televízió és telefon található. 9 szobából 5 pótágyazható.	Szép természeti környezet, alacsony árfekvés. Az ár tartalmazza a reggelit.	Szálloda és panzió egyben, kevés szoba.	
Hotel Pagony Wellness & Conference Nyíregyháza	Nyíregyháza	70.360 Ft	A Hotel Pagony Nyíregyháza közvetlen szomszédságában, a 4-es főút mellett, jól megközelíthető helyen, mégis tökéletesen nyugodt környezetben, 55 hektáros Pagony Rekreációs és Szabadidőparkban fekszik. 76 db, különböző kategóriájú szobával rendelkezik, melyek között economy, standard, classic, deluxe, apartman, lakosztály és mozgáskönnyített szoba egyaránt megtalálható.	Hotel Pagony Wellness & Conference épülete Nyíregyháza központjától 3 km-re, a Nyíregyházi Vadasparktól, valamint az Aquarius Élményfürdőtől pedig 6 km-re, a vasútállomástól 5,4 km-re fekszik. A szobaár tartalmazza a wellnessrészleg használatát.		
Hunguest Hotel Sóstó Nyíregyháza		146.800 Ft	A belvárostól hat kilométerre elhelyezkedő szálloda 123 szobával rendelkezik, ebből 3 db lakosztály, 3 db apartman, 8 db pedig junior apartman, 3 db földszinti szobába házi kedvencekkel érkező vendégeket is várnak.	Nyíregyháza legújabb és legkomplexebb szolgáltatást nyújtó szállodája közvetlen átjárást biztosít az Aquarius Élmény - és Parkfürdőbe, ahol		

Versenyfőrs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
			Tágas szobák, elegáns belső terek biztosítják a vendégek testi-lelki feltöltődését. 200 fős konferenciateremmel rendelkezik, továbbá fitnessteremmel, és napozó terasszal várja a vendégeket. A gyerekeknek játszósarkot alakítottak ki.	vendégeink alapszolgáltatásként vehetik igénybe a fürdő üzemelő medencéit. Sóstógyógyfürdő szívében, gyönyörű tölgyerdővel körbeölelt környezetben, a város pihenő, rekreációs – nemzeti gyógyhelyként nyilvántartott – turisták által kedvelt, népszerű üdülőövezetében található Hotel Sóstó alig pár perc sétára helyezkedik el Európa legjobb állatkertjének két alkalommal is megválasztott Nyiregyházi Állatparktól. All inclusive ellátás.		
Hotel Atlantis Hajdúszoboszló	Hajdúszoboszló	116.060 Ft	A Hotel Atlantis Hajdúszoboszló modern wellness részlegében fedett medence, elegáns medenceterasz, edzőterem és egy étterem várja a vendégeket. A Hotel Atlantis vendégszobái légkondicionálóval és ingyenes Wi-Fi-vel felszereltek, valamint erkéllyel rendelkeznek. A természetes fény által megvilágított, fedett medence a wellness részleg központjában helyezkedik el. Mellette egy nagy pezsgőfürdő és pihenőhelyek vehetők igénybe. A feltöltődést különböző típusú szaunák, gőzfürdő és jégbarlang is szolgálja. Igény szerint szobaszerviz is rendelkezésre áll.	Mindössze 30 m-re helyezkedik el az Aqua-Palace strandfürdőtől, valamint 5 perces sétára a hajdúszoboszlói termálfürdőtől. Reggeli és vacsora az árban.	Magas árfekvés	9.5
Hotel Silver	Hajdúszoboszló	120.385 Ft	A Hajdúszoboszló központjában, a városi fürdőtől 5 perces sétára épült, 4 csillagos szálloda 2 fürdőrészlégében 10 szabadtéri medencével és wellnessközponttal várja	A szoba a reggeli és a vacsorát is tartalmazza.		8.5

Versenytárs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
			<p>vendégeit. A szálláshelyen ingyenes a wifi.</p> <p>A Silver Hotel 2 szintes éttermében, melyek közül az egyik légkondicionált, a másik pedig légkondicionáló nélküli, magyar, nemzetközi és egészséges ételeket szolgálnak fel. Finom magyar borok széles választéka is rendelkezésre áll. A szálláshelyen 3 bár működik.</p> <p>A 2 különálló épületben található, tagas, légkondicionált szobák kábeltelevízzel és minibárral, valamint fürdőköpennyel és hajszárítóval ellátott fürdőszobával rendelkeznek.</p> <p>A Hotel Silver masszázsszok és orvosi kezeléseket széles választékát kínálja.</p>			
ORSZÁGOS VERSENYTÁRSÁK						
Kolping Hotel Spa & Family Resort Alsópáhok	Alsópáhok	171.110 Ft	<p>Év Szállása 2015 - Év Családbarát Szálláshelye- Kismama különdíj I.</p> <p>Az utóbbi években teljesen megújult családbarát alsópáhoki Kolping Hotelben mindez már közel két évtizede természetes. Itt minden korosztály együtt és külön-külön is rengeteg élményt gyűjthet.</p>	<p>A gyerekeket az ország legnagyobb szállodai játszótáza, Bobóország tengernyi játékkal, kreatív programokkal és sok új baráttal várja. A kétemeletes beltéri játszótér akadályait leküzdve, kanyargós csigacsúszdán át hangos örömkialtással érkeznek a kicsik a labdatengerbe, hogy egy rövid pihenő után egy újabb úton induljanak a játékvár felfedezésére. Jó idő esetén a hatalmas park is rengeteg kalandot tartogat: játszótérek, pedálos gokartok, erdei kőtélpálya, falmászás és trambulín. Itt garantáltan egyetlen örökmozgó sem fog unatkozni! Majd jöhet a nagy</p>		9,4

Versenytárs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
					csobbanás a gyermekmedence színes játékaival között, csúszdázás, bújócska és hatalmas csaták a vizes játszótéren. A szakképzett óvónők napi 8 órában térítésmentesen vigyáznak a 3 év feletti örökmozgókra, és az 1-3 éves kicsik szüleinek is biztosított minden délelőtt néhány szabad óra. Reggeli és vacsora az árban.	
Oxigén Family Hotel Noszvaj	Noszvaj	171.110 Ft	<p>A noszvaji Oxigén Hotel **** superior Family & Spa, Magyarország első négycsillagos gyermek all inclusive szállodája, bababarát felszereléssel, 100+1 gyerekbarát szolgáltatással, baba-animációval, kristálytisza levegővel, színes programlehetőségekkel, családi wellness birodalommal, különleges Spa ajánlatokkal, kalandparkkal és élmények tengerével készül a vidám és pihentető felüdülésre vágyó családok érkezésére.</p> <p>Az Eger melletti 50 szobás gyerek- és bababarát wellness szálloda barátságos berendezései otthonosságot, melegséget sugároznak. A szobák nagy ablakai a természetet viszik be az épületbe, illetve szép, erdei látványt nyújtanak, annak megnyugtató energiáival együtt. A hotel ablakaiból csodálva a fákat, látni lehet a kis bátor mókusokat, akik egyre merészebben közelítik meg az embereket.</p> <p>Tematikus hetek - a gyerekek legnagyobb öröme,- kis felfedezők, tudós palánták, kalózkapitányok, űrhajós jelölték valóságos kőlyök bázisává varázsolják az erdőszei szállodát.</p>	<p>Minden szoba minőségi, prémiumkategóriás, valamint mindehhez társuló gyerek- és bababarát felszereltsége is egyedülálló hazai viszonylatban. A wellness élményeket már egészen picurka gyerekeinkkel is megoszthatjuk, átélhetjük, ők is élvezni fogják</p> <p>A kellemes langyos vízi baba- és gyermek medencéket a wellness birodalom közepére tervezték, épp oda, ahol a családban, az anyukák és az apukák gondolataiban is elhelyezkednek a gyerekek, mert a központi rész a wellness birodalom szíve. A medencék széléről színes csúszdákön siklanak a vízbe a srácok, a mennyezetről pedig babahinták ereszkednek a viziükör fölé. Baba szauna, sok tarka - barka vízi játékkal maga a gyerekparadicsom, amit ide varázsoltak, hogy a srácok épp úgy élvezzék a wellness nyújtotta kellemes felüdülést,</p>	8.8	

Versenytárs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
				<p>mint szüleik, akiket különleges keleti hangulatú Zen Spa szolgáltatásokkal kényeztetnek. A wellness élmények mellett, történelmi sétákra, „időutazásra”, bortúrákra csábít a közelben Eger városa, valamint sportos és harmonizáló programokban és számos környékbeli kalandban lehet része az aktív pihenést kedvelő vendégnek.</p> <p>Reggeli és vacsora az árban.</p>		
Hotel Kapitány Sümeg	Sümeg	137.240 Ft	<p>Év Szállása 2015 A Hotel Kapitány Wellness medencéi 2021 tavaszától a szálloda saját, fűtött kútjából származó TERMÁLVÍZZEL várják a fürdőzőket. A 600 méter mélyről feltörő, metakovasav tartalmú, ivóvíz minőségű 32°-os termálvízben bárki fürödhet, kortól függetlenül ellenjavallat nélkül. A Balatontól mindössze 20 km-re fekszik a mintegy hétszáz éve épült Sümegi Vár. Ennek a lenyűgöző történelmi emlékek a szomszédságában várja a középkor szerelmeseit a Hotel Kapitány****superior Wellness és Konferencia.</p>	<p>Történelmi Lovasjátékokat és Középkori Lakomákat élvezhetnek az ide látogatók heti rendszerességgel. Emellett keleti hangulatú fürdő, exkluzív wellness-szolgáltatások és rendkívül gazdag programkínálat kényeztetli a vendégeket.</p> <p>Reggeli és vacsora az árban.</p>		9.5
Wellness Hotel Gyula	Gyula	157.375 Ft	<p>Év Szállása 2018 - Minőségi Díj I. hely Gyula egyetlen 4*-os szállodája. A nemzetközi híró gyulai Várfürdő szomszédságában, az Elővíz-csatorna mellett gyönyörű környezetben található a történelmi fürdőváros első és egyetlen négycsillagos superior wellness szállodája, a Wellness Hotel Gyula. A korábban Agro Hotelként ismert szálloda, felújítása során</p>	<p>A játszóházat és a családbarát szolgáltatásokat, illetve a programkínálatot a szülők ötletei alapján alakították ki. Az egy gyermekre jutó játszóterület a legnagyobb. Komplex szolgáltatást nyújt a legkisebektől a nagyszülőkhöz az egész családnak.</p>		9.6

Versenyfőrs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
			<p>teljes egészében átalakult. Gyula első család- és szülőbarát szállodája, 68 légkondicionált szobával, mélygarázzsal, 650 négyzetméteres kétszintes wellness központtal, 300 négyzetméteres játszóházzal, Game Zone játéktérrel várja a minőségi szolgáltatásokat választó utazókat.</p> <p>Nem csak szállás: Gyula történelmi-, romantikus környezetében, romantika a pároknak, szórakozás a baráti társaságoknak, móka a gyermekeknek, szabadidő a szülőknek és feltöltés a szenioroknak. Mint családbarát wellness szálloda, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden generáció önfelelt kikapcsolódásban részesüljön. A szálloda az első szállás Gyulán, mely 4 csillag Superior minősítést kapott.</p>	<p>Nincs szükség arra, hogy az utazáshoz felpakolják az egész háztartást, hiszen a felszereltség gazdag és teljes körű a bébiélektől a babakocsig, a szervezett programokig.</p> <p>A Játzóház a borongós őszi napokon is felhőtlen szórakozást nyújt legkisebb vendégeinek, mialatt a felnőttek wellness-t használik.</p> <p>A gyermekeket minden héten színes, szórakoztató programok várják: minidisco, karaoke, kézműves foglalkozás, mesefilm vetítés, jelmezbál. Momó, a játszóház házigazdája minden kedden, csütörtökön és szombaton meglátogatja a gyerekeket.</p> <p>Az ár minden étkezést tartalmaz.</p>		
MenDan Magic Spa & Wellness Zalakaros		151.290 Ft	<p>A MenDan Magic Spa & Wellness Hotel****superior Zalakaros központjában, közvetlenül a városi fürdőszomszédságában 308 szobával és apartmannal várja vendégeit.</p> <p>A szálloda 162 szobája nyugtató spa hangulattal, a bézs és a pezsgő elegáns színeivel, stílusos bútorokkal, extra méretű ágyakkal, bőrkárpéval, modern fürdőszobával várja vendégeit. 98 db légkondicionált superior szobával, 15 db exkluzív apartmannal, 12 db stúdióval, 16 db luxus superior szobával, 3 db de luxe</p>	<p>Úszó-, termálvizes-, élménymedencék vagy pezsgőfürdő, a szaunaparkban mézes vagy az afrodiáikumos felöntéseket... kényeztesse testét egy illatos bambuszmasszázsral vagy lávaköves masszázssal, lelkét aromafürdővel vagy az élményzuhanyokkal. Tejes-mézes kényeztető kezelés és relaxációs hajmosás, fibeli joggyakorlatok és aquafitness. Gyakorlati és luxus</p>		9.4

Versenyhárs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
			szobával, 14 db junior suite szobával és 2 lakosztálllyal szolgálja a kényelmet. Családosok számára a superior, az apartman, illetve a junior suite szobákat ajánlják. A legkisebb vendégeknek a szobába kiságyat, pelenkázót, fürdetőkádat (tartóval); a kicsit nagyobbaknak billit, WC-szüksítőt és kis számolyt készítenek be (a mosdó eléréséhez). Mikrohullámú sütőt, vízfórallót is biztosítanak korlátozott számban.	szolgáltatások, apró kis fortélyok szolgálják kényelmét, mint: 24 órás recepció, egészségpénztári kapcsolatok, mozgássérült szobák, internet szolgáltatás a szobákban, mozi csatornák, légkondicionáló, fogorvos, kerékpárkölcsönzés, gyermekfelügyelet, esti élőzene, transzfertszolgáltatás. 2014 augusztusában elkészült a borbariang, mely 530 féle borral egyedülálló újdonság. Díjnyertes hazai borok és nemzetközi különlegességek várják, hogy felbontsák és megköstöljék őket. A 100 m ² -es mediterrán terasz a kávé- és süteménycsodák elfogyasztásához kényelmes és hangulatos környezetet teremt. A szobaár a reggelit és a vacsorát is tartalmazza.		
Bambara Hotel Premium	Felsőtárkány	198.055 Ft	A Bambara Hotelt egy erdő öleli körül. A szállodát afrikai stílus és hangulat jellemzi. A szálloda tágas szobákat kínál sikképernyős TV-vel és minibárral. A vendégek pihenhetnek a nagy wellnessrészlegben, vagy napozhatnak a kert teraszán. Minden szobához erkély, kinyitható kanapé, valamint zuhanyzóval vagy fürdőkáddal és piperecikkszettel ellátott fürdőszoba tartozik. Minden szobában ingyenes a vezetékes internet-hozzáférés. A közös helyiségekben ingyenes Wi-Fi áll rendelkezésre. A Hotel Bambara wellnessrészlegében	A hotel épületéből kilátás nyílik a Bükk Nemzeti Parkra. Eger mindössze 10 perces autóra fekszik. A szálláshelyen ingyenesen lehet parkolni. A reggeli és a vacsora benne van az árban.		9.4

Versenyfő	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
			<p>gyógyóvényes szauna és több, különféle medence szolgálja a vendégek kényelmét. A vendégek pihenhetnek a szabadtéri pezsgőfürdőben is. Masszázsok és szépségápolási kezelések is igénybe vehetők.</p> <p>A szálloda éttermében afrikai és nemzetközi specialitások, valamint vegetáriánus ételek közül választhatnak a vendégek. A helyszínen mindennap svédasztalos reggelit szolgálnak fel. A gyerekek játszhatnak a helyszíni játéktérben, vagy szórakozhatnak a Bambara Hotel meerkat udvarán.</p>			
Velence Resort & Spa	Velence	133.950 Ft	<p>Év Szállása 2015 - Szakmai Díj 4-5 csillagos szálloda Kategória.</p> <p>Magyarország egyik legnépszerűbb gyermek- és családbarát wellness szállodája. Budapeستől mindössze 45 km-re, a Velencei-tó partján várja elsősorban az óvodás és kisiskolás korú gyermekkel érkező családokat. A legkisebb vendégekre és szüleikre is gondolnak, hogy pihenésük laza és önfeledt lehessen.</p> <p>Összenyitható, családi szobák maximális kényelmet biztosítanak, így a szülőknek is jut néhány perc egymásra, nyugodt kikapcsolódásra. Számos baba- és gyermek eszköz szobai bekészítése ingyenes, bizonyos eszközök esetén pedig bérletre van lehetőség.</p> <p>A különböző korosztályoknak megfelelően több játszótér várja a gyermekeket. A játszótéren gyermek felügyelet is biztosított 3 éves kortól. Saját animátor csapat egész napos animációs programokat tart az év 365 napján, folyton megújuló</p>	<p>A Velencei-tó és környéke izgalmas kirándulási lehetőségeket, számos felfedezni valót kínál az egész család számára.</p> <p>6 év alatti gyermekek ingyenesen nyaralhatnak a szállodában, 6 és 14 év közötti gyerekek részére pedig kedvezményes árakat biztosítanak.</p>		9.1

Versenytárs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
			<p>tematikákkal. Kabalákkal, Ele-Fülöppel és Ele-Fannival, a két kis elefánttal is naponta találkozhatnak.</p> <p>Külön gyermek büfé várja a gyerekeket vacsoránál, a legkisebbeknek bébiételeket kínálnak. A főépületben található kis gyermekjátsszónál a nap 24 órájában biztosított az önálló ételmelegítési lehetőség.</p> <p>3.600 négyzetméteres élményfürdőben bébi pancsoló, valamint külön gyermekmedence is megtalálható. Az óvodás- és kisiskolás korosztály kiünöben érezheti magát a 3 szintes Dzsungel játszótérben, Ele-Fanni szépségkuckójában. A 8 és 14 év közötti gyermekek a szervezett aktív és sport programokon, a kétszintes élményfürdő medencékben vagy a strandon tombolhatják ki magukat.</p>			
Hotel Európa Fit Hévíz	Hévíz	174.015 Ft	<p>Az Európa Fit Hotel Hévíz szívében várja a kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat, csupán néhány pernyi sétára a gyógytóól. Mindhárom generáció pihenését igyekszik varázslatossá tenni. Céljuk, hogy a legkisebbektől a nagyszülőkéig, mindenki megtalálja a számítását.</p> <p>A 231 szoba mindegyikéhez erkély vagy terasz tartozik, a szobák káddal vagy zuhanyzóval, hajszáritóval, széffel, telefonnal, flat screen televízióval, egyénileg szabályozható légkondicionálóval (nyáron), minibárral (kérésre) és ingyenes internet csatlakozási lehetőséggel felszereltek.</p> <p>Ingyenes, változatos rekreációs és preventív sport-, és mozgásprogramokat kínál minden korosztály részére az aktuális heti programajánlat részeként (pl: Fit-Ball, Pilates, Jógák, Tai-chi, „smovey”, stretching,</p>	<p>Több mint 700 m² vízfelület, kültéri és beltéri élmény- és úszómedencék, gyógymedence, Acapulco családi medence (júliusban és augusztusban), beltéri wellness medence garantálják az élményekkel teli kikapcsolódást.</p> <p>Fődszínti szaunavilág finn- és infrasaunával, gőzkabinnal, herbáriummal, sókabinnal, ReneSanarium emeleti, naturista szaunarészleg trópusi élményzuhannyal, pihentető joga- és relaxációs térrel a nyugalom és harmónia helyszínei.</p> <p>Szálloda jól felszerelt gyógyászati részlegének</p>		9.5

Versenytárs	Település	Publikált ár (2 fő/2 éj) ¹	Verseny pozicionálása	Erősségek	Gyengeségek	Értékelés
			gerinctorna, női intim torna, relaxáció, Nordic-Walking, vízi tornák, gyerektorna stb.) Jól felszerelt fitnessztermek (Life Fitness cardio-, és erősítőgépek, és Concept2 evezőgép) napközben nyitva áll a sportolni vágyók számára.	dolgozói nemcsak a gyógyulni, hanem az egészséget megőrizni vágyóknak is kínálnak kezeléseket. A kúra eredményessége a több gyógytényezőnek együttes hatása mellett a hévízi terápia több százéves orvosi tapasztalatának is köszönhető. Emellett szépségkezelések széles választéka és orvosi lézerkezelések is a színesítik szolgáltatási palettát. Az árban a reggeli és vacsora is benne van.		

A klasszikus hazai turisztikai termékek közül az alábbiak jellemzik a projekt tárgyát képező fejlesztést:

Egészségturizmus:

A Szentmihályi Gyógyfürdő - mely közvetlenül a szálloda mellett található - termálvizes gyógyfürdő mellett a szállodában szaunák, sószobák mellett a mozgásszervi problémákkal küszködőknek tornaterem, fizioterápia, iszapkezelés, hidroterápia áll majd rendelkezésére.

A Gyógyfürdő többféle medencével, gyógyhatású termálvízzel és szórakoztató élményelemekkel várja a vendégeket. A termalfurdo.hu által szervezett Az Év Fürdője közönségszavazáson a Tiszavasvári Strandfürdő nyerte el „A Helyiek Kedvenc Fürdője” címet 2018-ban.

A fürdőt az elmúlt években felújították, ennek köszönhetően új pancsoló gyerekmedence áll a kisgyermekes strandoló családok rendelkezésére, valamint az úszómedencét, illetve a gyerekmedencét is fűthetővé alakították. A strandfürdőben tanmedence, egy termál-, egy úszómedence és egy csúszda szolgálja a fürdőzők igényeit.

A termálmedence jódos-brómos gyógyvize mozgásszervi és reumatikus betegségek kezelésére ajánlott, de bárki megmártózhat meleg vizében. Ezek mellett számos kiegészítő szolgáltatás: masszázs és strandfoci áll a vendégek rendelkezésére. Továbbá a strandon ugrálóvár, trambulín, bungée trambulín és splash is igénybe vehető.

A tiszavasvári Szentmihályi Gyógyfürdő gyógyvize alkáli-hidrogén-karbonátos hévíz, egyéb jellemzője: fluoridion, jodid-és bromid tartalom, metabórsav, metakovasav. Összetétele különleges: határfoka – a híres harkányi víznél 11-szer magasabb sótartalma miatt – magas.

Bor-, gasztronómiai turizmus:

A közelben fekvő Tokaj borvidék megannyi lehetőséget kínál, akár szabadtéri programok Tokajban és környékén (Tokaj Fesztiválfesztivál, Tokaji Bornapok, Tarcal, stb.), akár a rosszabb időben is nyitva tartó pincelátogatások formájában.

Hivatásturizmus (MICE):

A szálloda alkalmas lesz konferenciák, csapatépítő tréningek, workshop-ok, incentive utazások, üzleti utazások lebonyolítására.

Aktív és természeti turizmus:

Az egészséges életmódhoz kapcsolódó nyaralás, a természeti és tájkéértékek megismerése iránti turizmus kapcsán a környező természeti értékekhez (Tisza, Tokaji hegy, stb.) kapcsolódó utazások körében kedvelt célpont lesz a szálloda, hiszen rengeteg természeti érték található a közelben, elég csak, ha a nemrég bevezetett, külön engedély nélkül vezethető tiszai nyaralóhajókra gondolnunk.

A jelenleg folyó és a közeljövőben tervezett pályázatok keretében megvalósuló kerékpárút-bővítések, melyek következtében a környező települések és tájak teljes egészében körbe kerékpározhatóak lesznek, alkalmassá teszik majd a szállodát, hogy tavasztól őszig vonzza a belföldi turistákat.

Rendezvényturizmus:

Többek között a 2023-ban első versenyt rendező hajdúnánási, 15.000-20.000 fő szurkolót befogadó tervezett MotoGP pálya évente 1-2 hetes nyaralásra vonzza majd az esemény

iránt érdeklődő turistákat. Ezen kívül számtalan rendezvény, fesztivál (Tokaj-Hegyalja Fesztivál, stb.) mind-mind olyan több tízezres program, amelyek vonzzák a turistákat.

3.4 SWOT elemzés

Erősségek	Gyengeségek
<p><u>Települési/térségi szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gyógy- és termálfürdő közelsége ▪ jó megközelíthetőség, az üdülőövezet központjában helyezkedik el ▪ a város folyamatosan gazdagodó kulturális élete és programkínálata ▪ Tisza közelsége, természeti környezet, biodiverzitás ▪ jó megközelíthetőség autópályák segítségével, vonattal, tömegközlekedéssel ▪ értékes építészeti emlékek közelsége <p><u>Termék szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ magas szobaszám, nagy befogadóképesség ▪ szezonális hiánya, egész évben látogatható ▪ magas minőségi igények kiszolgálása 	<p><u>Települési/térségi szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ több városrész leromlott állapota ▪ vármegyeszékhely, ill. nagyobb városok távolsága, ezáltal a nagyobb attrakciók távolsága <p><u>Termék szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ induló szálloda, nincs bevezetve a piacon
Lehetőségek	Veszélyek
<p><u>Települési/térségi szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ attrakciók fejlesztése ▪ MotoGP pálya megépülése Hajdúnánáson ▪ a környező települések összekötése kerékpárúttal ▪ együttműködések a közelebbi desztinációkkal ▪ Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) létrehozása, komplex térségi programcsomagok kialakítása ▪ a környező turisztikai desztinációk látogatóinak kiszolgálása <p><u>Termék szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a közeli vagy szomszédos telkeken, területeken van lehetőség bővítésre ▪ az ingatlan kialakítása miatt több idegenforgalmi funkció ellátására alkalmas, ezek egymást erősítik ▪ a belföldi turizmus elmúlt időben való jelentős fejlődése ▪ nyaralási szezonon kívül konferencia turisták igényeinek kiszolgálása 	<p><u>Települési/térségi szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a COVID járványt követően a belföldi turisták külföldi desztinációkra fognak utazni <p><u>Termék szint:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kihasználatlanság ▪ megfelelő képzettségű szakemberek hiánya ▪ belföldi turizmus szezonális hiánya, aminek eredményeként a nyári hónapokon kívül alacsonyabb az utazási hajlandóság

3.5 A projekt célkitűzései, elvárt eredmények, hatások

3.5.1 Célkitűzések

Rövid távú cél:

- négycsillagos szálloda építése és a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kialakítása kapacitáskihasználtság növelése – családbarát szálloda
- munkahelyteremtés
- turisztikai desztinációs együttműködések megvalósítása, konferenciahelyszín kialakítása

Hosszú távú célok:

- oldani a szezonálisból fakadó egyenetlenségeket
- a szállodai szolgáltatásokat kiegészítő helyi fürdő tekintetében szezonon kívüli keresletnövelés - városi strand fejlesztése, téliesítés, egész éves nyitva tartás – ehhez élményelemekkel bővítés, helyi gyógyvíz lehetőségeire építve fedett medence kialakítása
- folyamatos foglalkoztatás biztosítása, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítése
- illeszkedés biztosítása a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz
- termásvíz lehetséges gyógyvízzé minősítésével szolgáltatásfejlesztés a strandon kívül a szálloda tekintetében is

A pályázat közvetett céljai:

Munkahelyteremtés, élhető környezet biztosítása, a lakosság helyben tartása munkahelyek létrehozásával, más lehetséges turisztikai attrakciók tekintetében fejlesztési lehetőségek keresése, turisztikai desztináció fejlesztése, turisták számának növelése, szezonális csökkentése, helyi értékek és termékek népszerűsítése.

Pályázat részletes céljai:

- turisztikai egység kialakítása a strand, a tanuszoda és a strand melletti csónakázó-tó, ifjúsági tábor, üdülőövezet vonzáskörzetében színes kínálati elemekkel,
- szolgáltatási színvonal emelése,
- tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások,
- üzemeltetési hatékonyság, kapacitáskihasználtság javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása,
- családbarát jelleg kialakítása a projekt vonzáskörzetében összehangolva más fejlesztési célokkal,
- az érintett desztinációkban a vendégek és vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, egyúttal a szezonális egyenetlenségének a kezelése,
- éves működés biztosítása; munkahelyek teremtése,
- turisztikai desztinációs együttműködés megvalósítása, azokkal a tartalmi elemekkel színesítve a kínálatot, ami a családbarát jelleget erősíti.
- Az NTS2030 stratégiai céljainak érvényesülése: Attrakciófejlesztési logika (Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 17-19. oldal).

Szakmai fejlesztési dokumentum megfogalmazott cél

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030.

Cél leírása

Projekt illeszkedése

A1. Desztináció alapú megközelítés és új szemléletű attrakció fejlesztés és alapinfrastruktúra fejlesztése

A szálloda beruházás koncepciója alapvetően a folyamatosan fejlődő városi strand lehetőségei mentén fogalmazódott meg. A 2013 évi üzemeltetőváltással az addig önkormányzati cég által üzemeltetett strand külső szolgáltatóhoz került. Innentől nyerte el azt a jelenlegi arculatát, amely alapoz a családok általi keresletre. Nagy kiterjedt zöldövezet a strand körül, gyermekmedence, pancsoló, hullámmedence, kneipp medence, sportolási lehetőségek, strandkézilabda pálya, játszótér. A strand sósvíztározói csónakázó-tó néven ismertek a településen, és az elmúlt időszakban folyamatosan a sport és szabadidős lehetőségek kialakítása, fejlesztése történt ezen a területen is, valójában a tó tökéletes egészíti ki a strand turisztikai kínálatát, egymásra építve a helyiek számára is a szolgáltatási elemeket. Rekreáció és sport. A település jelen project mellett közvetlen vonzáskörzetben számos fejlesztéshez, beruházáshoz nyert támogatást, így a strand melletti csónakázó-tó rekortánpálya kialakítása, szalonnasütők kihelyezés áramvételi lehetőséggel, egyedi támogatással sportpark, saját forrásból játszótér kialakításával. Ebben a vonzáskörzetben valósul meg a tanuszoda, és ide összpontosul a helyi zöld város projekt egy része is műfüves focipálya az ahhoz kapcsolódó igazgatási épület, parkolók kialakítása és zöldfelület fejlesztési elemeivel. Továbbá itt működik az önkormányzati tulajdonú ifjúsági tábor is, melynek üzemeltetői a strand üzemeltetésével együttműködve szolgáltat. A fentebbi leírásokban is bemutatott jellemzők alapján megállapítható, hogy helyi szinten szállásadó turisztikai kínálat hiánya mellett a városi strand keresettségére évről évre nő. Az évek során igazi család barát jellegét nyert, ezzel a struktúrával, kínálati

A projekt kiemelt célcsoportjában (családok) megjelenő aktív szabadidő eltöltését célzó turisták körében egyre elterjedtebb a jelenlegi kínálat, melyekre a turisztikai szolgáltatók fel is hívják a figyelmet. Ehhez nagyban hozzájárul az erre irányuló szervezett és egyéni figyelemfelhívó és információterjesztő tájékoztatás a strand üzemeltetői részéről.

Az egységes turisztikai körzet és fejlesztések logikája érvényesül, melynek révén a fejlesztések meglévő és a közeljövőben megvalósuló turisztikai pontokhoz kapcsolódnak, amelyek jelenleg is jelentős turisztikai teljesítményt mutatnak fel, vagy a jelenleg kiaknázatlan turisztikai potenciáljuk fejlesztésével vonzó célponttá tehetők. A desztináción belüli fejlesztés a desztináció élménykínálatának teljessé tételét, minőségi javítását kell, hogy szolgálja. Vizsgálandó a tematikus hálózatba szervezhetőség vagy a turisztikai termékekkel, közeli desztinációkkal való kapcsolódási pontok környező települések kínálatának összekapcsolása.

A már kialakult és működő turisztikai desztinációkhoz való csatlakozás (Tokaji borvidék, Zempléni turizmus) kiváló alapot biztosít jelen projekt számára, hogy saját maga piaci pozícióját mielőbb kialakítsa és stabilizálja.

oldallal családbarát címmel is rendelkezik. Szintén nő a vendégéjszakák száma a strand melletti önkormányzati tulajdonú ifjúsági táborban is. Jellemzően három négy napos foglalással családi rendezvények megtartására is jelentős igény mutatkozik. Ehhez kapcsolódóan az üdülőövezeti ingatlanok értékesítése is fellendülőben van, az ingatlanok forgalmi értéke folyamatosan nő. Mind helyben, mind a szűkebb és tágabb környezetei fekvésében számos turisztikai irányvonalhoz kapcsolódó termék és szolgáltatás elérhető főként falusi turizmus. (pl.: helyben Fehér-szík kilátó, vonzaskörzetben tiszadobi kastély- zenei fesztiválok szervezésével, Tokaj borvidék, Zempléni napok). A helyi sajátosság a kiváló minőségű gyógyvíz azonban egyedi lehetőségeket rejt, melyen, alapul a városi strand területén biztosított mozgásszeri szolgáltatások, gyógytorna, fizioterápia is. Legközelebb ilyen minőségű víz Hajdúszoboszló turisztikai kínálatában található, a stranddal konkurálhatnak még a Hajdúnánási és a Nyíregyházi strandok.

A település természet alkotta vonzerején (termásvíz, gyógyvíz, Fehér-szík, kulturális sajátosságként egyedi étel a zúzoslé) túl az ember alkotta attrakciók is teret nyernek (helyi múzeum, hagyományőrző rendezvények, speciális események – strandröplabda, strandlabdarúgás - szervezése, a mákból kinyert morfin ipari előállításának alapját képező szabadalom néhai Kabay János helyi lakos nevéhez köthetően) Az egyes attrakciók egymáshoz kapcsolódása segíti a kínálati oldalt. Ilyen vonzerőt képezhetnek azok a helyi, megszilárdult, hagyományőrző rendezvények, amelyek az egyedi értékekre összpontosítanak, mint az öhönforgató, zúzoslé-főző, vagy mákfesztivál, mely rendezvények "otthona" sok esetben a városi strand.

A projekt kiemelt célcsoportjában (családok) megjelenő aktív szabadidő eltöltését célzó turisták körében tehát egyre elterjedtebb a jelenlegi kínálat melyekre a turisztikai szolgáltatók fel is hívják a figyelmet. Ehhez

nagyban hozzájárul az erre irányuló szervezett és egyéni figyelemfelhívó és információterjesztő tájékoztatás a strand üzemeltetői részéről.

A2. Térbeli és időbeli koncentráció oldása

A korábban ismertetett szempontok alapján térben egybefüggően, desztinációban gondolkodva történik meg a turisztikai kínálat elsődleges fejlesztése. Ezzel a fejlesztéssel a város felkerül a turisztikai térképre, változtatva a térség kialakult turisztikai koncentrációján és a szolgáltatások szezonális jellegén.

Tiszavasvári és a vonzáskörzetében lévő települések turisztikai élményei kiegészítik egymást. Azon túl, hogy jelentős a települési szándék és lehetőség a helyi vonzáskörzet kialakításában, fejlesztésében nyitott a turisztikai lehetőségekkel is bíró közvetve és közvetlenül szomszédos helységek vonzerejének bemutatására. Megteremtve a lehetőségét akár a szállóvendégek környező településekre utaztatásával, idegenvezetésével. Az eredmény hosszútávon egy együttműködésen alapuló helyi attrakciókat összefogó termékcsomag.

A projekt a szállodához kapcsolódó gazdag élménykínálatával, ill. az egész éves nyitva tartásával hozzájárul a szezonális csökkentéséhez. A szálloda megépítésével és működésével csökkenthetővé válik a szezonális és szélesíthetővé a szolgáltatási kínálat, amely következtében új célcsoportokat is meg tud szólni a projekt. A meglévő célcsoport érdeklődése tovább növelhető.

A szezonális csökkentése és a látogatóforgalom területileg kiegyenlítettebb elosztása segíti a turisztikailag frekvenciát térségek regenerálódását, a tömegturizmus káros hatásainak mérséklését, élhetőségük, társadalmi-környezeti fenntarthatóságuk megőrzését is. A szezon nyújtása egyben támogatja az ágazatban dolgozók számára a munka és magánélet összeegyeztethetőségét, hiszen valamelyest csökkenti a szezon hónapjaira eső aránytalan munkaterhelést.

A projekt által létrejövő desztináció helyi szinten emeli a helyi és térségi turisztikai - gazdasági mutatókat.

A3. Minőségi, új célcsoportokat megszólítani képes élménykínálat megteremtése

A projekt eredményeként létrejövő fejlesztés specializált célkitűzése a „családbarát turizmus” megvalósítására irányul. Családbarát turizmuson nem a gyerekbarát és nem is a szenior turizmust értjük (bár kétségtelenül vannak átfedések ezekkel a területekkel), sokkal inkább egy olyan holisztikus megközelítést, amelyben a családot a társadalom alapegységének kezeljük.

Családbarát turizmusról tehát akkor beszélhetünk, ha legalább két generáció közösen és együtt tudja jól érezni magát az utazás során, közösen és együtt tud élményeket szerezni.

Az új célcsoport a helyi szinten városi strand szolgáltatás keresleti oldalán és az ifjúsági táborban is jelentkező célcsoport, a gyermekes családok. A helyi vonzeró fejlesztésének többféle formája megmutatkozik, hiszen egy szálloda felépítésével egy új attrakcióval egészül ki az a „családbarát” díjat nyert fürdőszolgáltatás, amely, mint meglévő élményelem évről évre nagyobb számban vonzza be a turistákat.

A turisztikai vonzerófejlesztés másik formája, mikor események, rendezvények jelentik a vonzerót. E termékfejlesztési mód

Családbarát turizmus megvalósítása egyaránt jelent megfelelő infrastrukturális kialakítást, rendelkezésre álló eszközöket, szolgáltatásokat, de ugyanilyen fontos elem az a szemlélet, ahogy ezeket létrehozzák és üzemeltetik. Egy attrakció vagy szálláshely családbarát jellege többféle szinten értelmezhető tehát és többféle eredménnyel járhat a megvalósító szolgáltató számára.

Az első értelmezési szint a családbarát eszközök megléte, rendelkezésre állása (pl. játszósarok megléte). A második szint ezen eszközök megfelelő üzemeltetése, minőségének fenntartása (pl. játszósarok rendben tartása, elhasználódott kifestők, ceruzák cserélése stb.). Végül a harmadik szint olyan többletszolgáltatások nyújtása, amely a családok számára jelentős mértékben hozzájárul az elégedettségük növeléséhez (pl. animátor foglalkoztatása).

sikerességénél a folyamatosan visszatérő jelleg és a magas ismertség fontos tényező. A településen több hagyományörző rendezvényt is szerveznek visszatérő jelleggel. Ezen belül a rendezvények helyi sajátosságokra épülnek turisztikai attrakción belüli termékként. A mákfesztivál a helyi születésű Kabay János emléke nyomán teremtődött meg, míg a zúzoslé főzőverseny a helyi települési jellegzetes étel népszerűsítésén alapszik. A termékek és attrakciók esetén elvárt azok autentikus jellegének, egyediségének kidomborítása, a helyi sajátosságok, a térség saját identitásának tradícióinak, értékeinek népszerűsítése, amelyek nemcsak a turisták számára vonzóak, hanem a térség identitásának újrafelfedezése, mely a helyi közösségek erősítése szempontjából is meghatározó.

A vonzerő megítélése nem egyszerű feladat: elképzelhető, hogy a helybeliek által attrakciónak vélt jelenség a turizmus számára mégsem az, illetve fordítva, előfordulhat, hogy éppen a megjelenő turizmus hívja fel a figyelmet az ott lakók által fel nem ismert vonzerő meglétére. Mind a meglévő szolgáltatások, mind a helyi rendezvények azonban keresettek és jelenleg is emelik a turisztikai látogatottsági mutatókat.

A helyi tradicionális rendezvények, a szállodát körülvevő strand üzletpolitikája, az ifjúsági tábor jelenléte, a megvalósuló tanuszoda, a számtalan szabadtéri sportolási és szabadidő-töltési lehetőség, sportpark, játszóterek, a szálloda közvetlen környezetében megvalósuló fejlesztések a gyermekes családok célcsoportjának bevonását irányozzák elő.

A szálloda belső tereinek kialakítása is ezt célozza. Wellness részlegével, egyéb rekreációs helyiségeivel, külső medencéjével, játszóház kialakításával, bowling termével és kereskedelmi egységeivel, külső játszóterével a családbarát környezet megteremtésére törekszik.

B4. Stratégiai partnerség kialakítása meghatározó piaci szereplőkkel

Az állami turizmusirányítás marketingkommunikációs céljainak fontos részét képezi a piaci és szakmai szereplőkkel fenntartott szoros kapcsolat, a transzparens, tudásmegosztásra épülő működés. A Magyar Turisztikai Ügynökség szintjénél nem érhet véget a márkák kialakítása és a márkakommunikációs tevékenység sem. A turisztikai márka egy ígéret a Magyarországon időt eltöltő, ideérkező turistáknak, amit tartalommal megtölteni nem csak állami felelősség. A helyi szereplők, városok, szállásadók, vendéglátók, vagy egyegy attrakció üzemeltetője éppen úgy felelős azért, hogy a hazánkról sugárzott kép hiteles legyen, ehhez szükséges az őket képviselő szakmai szervezetekkel való szoros együtt működés. A turisztikai szektor kiemelt szakmai szervezeteivel való közös munkán túl a közös cél elérése érdekében stratégiai partnerségek kialakítása szükséges a teljes piaci szektor meghatározó szereplőivel, amelyek segítségével kiaknázhatóak az ezekkel a cégekkel való közös megjelenésből, kampányokból és szolgáltatásokból származó szinergikus hatások. Ilyen cégek lehetnek bankkártya kibocsátók, multinacionális vállalkozások, média, nonprofit szervezetek, oktatási intézmények, és a szektor szempontjából releváns véleményvezérek. Nem csak az állam felelős azért, hogy vonzó kép alakuljon ki Magyarországról. A turisztikai márka irányainak letétele az állami turizmusirányítás feladata, de az, hogy milyen minőségben és hogyan szolgáltat a magyar turizmus, milyen benyomást hagy a turistákban, már nem kizárólagosan az államon múlik, hanem a gazdaság szereplőinek közös ügye.

A projektgazda az alábbi 2 szinten hoz létre együttműködéseket:

- 1) Stratégiai – szakpolitikai együttműködés:
 - Magyar Turisztikai Ügynökség
- 2) Turisztikai – desztinációs együttműködések:
 - Andrássy-kastély (Tiszadob)
 - Tokaj-hegyaljai borvidék
 - Feketeszakáll Élménypark Tiszalök
 - Tiszavasvári Strandfürdő
 - MOTO GP Hajdúnánás
 - Nyíregyházi Állatpark
 - Tiszavasvári Gólyahír Tábor
 - Balsai Ökoturisztikai Látogatóközpont
 - Tiszai Öreghalász Csárda, Tiszadada
 - Tiszalök Önkormányzata
 - Tiszadob Önkormányzata
 - Tiszadada Önkormányzata

Az együttműködés keretében olyan kedvezményes kínálati lehetőségekkel bővíthető a szállodai szolgáltatás, melyhez a szállóvendégek helyben, közvetlenül juthatnak hozzá.

A megállapodott partner termékének szolgáltatás helyén történő árusításával, a vendégek szervezett utaztatásával a Tokaji borvidék például közvetlenül kapcsolható a településhez.

A többi esetben a cél a kedvezményes belépésre való jogosultság, mellyel a térségi közösségtudat erősíthető a vendégben, ami kialakíthatja azt a kapcsolatot, amelynek következménye a visszatérés.

G2. A magyar turisták belföldi költésének további ösztönzése

A minőségi élménykínálat megteremtése, illetve Magyarország kulturális és helyi hagyományörző értékeinek bemutatása hozzájárul ahhoz, hogy tovább erősítsük a belfölditourizmus szerepét idehaza. A fenti fejlesztések és aktív marketingkommunikációs tevékenység

A projekt célcsoportja elsődlegesen a hazai turisták különböző rétegeit öleli fel. A tervezett fejlesztési koncepció által a hazai és nemzetközi turisztikai trendekben egyre erősödő irányvonalaknak megfelelően a szabadidős családbarát turizmus, outdoor tevékenységek, továbbá a konferencia és

mellett fenn kell tartani, és lehetőség szerint bővíteni szükséges azokat a kedvezményrendszereket, cafeteria-juttatásokat, amelyek a belföldi turizmus élénkítéséhez járulnak hozzá. Elengedhetetlen továbbá olyan szemléletformáló kampányok megvalósítása is, amelyek az utazói döntés tudatosságát erősítik, rávilágítanak arra, hogy Magyarországon nyaralni, az országot megismerni számtalan minőségi élményt jelent és társadalmilag is hasznos.

MICE turizmus további erősítése is prioritásként szerepel.

Dokumentum:

Illeszkedés:

Nemzeti Turizmusfejlesztési Koncepció

Fő célok - hozzájárulás:

- Innovatív és kreatív minőségi termék és kínálatfejlesztés - új szolgáltatások kialakítása, szolgáltatások bővítése, új együttműködések kialakítása, eszközök, bútorok beszerzése
- Magyar turisztikai versenyképességet javító környezet kialakítása, munkahelyteremtés - új munkahelyek teremtése

Konkrét célok - hozzájárulás:

- MICE-konferencia turizmus konferenciater kialakítása
- Borturizmus - A fejlesztés után rendezvények kerülnek megtartásra, ahol előtérbe kerülnek a helyi termékek és az autentikus helyi ételek.

A projekt átfogó célja

A projekt és az önkormányzat átfogó célja, hogy hozzájáruljon a magas színvonalú életminőség kialakításához és fenntartásához, a jövedelmi viszonyok erősítéséhez és fejlesztéséhez, valamint a helyben elérhető szolgáltatások fejlesztéséhez. A projekt által közvetlen és közvetett munkahelyek jönnek létre, nőnek az önkormányzat bevételi forrásai, növekszik az iparüzési adót fizetők köre. A lakosság életszínvonala nő, a település népességmegtartó ereje és turisztikai vonzereje emelkedik.

A projekt közvetlen célja

Tiszavasvári Város Önkormányzata 50 szobás, 100 férőhelyes szállodai létesítményt építene fel 600 m² wellness részleggel, közösségi térrel, játszóházzal, kültéri játszótérrel. A szálloda 4 csillagos minősítéssel fog rendelkezni a HOTELSTARS minősítési rendszer alapján.

Közvetlen cél eléréshez vezető tevékenység	<ul style="list-style-type: none"> • A projektre vonatkozó koncepció megfogalmazása • Szükséges gazdasági és human erőforrások meghatározása • Projektmenedzsment felállítása • Támogatási kérelem elkészítése • To1 szakasz: előzetes megvalósíthatósági tanulmány és műszaki tervdokumentáció készítése és az engedélyeztetés lefolytatása • To2 szakasz: sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítása és szerződéskötés a kivitelezésre • To3 szakasz: projekt megvalósítás, építés, eszközbeszerzés, HOTELSTARS minősítés, projektzárás • Üzemeltető kiválasztása • Üzemeltetés
---	---

3.5.2 Elvart eredmények, hatások

3. táblázat: A projekt indikátorai

Sor-szám	Kimeneti mutató neve	Mértékegység	Induló (bázis) érték *	Záró érték	Elérés céldátuma
1.	Fejlesztéssel érintett ingatlan alapterület	ha	0	0,4	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
2.	Újonnan létrehozott szolgáltatások elemek	db	0	4	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
3.	Újonnan létrehozott együttműködések száma	db	0	10	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
4.	Teremtett munkahelyek száma	db	0	40	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma
5.	Hotel minősítés	Stars csillag	0	4	Beruházás üzembe helyezése, legkésőbb a projektzárás dátuma

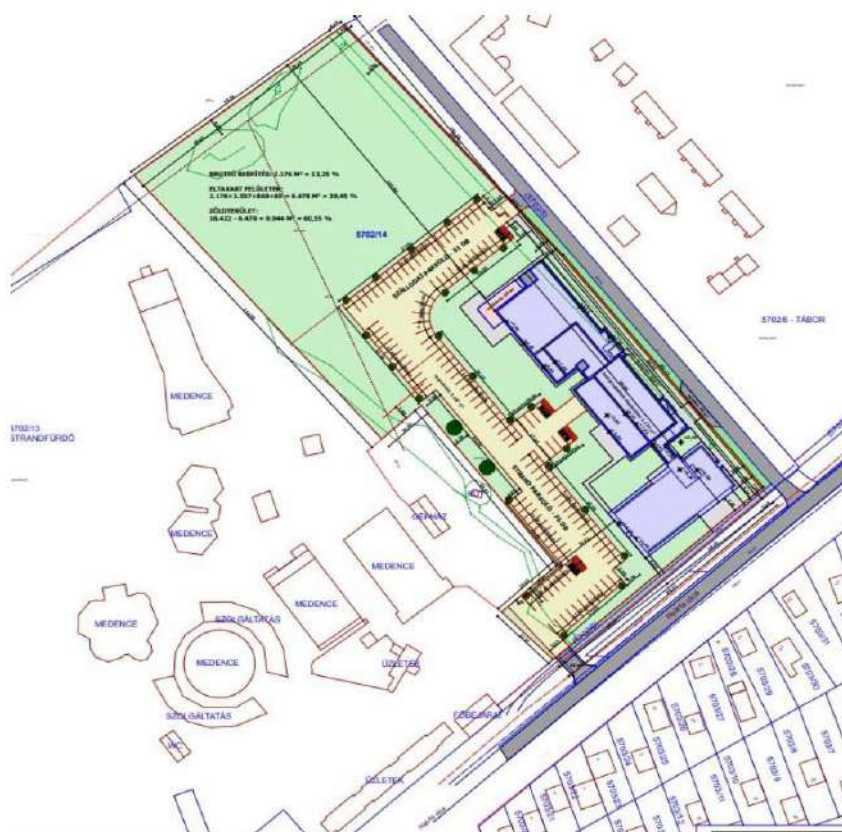
4 Tervezett projekt bemutatása

4.1 A tervezett projekt jelenlegi státusza

Tiszavasvári Város Önkormányzata 2020. október 22-én igényelte a támogatást, a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. pedig 2020. december 17. napján adott ki támogatói okiratot a Kedvezményezett részére, mely okiratot 2021. április 30-án módosította. A támogató okiratban foglalt összeg a projekt előkészítésére vonatkozó kiadásokat fedezi. Az előkészítés során elkészült a megvalósíthatósági tanulmány, kidolgozásra kerültek az engedélyes tervek, az engedélyezési eljárás megtörtént. A kiviteli tervek alapján a feltételes közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott.

4.2 A műszaki tartalom meghatározása

A beruházás a Tiszavasvári, Nyárfa u. 4/a szám alatti, 5702/14 hrsz-ú ingatlanon valósul meg. A terület a település nyugati részén fekszik a települési üdülőövezetben. Északi oldalán egy jóléti tóval ellátott pihenő terület található kondiparkkal, futópályával. Nyugati oldalról a városi strandfürdővel határos, keleti oldalról a városi ifjúsági tábor határolja egy parkolókkal kialakított bekötőúttal. Déli oldalán a parkolókkal kiépített aszfaltozott Nyárfa utca található, melyen egy gyalogos-kerékpárút is található. Az ingatlan tehát burkolt közterületi útról megközelíthető, közlekedési szakági terv szerinti megvalósítással. A környező területen jelenleg is kivitelezés alatt álló, illetve már megépült épületek, építmények a tervhez hasonlóak, a már kialakult állapotokhoz és épületekhez megfelelően alkalmazkodik az új építmény is.



Helyszínrajz

A beruházással érintett ingatlanon jelenleg semmilyen épület nem található, teljesen üres. A tervezett szálloda észak-dél tengelyvonallal épül, igazodva a szomszédos ingatlanokhoz, terepviszonyokhoz legkedvezőbb tájoláshoz és benapozási lehetőségekhez. Az épülethez tartozó parkoló az épület északnyugati oldalán kerül elhelyezésre úgy, hogy a parkoló és a bejáratok közé új burkolt gyalogutat alakítunk ki. Az ingatlanon megépítésre kerül még egy parkoló is, mely használható lesz a wellnessbe látogató vagy az éttermi vendégeknek is.

Az épület főbejárata az ingatlan környezetének látnivalóhoz és könnyű megközelíthetőségéhez igazodva az északkeleti oldalon lesz elhelyezve, szélfogóval, recepcióval, lobby bárral, centrális elhelyezkedésben, ugyanis innen lesz megközelíthető a szállásépület, az étterem, a konferencia terem, valamint a wellness és bowling részleg. A szállodában kialakításra kerül egy főzőkonyha is, mely a külső vendégek, valamint a szállóvendégek és a konferencia teremben történő - szükség szerinti – ellátáshoz szolgál. Az étteremben egy időben 70 fő tud kényelmesen elhelyezkedni. A konferencia terem a főépület részben az emeleten kerül elhelyezésre, a földszinttől teljesen független kialakítással, saját vizesblokkal és saját terrasszal, liftes és lépcsős megközelítési lehetőséggel.



Látványterv a szálloda bejárati oldaláról

Az északi szárnyban épülő wellness együttesben kialakításra kerül egy gyermek medence, egy családi medence, külső térrel összekötött termál medence, valamint egy kneipp taposó medence. A zavartalan, nyugodt relaxáció érdekében a szauna tér az épületrész emeletére kerül, hangsúlyozott kilátással, pihenőtérrel, 2 db finn szaunával, 2 db infra szaunával, valamint 2 db masszázshelyiséggel. Az épületrész földszintjén még elhelyezésre kerül egy 2 pályás bowlingtér, ami a szállodától függetlenül is használható lesz, akárcsak a wellness tér. A wellness összeköttetésben lesz az udvaron kialakításra kerülő napozóval.

A szállás épületrész földszintjén lesznek elhelyezve a személyzeti öltözők, mosdók, irodák, mosoda, általános raktár, stb. Ide kerül kialakításra egy külső-belső használatú bisztró jellegű vendéglátó helyiség, valamint egy fagyizó (üzlet). A földszinti részen lesz kialakítva a szállóvendégek szórakozási lehetőségéhez igazodva egy játékszoba, valamint egy fitness terem. A mozgáskorlátozott vendégek részére a földszinten kerül kialakításra egy szoba, ami teljesen akadálymentesített lesz. A vendégszoba helyiségek az első, második és harmadik emeleten kerülnek elhelyezésre 16-16 db szobával, melyek mind pótágyazhatók lesznek, mind fürdővel ellátottak. Az épület minden szintjén elhelyezésre kerül 1-1 gazdasszony szoba a személyzet részére.



A külső téren található termálmedence a napozókkal

A teljes épület akadálymentesített kialakítással készül, ezért minden épületszárnyhoz készül külön lift, minden funkcióhoz készül akadálymentes mosdó, minden helyiség megközelíthető lesz mozgáskorlátozott személynek is.

Az ingatlan területe alkalmas a tervezett munkák elvégzésére, a szükséges tűztávolságok, védőtávolságok betarthatók, a szükséges közművek és megközelítés biztosított, így az épület megépítésének, a beruházás megvalósításának elvi akadálya nincs.

- Épület funkciója: 50 szobás szálloda + wellness épület + étterem + konferenciaterem
- Szintszámok: földszint+4 emelet
- Épületszerkezet: kerámia teherhordó falazat, monolit és előre gyártott vasbeton födémek, ytong válaszfalazás, lapostető, műanyag szerkezetű nyílászárók
- Épületmagasság: max. 10,50 m
- Hasznos alapterület: mindösszesen cca. 4.000 m²
- Funkciók: 50 db nagy kényelmi szintű szoba; közösségi terek; külön épületben wellness és bowling; külön épületben étterem és konferencia terem, nagyméretű teraszok, erkélyek; illetve zárt, belső gépkocsi parkolók



A szomszédos strandfürdő kiszolgálására is alkalmas parkolóhelyek

- Telepítendő technológia: szállásépületre vonatkozó előírások betartása, 100 adagos konyha biztosítása; wellnesshez tartozó gépészeti technológia biztosítása
- Használók száma: többnyire 2-4 fő - párok és családok
- Közlekedési igény: 51 db gépjármű parkoló + a szomszédos strandfürdő kiszolgálására a lehetőségekhez mérten plusz parkoló biztosítása
- Tervezett élettartam: min. 90-100 év
- Minőségi követelmény: I. osztályú minőség, alacsony energia-felhasználás
- Ingatlan adatok: rendezett tulajdonosi viszonyok, rendezett telekhatárok, megfelelő nagyságú tulajdoni hányad; beépítési előírások biztosíthatók (előkert: 5,00 m; oldalkert: 5,250 m; beépítés: max. 20 %, szabadon álló elhelyezés)
- Közművek: az utcában víz, szennyvíz, villany, csapadékvíz elvezetés biztosított
- Gépészet, villamosság: a fűtés hőszivattyús rendszerrel, fain-cól berendezésekkel lesz megoldva; a melegvíz ellátást is a hőszivattyús rendszer biztosítja; a hidegvíz ellátás közműhálózatról biztosított; a szennyvízelvezetés a települési közműre rákötve; a villamos energia ellátás új fogyasztásmérő hely kialakításával lesz biztosítva; napelem vagy napkollektor valószínűsíthetően beszerelésre kerül
- Az építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően és a helyszíni adottságok figyelembevételével kell megvalósítani úgy, hogy az
 - a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát,
 - b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező beépítés adottságaihoz,
 - c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését,
 - d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit,
 - e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megővését,
 - f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép értékeinek érvényesülését,
 - g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához.
- Az építménynek meg kell felelnie továbbá a rendeltetési célja szerint
 - h) az állékonyosság és a mechanikai szilárdság,
 - i) a tűzbiztonság,
 - j) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,
 - k) a biztonságos használat és akadálymentesség,
 - l) a zaj és rezgés elleni védelem,
 - m) az energiatakarékosság és hővédelem,
 - n) az élet- és vagyonvédelem, valamint
 - o) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek is.

Az építmény hasznos alapterülete (fedett teraszokkal együtt) 4.011,70 m², a homlokzat felülete 2.769,48 m², míg az épület legnagyobb magassága 10,05 méter.

Telek beépítettség és zöldterület számítás:

- Meglévő bruttó beépítés: 0 m²
- Tervezett épület bruttó alapterülete: 2.176 m²
- Ingatlan alapterület: 16.422 m²
- Teljes beépítés: 2.176 m²

- Teljes ingatlanra vonatkozó beépítés: $2.171/16.422 \times 100 = 13,25 \%$
- Burkolt felületek (tér beton, járda, parkolók) 4.302 m^2
- Összes eltakart felület (beépítés+burkolatok): $2.176+4.302 = 6.478 \text{ m}^2$
- Zöldterület: $16.422 - 6.478 = 9.944 \text{ m}^2 = 60,55 \%$

4.3 Létrejövő termékek, szolgáltatások bemutatása

A fejlesztés gondolatát a tiszavasvári strandfürdő üzemeltetőjének 2013 évtől kezdődő arculat- és szemléletformálási törekvése adta meg. Az akkori üzemeltető-váltással külső szolgáltató kezdte meg tevékenységét, fokozatosan építve a kínálatot, amely meghozta a várva várt keresletet is. Komoly és minőségi beruházások kezdődtek innentől az önkormányzattal, mint tulajdonossal együttműködve. A szándék olyan fejlesztések megvalósítása volt, amely a jelenlegi üzemeltető éves használati és üzemeltetési joga mellett a növekvő kereslettel megtérülést hoz.

A strand-fejlesztés az elmúlt időszakban magában foglalta a belső terek, a gépészeti, technikai felszerelések, a medencék felújítását, a strand-terület parkosítását és új medencék (tanmedence, gyerekmedence, élménymedence) létesítését is többek között. Annak érdekében, hogy a strandfürdő látogatottságát növeljék, új, család- és gyermekbarát szolgáltatásokat alakítottak ki. Ugráló-asztallal felszerelt trambulint, ugrálóvárat vásároltak, a gyermekmedencék mellé egy 0-3 éves korig igénybe vehető pancsoló medencét építettek a legkisebbekre is gondolva. Továbbá egy olyan élménypályát, splash-t telepítettek szintén kimondottan a gyermekeknek, mely egyedülálló látványosság a környéken.

Már 2013-ban elkezdtek egy olyan 11 méter magas, 103 méter csúszófelülettel rendelkező ANAKONDA csúszda építését, mely a 2014-es szezonra készült el, és méltán lett a strandfürdő egyik büszkesége.

Számos fürdőmedence mellett nagy hiányossága volt a strandnak egy olyan medence, mely egyszerre szolgálja kicsik és nagyok szórakozását, amelyben a főszerep a játéké, a családé, és a fürdőzés igazi közös élményt jelenthet. E célból 2014 márciusában megkezdtek egy új tanmedence építését, mely 2015 nyarán került átadásra. S mindehhez társult az élményt fokozó, ellátó szolgáltatások kibővítése: egészen különleges, hazai strandviszonylatban egyedülálló újdonságként jelent meg a strand területén a Strandfürdő Kft. üzemeltetésében lévő körbár.

Fenti törekvések eredményeként 2018. évben A Helyiek Kedvenc Fürdője: Tiszavasvári Strandfürdő. A szezonálisan nyitva tartó fürdő 7 medencéje között termál-, úszó-, gyermek-, hullám- és tanmedence is található. A termálmedence gyógyvize mozgásszervi és reumatikus betegségek kezelésére ajánlott. A Tiszavasvári Strandfürdő ellátását biztosító kút 1175 m mélyről feltörő 65 °C-os gyógyvize igen jó hatással van a mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati betegségekre. Kiegészítő szolgáltatások: masszázs, öltözők, sportolási lehetőségek (röplabda, kézilabda, foci, tollaslabda).

Ebbe a konstrukcióba illeszkedik a szálloda projekt. Ez a volumenű fejlesztés azonban a megnyert strand-üzemeltetésen túlmutat. A fejlesztési helyszín a strand területe, telekalakítást követően azonban a szállodai szolgáltatás önálló helyrajzi számon valósul meg. A turisztikai desztinációban gondolkodás kapcsán azonban valamennyi környező turisztikai üzemeltetővel együttműködésben valósul meg a beruházás és a későbbi üzemeltetés.

Mindezekből adódóan a megjelölt úton haladva vált egyértelművé a szállodai szolgáltatás célja. Családbarát szálloda, 3-4 napos vendégéjszakák, üdülés, szórakozás, pihenés. Ehhez adott a közvetlen vonzáskörzet és a környező települések turisztikai kínálata.

4.3.1 Családbarát ország - családbarát turizmus

100%-ban az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával megvalósuló Családbarát ország című projekt nem kisebb feladatot tűz ki célul, mint a családbarát Magyarország megteremtését.

Összhangban az Alaptörvénnyel és a Családok védelméről szóló sarkalatos törvénnyel, valamint a kormányzat családokat támogató politikájával minden lehetséges eszköz alkalmazása által azt kívánja kimunkálni, hogy hazánk olyan hely legyen, ahol a családokat nemcsak anyagilag támogatják, jogilag védik és gyarapodásukban segítik, de családban élni, a gyermekvállalást társadalmi szinten elismerni is természetes hozzáállássá lesz.

A világban érvényesülő individualista látásmód, a közösségek atomizálódása, a hagyományos értékek devalválódása mára kézzelfogható és számszerűsíthető következményekkel jelentkezik Európa-szerte és hazánkban is. A globális folyamatokból fakadó problémák: a kedvezőtlen demográfiai tendenciák, a házasságkötések számának csökkenése, az idősök elmagányosodása pedig csakis következetes munkával és az egész közösség szemléletváltásával, azaz egy *Családbarát ország* megvalósulásával fordítható meg.

Az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú „Családbarát ország” kiemelt projekt fő célja épp ezért nem más, mint a családbarát szemlélet beemelése a közgondolkodásba. Stratégiai cél, hogy társadalmunkban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend az élet minden színterén: a munkahelyeken, a szolgáltatások igénybevételénél vagy épp a közbeszédben.

4.3.2 A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia 2030 egyik stratégiai pillére a családbarát turizmus

„Célja több generáció közös élményszerzését lehetővé tevő turisztikai attrakciók megvalósítása, a szálláshelyek, vendéglátóhelyek és a közlekedési infrastruktúra családbarát szempontoknak megfelelő fejlesztése.”

A családbarát turizmus megvalósítása magában foglalja a megfelelő infrastrukturális kialakítást, a rendelkezésre álló eszközöket, szolgáltatásokat, de ugyanilyen fontos elem a szemlélet, amellyel ezeket létrehozzák és üzemeltetik.

4.3.3 Szállodai szolgáltatások, illeszkedés a turisztikai alappillérhez

A strand szezonális jellegét a szálloda wellness és szabadidős szolgáltatásaival igyekszik ellensúlyozni. Épít továbbá a számos együttműködő partner által nyújtott programokra. Hangsúlyos együttműködésre számít a Hajdúnánáson várhatóan megvalósuló MOTO GP pálya szolgáltatásait igénybe vevő turizmusra is.

A tervezés az alapkonceptióhoz igazodik. Wellness részleg, gyermekmedence, élménymedence, szauna-szolgáltatás, masszázs, játszóház, kültéri játszótér, sportszoba, bowling pályák. A 120 fős konferenciaterem, mint multifunkciós tér nagyobb gyermekek számára nyújthat szórakozási lehetőséget a szükséges tárgyi eszköz beruházással (csocsó, biliárd, darts).

E mellett a strand egész éves kihasználtságát ösztönző fejlesztések megvalósítása továbbra is közös célja az üzemeltetőnek és a tulajdonos önkormányzatnak.

4.4 A projekt költségvetésének ismertetése

A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan pedig adólevonási jog illeti meg. Így a projekt költségvetése nettó elszámolás szerint került összeállításra.

Az alábbi táblázatban valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges tétel összefoglalásra került. Nem elszámolható költség a projekt előkészítés jelen szakaszában nem merült fel.

4. táblázat: A projekt tervezett költségvetése

A fejlesztés költségei	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Összes költség
1. Előkészítés összesen	0	77 190 000	12 940 000	9 330 000	400 000	0	0	0	99 860 000
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése		6 030 000	0	670 000	0	0	0	0	6 700 000
1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények		3 260 000	0	0	0	0	0	0	3 260 000
1.3. Műszaki tervek		67 900 000	0	0	0	0	0	0	67 900 000
1.4. Közbeszerzés		0	12 940 000	8 660 000	400 000	0	0	0	22 000 000
2. Beruházások	0	0	0	0	857 498 260	1 714 996 519	1 024 191 004	0	3 596 685 783
2.1. Ingatlanvásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Építés-felújítás		0	0	0	857 498 260	1 714 996 519	857 498 260	0	3 429 993 039
2.3. Eszközbeszerzés		0	0	0	0	0	166 692 744	0	166 692 744
3. Szolgáltatások összesen	0	44 800	0	0	25 499 450	40 842 500	56 967 250	24 578 000	147 932 000
3.1. Műszaki ellenőr		0	0	0	6 811 250	13 622 500	6 811 250	0	27 245 000
3.2. Projektmenedzsment		0	0	0	10 410 000	20 820 000	20 820 000	10 410 000	62 460 000
3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság		0	0	0	3 823 000	0	22 936 000	11 468 000	38 227 000
3.4. Jogi szolgáltatás		0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	10 000 000
3.5. Egyéb szolgáltatás		44 800	0	0	1 455 200	3 400 000	3 400 000	1 700 000	10 000 000
4. Személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Projektmenedzsment (bérköltség+bérráulék)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Összes elszámolható költség	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 081 158 254	24 578 000	3 844 477 783
6. Nem elszámolható költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Projekt összes költsége	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 081 158 254	24 578 000	3 844 477 783

4.5 Beszerzési stratégia

Az Önkormányzat, mint projektgazda állami szerv, tehát a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény vonatkozik rá.

A hatályos jogszabályok és belső eljárásrendek és rendeletek alapján a beszerzések az alábbi eljárások szerint és ütemezéssel történnek meg.

5. táblázat: A projekt beszerzési terve

Beszerzés megnevezése	Eljárás típusa	Beszerzés tervezett kezdete	Beszerzés befejezése
Megvalósíthatósági tanulmány készítése	Beszerzés, nem közbeszerzés	2021.04.01	2021.05.04
Műszaki tervek	Beszerzés, nem közbeszerzés	2021.04.01	2021.05.04
Közbeszerzés	Beszerzés, nem közbeszerzés	2021.07.01.	2021.11.30
Építés-felújítás	Uniós nyílt eljárás Kbt. 81. § szerint	2022.08.11.	2023.04.27.
Eszközbeszerzés	Uniós nyílt eljárás Kbt. 81. § szerint	2023.02.20.	2023.08.31.
Műszaki ellenőr	Nemzeti nyílt eljárás, Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022.12.14.	2023.04.27.
Projektmenedzsment	In house beszerzés	2024.05.01.	2024.06.30.
Marketing és kötelező nyilvánosság	Nemzeti nyílt eljárás, Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023.01.26.	2023.08.31.
Jogi szolgáltatás	Beszerzés, nem közbeszerzés	2024.05.01.	2024.06.30.
Egyéb szolgáltatások (pl. Hotel Stars minősítés)	Beszerzés, nem közbeszerzés	2025.01.01.	2025.02.28.

4.6 A projekt időbeli ütemezésének ismertetése

A projekt havi szintre lebontva átgondolt, reálisan megvalósítható időtávok kijelölésével és az esetleges kockázatok felmérésével készült el.

A projekt-előkészítés előrehaladott állapotban van. Rendelkezésre áll a helyszínrajz, elkészültek az engedélyezési tervek, valamint az erre alapozott tételes költségvetés is.

A szükséges telekalakítások és a műszaki tervezés mellett a részletes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása is megtörtént, formalizálódtak a desztináción belüli együttműködési szándékok.

Az engedélyezési szintű tervdokumentáció kidolgozását követően megtörtént az engedélyezési eljárás lefolytatása. A kiviteli tervek 2021 novemberére készültek el, a közbeszerzési eljárás ezt követően indult el, mely 2023. áprilisában képviselő testületi határozattal zárult.

A projekt előkészítettsége megfelelő. A tervezett ütemezés teljes mértékben tartható, sőt, időtartalekok is betervezésre kerültek a fejlesztés ütemezésébe, így a projekt teljes biztonsággal befejezhető határidőre. Az építési kivitelezést követően a piaci bevezetéshez szükséges marketing tevékenységre is elegendő idő került betervezésre.

A projekt cselekvési terve a következő gantt diagramokon került összefoglalásra.

3. ábra: A projekt-előkészítés ütemezése

A fejlesztés ütemezése	2020. nov.	2020. dec.	2021. jan.	2021. febr.	2021. márc.	2021. ápr.	2021. máj.	2021. jún.	2021. júl.	2021. aug.	2021. szept.	2021. okt.	2021. nov.	2021. dec.	2022. jan.	2022. febr.	2022. márc.	2022. ápr.	2022. máj.
1. Előkészítés																			
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése																			
1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények																			
1.3. Műszaki tervek																			
1.4. Közbeszerzés																			

A fejlesztés ütemezése	2022. jún.	2022. júl.	2022. aug.	2022. szept.	2022. okt.	2022. nov.	2022. dec.	2023. jan.	2023. febr.	2023. márc.	2023. ápr.	2023. máj.	2023. jún.	2023. júl.	2023. aug.	2023. szept.	2023. okt.
1. Előkészítés																	
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése																	
1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények																	
1.3. Műszaki tervek																	
1.4. Közbeszerzés																	

4. ábra: A projekt megvalósítás tervezett ütemezése

A fejlesztés ütemezése	2024. júl.	2024. aug.	2024. szept.	2024. okt.	2024. nov.	2024. dec.	2025. jan.	2025. febr.	2025. márc.	2025. ápr.	2025. máj.	2025. jún.	2025. júl.	2025. aug.	2025. szept.	2025. okt.	2025. nov.	2025. dec.	
2. Beruházás megvalósítása																			
2.1. Ingatlanvásárlás																			
2.2. Építés-felújítás																			
2.3. Eszközbeszerzés																			
3. Szolgáltatások a megvalósítás során																			
3.1. Műszaki ellenőr																			
3.2. Projektmenedzsment																			
3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság																			
3.4. Jogi szolgáltatás																			
3.5. Egyéb szolgáltatás																			

A fejlesztés ütemezése	2026. jan.	2026. febr.	2026. márc.	2026. ápr.	2026. máj.	2026. jún.	2026. júl.	2026. aug.	2026. szept.	2026. okt.	2026. nov.	2026. dec.	2027. jan.	2027. febr.	2027. márc.	2027. ápr.	2027. máj.	2027. jún.	
2. Beruházás megvalósítása																			
2.1. Ingatlanvásárlás																			
2.2. Építés-felújítás																			
2.3. Eszközbeszerzés																			
3. Szolgáltatások a megvalósítás során																			
3.1. Műszaki ellenőr																			
3.2. Projektmenedzsment																			
3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság																			
3.4. Jogi szolgáltatás																			
3.5. Egyéb szolgáltatás																			

4.7 A projektmenedzsment-szervezet bemutatása, a jövőbeli üzemeltetési struktúra ismertetése

Jelen fejezetben bemutatjuk, hogy

- milyen szervezeti keretek között történik a projekt megvalósítása,
- milyen szervezeti keretek között tervezett a projekt fenntartása / működtetése.

4.7.1 Projektmenedzsment-szervezet

A projektmenedzsment feladatok ellátására Tiszavasvári Város Önkormányzata egy 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság szolgáltatását veszi igénybe.

A társasággal szemben támasztott kritériumok megegyeznek egy külsős társaság megbízásának kritériumaival, azonban az önkormányzati tulajdonú szervezet egyben garanciát is nyújt a projekttel kapcsolatos tulajdonosi, projektgazdai kontroll folyamatosabb és nagyobb fokú fenntartására, továbbá csökkenti a piaci szereplőknél tapasztalható kitétséget, valamint javítja a menedzsment folyamatokhoz szükséges kapcsolattartási folyamatokat.

A kiválasztás alkalmassági kritériumai: Legalább két referencia projektmenedzsment feladatellátásról.

A menedzsment szervezet személyi állományával szemben támasztott elvárások:

A projektmenedzsment felelősségi köre konkrétan meghatározásra és elválasztásra kerül.

- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság a projektmenedzsment szakértő (szakmai vezető) feladatok ellátása mellett a pénzügyi szakértői feladatok, a jogi és műszaki szakértői feladatok ellátásáért, legfeljebb 6 fő foglalkoztatásával, bevonásával felel.
- Projektmenedzsment szakértői összetétel és a szakértőkkel szemben támasztott követelmények:
 - projekt menedzsment szakértő (szakmai vezető)
 - elvárt végzettség: felsőfokú végzettség (közgazdasági/ jogi/ marketing/ turisztika/ településfejlesztés)
 - elvárt tapasztalat: 5 év vagy minimum öt, referenciákkal alátámasztott végrehajtott projekt projektmenedzserként;
 - pénzügyi szakértő
 - elvárt végzettség: pénzügyi vagy közgazdasági felsőfokú végzettség;
 - elvárt tapasztalat: 3 év vagy minimum három, referenciákkal alátámasztott végrehajtott projekt pénzügyi szakértőként;
 - műszaki szakértő
 - elvárt végzettség: építész, építőmérnök felsőfokú végzettség, műszaki felsőfokú végzettség;
 - elvárt tapasztalat: 3 év vagy minimum három, referenciákkal alátámasztott végrehajtott projekt műszaki szakértőként;
 - jogi szakértő
 - elvárt végzettség: jogi végzettség,
 - elvárt tapasztalat: jogi szakvizsga, legalább 2 év projektmenedzsment szakértői tapasztalat

Az Önkormányzat a 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság által képes biztosítani kritériumoknak megfelelő szakértőket, ezért egyértelműen megfelel az előzetesen támasztott kritériumoknak.

4.7.2 Jövőbeli üzemeltetés

A projektgazda a létesítmény megfelelő színvonalú üzemeltetését Koncessziós Szerződés alapján a szakmai alapon Koncesszióba vevő üzemeltetésében tervezi. Elvárás, hogy az üzemeltető legalább 300 napon át üzemeltesse a létesítményt, de a kiválasztás során előnyt jelent majd az egész éves nyitva-tartás vállalása.

A hotel, az étterem, a wellness, a szabadidős és konferencia terek üzemeltetése során főként a helyi, térségi szolgáltatóktól, térségi erőforrásokkal előállított teremékek és szolgáltatások beszerzésére kell majd törekednie az üzemeltetőnek. A foglalkoztatni szándékozott személyzetet is főként a helyi, térségi jelentkezők közül szükséges kiválasztani, segítve ezzel a helyi közösségen belüli életminőség növekedését, amely a hosszú távú stabil működéshez is kulcsfontosságú.

A tervezés során felmérésre került a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges személyzet, amely a térségben tapasztalható munkaerő piaci trendek alapján biztosítható, illetve a speciálisabb képzettséget és tapasztalatot igénylő munkakörök esetén várhatóan a település munkaerő megtartására, a máshol, pl. külföldön idénymunkát vállaló képzett és tapasztalt munkaerő „hazatérésére” is kedvező hatással lesz majd.

A létesítmény a megnyitását követően 45-50 fős személyzet bevonásával lesz zökkenő nélküli, és a működtetéséhez előírt felügyelet mellett működtethető a létesítmény.

A szükséges humán erőforrás főállású, alkalmi munkavállaló és kiegészítő személyzet által kerülhet biztosításra. A szükséges létszám rendelkezésre állása a látogató szám által indukált igényekhez igazodva a biztonságos működést szem előtt tartva, akár év közben többször változhat, esetlegesen alkalmi munkavállalók vagy bérelt munkaerő időszakos alkalmazásával.

A munkavállalók felvételére - figyelembe véve a szükséges betanulási időszak hosszát is – a létesítmény nyitását megelőző 1-2 hónapban szükséges, hogy sor kerüljön.

A hotelmenedzser és munkatársaik a folyamatos, magas színvonalú szolgáltatásnyújtás érdekében szakmai tréningeken is rendszeresen részt vesznek majd, köztük a Magyar Turisztikai Ügynökség által szervezett képzéseken is.

6. táblázat A létesítmény üzemeltetéséhez várható szükséges személyzet tervezete

Munkakör megnevezése	Tervezett létszám (fő)	Tervezett átlag bér bruttó, (Ft)	Munkaadó havi költsége/fő
Menedzser	1,00	1 992 000	2 589 000
Gazdasági igazgató	1,00	1 542 000	2 004 000
Recepció	6,00	659 000	771 000
Szobalány, takarító	5,00	501 000	586 000
Kertész, gondnok, gépész	3,00	501 000	586 000
Felhasználó, barista, pultos	12,00	659 000	771 000
Kiegészítő felhasználó (alkalmi)	2,00	659 000	771 000
Szakács, cukrász	4,00	922 000	1 079 000

Munkakör megnevezése	Tervezett létszám (fő)	Tervezett átlag bér bruttó, (Ft)	Munkaadó havi költsége/fő
Konyhai kisegítő	6,00	327 000	382 000
Gépész	2,00	659 000	771 000
Sofőr, futár	1,00	461 000	539 000
Alkalmi vagy megbízásos jogviszonnyal idegenvezetők, animátorok, masszőrök, gyerekefelügyelők,	4,00	387 000	461 000
Összesen	47,00		

A projektgazda kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a beruházással elősegítse az egyéb térségi erőforrások helyben tartását, a kulturális hagyományok és értékek hasznosítását.

Az üzemeltetéshez szükséges technikai eszközök, gépek, berendezések, amelyek a megfelelő vendégfogadás és szolgáltatási színvonal biztosításához szükségesek, a projekt keretében kerülnek beszerzésre. Ide tartoznak a szobák berendezési tárgyai (ágyak, matracok, szekrények, TV-k, hűtők, fürdőszobai bútorzat), a fogadótér, recepció, bár berendezési tárgyai, az étterem berendezése, a konyhatechnikai eszközök, a wellness berendezése, a bowling pálya berendezése, a társalgó és játszószoza berendezése, takarító és mosógépek, kertgondozás eszközei.

A hotel és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló terek gondozását, karbantartását elsősorban saját személyzet végzi. Az ehhez szükséges kellékek, felszerelések megvásárlását vagy bérletét az üzemeltetőnek szükséges beszereznie. A tanúsítás köteles berendezések, felszerelések tanúsítását a megadott időközönként külső tanúsító bevonásával fogja a hotel vezetése elvégezni. A berendezések, felszerelések garanciális és garancián túli karbantartásáról és javításáról szakszerviz útján gondoskodik.

A szálláshely szolgáltatás zavartalan biztosítása érdekében a kisebb berendezési tárgyakból tartalék darab is beszerzésre kerül. A berendezési tárgyak, bútorzat tisztítását, karbantartását a megfelelő színvonalú munkát végző, főként helyi, vagy az üzemeltetővel korábban már együttműködő partnerek útján el lehet látni.

A működtetéséhez szükséges informatikai szolgáltatásokat az ingatlan kiszolgálását ellátni képes szolgáltatók kínálata alapján választják majd ki. Az internethez való hozzáférés a vendégek számára is biztosítva lesz a nyitás időszakában legkorszerűbbnek tekinthető eszközök beszerzése és beépítése által.

Az üzemeltetéshez kapcsolódó részletes működési költség meghatározás a Pénzügyi elemzés fejezetben található.

5 Marketingterv

5.1 Piaci pozicionálás bemutatása

A fejlesztés során kialakításra kerülő, egész évben működő hotel, valamint a helyben nyújtott wellness, szabadidős, gasztronómiai és rendezvényszervezési szolgáltatások kapcsolódnak a desztináció, kiemelten az együttműködő partnerek által nyújtott szolgáltatásokhoz, építenek rájuk és kiegészítik azokat.

Az együttműködésben résztvevő szolgáltatók kínálatának (fürdőzés, rendezvények, kulturális élmények, motorsport, szabadidősport, rekreációs kínálat, gasztronómia, állatkert, múzeum, stb.) összehangolása fokozza a szolgáltatások komplexitását, amely jól beilleszkedik a desztináció palettájába, valamint egyediségével és komplex kínálatával önálló attrakció szerepét is betölti, ezáltal értékes és tartalmas bázisa lesz a térségben szervezett rövid és többnapos tartózkodást célzó programoknak, programcsomagoknak is egyaránt.

A tervezett szolgáltatáskínálat lehetőséget teremt a többi szolgáltatóval történő együttműködésre, egymás specifikus szolgáltatásainak ajánlására.

Az elképzelések alapján a térségben eddig még nem szokványos csomagajánlatokkal és szolgáltatásokkal lép piacra a hotel, amelyek a nyitást megelőző partneri egyeztetések során kerülnek véglegesítésre és kezdődik meg a kommunikációjuk is. A jelenlegi, de a majdani üzemeltetővel tovább pontosítandó elképzelések szerint a családbarát, nyugodt és kiváló ár-érték arányú, visszatérésre sarkalló élményteli szabadidő eltöltés lesz a kommunikáció fókuszában.

A kommunikációjában olyan elemek kerültek megjelenítésre, amelyek a megcélolni kívánt célcsoportok számára fontos szempontok egy úti cél, egy pihenési lehetőség kiválasztása során, illetve amelyek megkülönböztetnek a versenytársak kínálatától.

Ezek az elemek:

- élményekben gazdag, változatos, aktív szabadidő-eltöltési lehetőségek több korosztály számára;
- kellemes klímájú, elegáns környezet;
- teljeskörű rendezvényszervezési lehetőség az étkezéstől a szállásig;
- csoportos, családi vagy baráti találkozásokra is alkalmas befogadó képesség;
- vendégbarát személyzet;
- jó megközelíthetőség;
- jó minőség, jó ár-érték arány;
- tartalmas csomagajánlatok;
- a hely, ahol visszavárnak, megismernek.

A fenti értékínálatot tükrözi a tervezés során megjelenő látványkonceptió és a projektmegvalósítás során kialakítandó, kommunikációban használt arculat is.

5.2 Marketingkommunikációs és értékesítési stratégia

A projekt marketingkommunikációs stratégiájának céljai az előzőek alapján a következők:

Általános marketing célok:

- A hotel és szolgáltatásainak turisztikai desztinációs térségen belüli és környező - hazai és külföldi - régiókbeli ismertségének kialakítása.
- A turisztikai desztináció kínálatának bővítése és szolgáltatási színvonalának növelése együttműködve a térség turizmusának fejlesztését végző szervezetekkel és turisztikai attrakciókkal.
- Hozzájárulás a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség „varázsának” fokozásához, a szezonális csökkenéséhez.

Konkrét cél:

- A szolgáltatáskínálat megismertetése a potenciális vendégekkel.
- A létesítmény önfenntartóvá válása.
- A vendégéjszaka-szám, szobakihasználtság, szolgáltatásokat igénybevevők számának folyamatos növelése.
- A további fejlesztéseket elősegítő bevételi szint elérése.

A szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tervezett kommunikációs célok a következők:

- A kínált szolgáltatások és különlegességük megismertetése.
- Pozitív attitűd erősítése.
- Érdeklődés, vágy felkeltése.
- Közösség (törzsközönység) kialakítása.
- Egyediség hangsúlyozása.
- Komplex szolgáltatáscsomagok promotálása.
- Bemutatókéslehetőségeken való részvétel, illetve térségi studytour-ok fogadása.

A fent megfogalmazott kommunikációs célok alapján szükséges a legfontosabb kommunikálható és tudatosítandó üzeneteket meghatározni.

A kommunikációs eszközök kialakítása minden esetben úgy történik, hogy alkalmas legyen a vendégek látogatóbarát tájékoztatására. Cél, hogy könnyen azonosítható legyen az elhelyezkedés, valamint a kínált szolgáltatás, de érzékelhetően közvetítve legyenek a kommunikációs üzenetek is.

A marketing akciók előkészítése a projekt végrehajtása során folyamatosan történik, azok megvalósítása (pl. médiakampányok indítása) pedig a kialakított szolgáltatások átadásához igazodva zajlanak majd. Kivételt képeznek ez alól azok a viszonylag alacsonyabb költségvetésű eszközök, amelyek már a szolgáltatásnyújtás kialakításának időszakában is alkalmasak az előzetes tájékoztatásra és az érdeklődők figyelmének felkeltésére. Ezek az arculat kialakítása, honlap, online hirdetések. Ebben az időszakban, azaz a projektmegvalósítás során kerülnek alkalmazásra a pályázati előírásoknak megfelelő

tájékoztatói eszközök, amelyek szintén alkalmasak az előzetes tájékoztatásra és az érdeklődők figyelmének felkeltésére.

Marketing szempontból a piacra lépéskor 2 kiemelt célcsoportra kívánunk fókuszálni a rendelkezésre álló szűk keret hatékony felhasználása érdekében.

Az egyik csoport a családok, a másik pedig az egyéni szálláskeresők. Az ő megszólításuk üzenetek szintjén már szegmentálható, de kommunikációs stratégia szempontjából mégis együttesen kezelendő.

Marketing tevékenységek és eszközök ismertetése:

Marketing tevékenységek és eszközök	Családok	Igényes szálláskeresők	Db
Részletes, ütemezett kommunikációs terv kidolgozása	x	x	1
Arculattervezés, arculati elemek kidolgozása nyomdai és online használatra alkalmas módon	x	x	1
Honlap (informatív, szállásfoglalásra alkalmas, szállodai rendszerrel összehangolt, keresőoptimalizált, online marketinget támogató)	x	x	1
Projektinformációs tábla	x	x	1
Fotóanyag készítése több körben, egész éves kommunikációra korlátozásmentesen használhatóan	x	x	1
PR és reklám Videó anyag készítés (Image film, reklámfilmek)	x	x	1
Szakmai Study tour szervezése	x		1
Saját online közösségi média felületek indítása (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube)	x	x	1
Online hirdetési felületeken való megjelenés (Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube, TikTok, Twitter)	x	x	1
Sajtóközlemény készítése	x	x	2
Nyilvános ünnepélyes megnyitó rendezvény	x		1
Invitatív kiadvány, prospektusok készítése	x	x	2 000
Influencerek bevonása (család tematika)	x	x	1
Partnerekkel közös, illetve térségi reklámkiadványok	x	x	3
Kiállításokon való megjelenés (desztinációs partnerekkel közösen)	x	x	1
Vásárlás- és értékesítés ösztönzés (pl. közvetítő portálokon fizetett megjelenés)	x	x	1
Virtuális séta	x	x	1
Rádióreklám kampány	x	x	1

A kommunikációs feladatok ütemterve:

Marketing tevékenységek és eszközök	Előkészítő szakasz	Megvalósítási szakasz	Megvalósítást követő szakasz
Kommunikációs terv	x	x	
Honlap		x	
Információs tábla		x	x
Fotódokumentáció		x	
Sajtóközlemény		x	x
Nyilvános ünnepélyes megnyitó rendezvény		x	

A kommunikációs tevékenységek hatékonyságának mérése kulcsfontosságú a kommunikáció eredményességének megismerése érdekében, ezért egy-egy szakasz (pl. projektmegvalósítás vége, egy éves működés) végén értékelésre kerül a kommunikációs tevékenység. Ezt elsősorban a látogatói visszajelzések gyűjtésével és kiértékelésével, AARRR funnell elemzéssel történhet.

Értékesítési stratégia

A kommunikációs stratégiánál is jelzettek szerint főként a partneri kör kialakítása lesz az elsődleges a piacra lépés időszakában. Az első vendégek már vélhetően magukkal viszik a hotel jó hírét.

A piacra lépéshez tehát vásárlás és értékesítés ösztönzési tevékenységgel, kiállításokon való megjelenéssel, study tourok szervezésével és networkinggel szükséges az értékesítési tevékenységet elindítani.

Ehhez elengedhetetlen, hogy a partnerekkel közös kommunikációra alkalmas arculati elemek, fotók mielőbb elkészüljenek, és vonzó módon mutassák be a létesítményt és a szolgáltatásokat.

A cél, hogy az utazást keresők számára már a nyitás évében jó vonzó és kiváló ár-érték arányú helyként jelenjen meg a hotel. E mellett saját proaktív szervezést is fog végezni a menedzsment, amelynek középpontjában a nagyobb létszámú vendéget megmozgató események rendezvények bevonása fog állni, hogy minél többen lássák, tapasztalhassák meg a hotel szolgáltatásainak színvonalát. Ez a piacralépés nem agresszíven, de tudatosan felépítve fog történni.

A piacra lépést fogja támogatni a kommunikációs tevékenység, elmélyítve az érdeklődőkben a hotel hírét.

Az árképzés tekintetében is a partnerség, a csomagajánlat alapú árképzés lesz a cél. A felső középkategóriás átlagárak alkalmazásával a hotel a desztináción belül kiemelkedő minőségét és szolgáltatási színvonalát kell, hogy az ár is érzékeltesse.

A nagyobb létszámban érkező vendégek bevonásához ugyanakkor kedvezményes, csoportos árképzést is alkalmazni fog a cég, illetve szintén alkalmazni fog partnereken keresztül történő értékesítéshez is kedvezményes árat. E két csatornán kezdetben kb. 30%-os forgalom elérése a cél. E mellett gyerekkedvezménnyel és szezonális ajánlattal is tervezzük a kihasználtság növelését. Összességében a vendégéjszakák 20%-át ilyen formában, nagy, akár 50%-os kedvezménnyel is tervezzük értékesíteni a bevezető időszakban. Ez a kedvezmény már alkalmas arra, hogy online oldalakon és hasonló

felületeken keresztül értékesíthető legyen a kevésbé frekvenciált időszakokban is a szolgáltatás. Lista ár szerint kb. 30.000 Ft-os áron a vendégéjszakák kb. 50%-át főként online felületeken, illetve jutalékos formában tervezzük értékesíteni.

Az étterem és a wellness rész kialakításával nem titkolt célunk, hogy a szállóvendégek és más partnerszolgáltatók vendégeinek kiszolgálásával profitot tudjunk maximalizálni. Az étel- és italfogyasztással, szabadidős és wellness szolgáltatással a hotel a kevésbé frekvenciált időszakokban is képes lehet a megfelelő működés biztosítására.

Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni upsell ajánlatokra mind az szálláshely esetén (pl. hosszabbítási lehetőség kiajánlásával), mind a wellness szolgáltatások terén, mind pedig az étteremben.

A vendégek regisztrálásra kerülnek, hogy kommunikálni tudjunk velük a későbbiekben direkt marketing eszközökkel. A visszatérésüket pedig igyekszünk megfelelő módon, elsősorban extra szolgáltatásokkal, figyelemmel honorálni és kevésbé az árkedvezményekkel, hogy elkerüljük a hotel „leárazását”.

6 A projekt pénzügyi elemzése

A beruházás előkészítése 2020 végén vette kezdetét. Az építés befejezése 2026 második félévében várható, míg a bevezető marketing kampányt is magában foglaló teljes projekt befejezés 2027 júniusára tervezett. A létesítmény átadását követően válnak teljes funkcionalitással használhatóvá a fejlesztés eredményei és kerül át a létesítmény Koncessziós Szerződés alapján a Koncesszióba vevő üzemeltetésébe, amely egész éves nyitva tartással üzemelteti majd.

A projekt megvalósítása a fenntartható üzemeltethetőség és a fenntartható megoldások előtérbe helyezését célozza.

Jelen pénzügyi elemzés fő célja az, hogy megalapozzuk a támogatásból történő hozzájárulás szükségességét, a támogatási összeg nagyságát.

A beruházás zöldmezős beruházásként valósul meg, tehát a megvalósítást követően létrejött állapotból, iparági statisztikákból foglaltakból kiindulva alapoztuk meg a projektgazdára vonatkozó előrejelzéseket.

6.1 A pénzügyi elemzés módszertana

Az elemzés az alábbi módszertani elvek és jellemzők alapján került kidolgozásra.

Vizsgált időtáv

A vizsgált időtáv (referencia időszak) azon évek száma, amelyek tekintetében a pénzügyi elemzés előrejelzéseket tartalmaz, azaz a pénzügyi elemzés során alkalmazott időtáv. A projekt jövőbeni alakulására vonatkozó előrejelzéseket a projekt hosszabb távú valószínű hatásainak felölélése érdekében elégségesen hosszú időszakokra kell kialakítani, esetünkben 15 évre.

Az elemzés kezdő és záró éve

Az elemzés kezdő éve 2020, a beruházás előkészítésének kezdő éve, vége a projekt zárás napját követő első üzemeltetési naptól számított 15. naptári év vége. A projekt zárása a tervek szerint 2027.06.30., így a vizsgált időszak 2041.12.31-ig tart. A 2021 előtt felmerült költségeket a projekt indulásának évében lenne szükséges figyelembe venni, de ilyen költségek jelen projekt keretében nem merültek fel.

Diszkontráta

A jelenérték-számításához a TVI által a <http://tvi.kormany.hu/referencia-rata> oldalon közzétett adatok alapján határozzuk meg az alkalmazandó diszkontrátát. Az elemzés elkészítésekor aktuális diszkont kamatláb 13,79%.

Infláció és árindexek

Az elemzés elkészítésekor a MNB által közzétett 3% középtávú inflációs céllal megegyező inflációs index került alkalmazásra.

A személy jellegű ráfordításokon belül a bruttó bérek emelkedésére előirányozott növekedési index, az útmutató ajánlása alapján az alkalmazott inflációs index +2 százalékpont.

ÁFA

A projektgazda alanya az ÁFA-nak. A támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Maradványérték

Az elemzés időszakában a tervek szerint nem kerülnek értékesítésre a tárgyi eszközök, ezért maradványérték nem kerül figyelembevételre az elemzés során.

Fejlesztési különbözet módszer

A fejlesztési különbözet módszer alkalmazásához meg kell határozni a projekt nélküli esetet és ezáltal a projekt nélküli eset és a fejlesztés közötti különbözeteket. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia időtávra.

A különbözeti módszer lényege, hogy csak a projekt hatásaira, fenntarthatóságára koncentrál, és nem foglalkozik a meglévő állapottal, annak esetleges problémáival sem.

Esetünkben, tekintettel a zöld mezős beruhásként megvalósuló fejlesztésre, a különbözeti módszer megegyezik a projekt eset által indukált teljes változással. Az elemzés tehát csak a projekt esetre vonatkozó számításokra szorítkozik, és a projekt által indukált változások eredményeit és hatásait mutatja be projektszinten.

Támogatás forrásának és mértékének meghatározása

A Támogató Okiratban foglaltak alapján a támogatott tevékenységekre nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikk (1.) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak, mivel nem gyakorol hatást a tagállamok közötti kereskedelemre.

Saját erő és/vagy hitel igénybevételére a szükséges mértékben, átmeneti jelleggel, főként az előleg felüli előfinanszírozás érdekében kerül bevonásra.

6.1.1 Az elemzéshez használt alapadatok áttekintése

- Leszámítolási kamatláb: 13,79%
- Inflációs index (középtávú inflációs cél): 3%
- Pénzügyi diszkontráta: 4%
- Bémővekedési index: 1,05%
- Beruházás előkészítés kezdő éve: 2020
- Megvalósítást tervezett kezdete: 2024
- Beruházással érintett évek száma: 3
- Üzembe helyezés éve: 2026
- Projektzárás éve: 2027
- Vizsgált időtáv: 15 év az üzembehelyezéstől számítva
- Vizsgált időtáv utolsó éve: 2041

6.2 Projekt nélküli eset bemutatása

A fejlesztési terület az elmúlt időszakig a Tiszavasvári Strandfürdőhöz kapcsolódott, konkrét funkció nélkül, fejlesztési tartalék területként, zsúfolt időszakban ingyenesen használható parkolóként került hasznosításra. Ezen funkciója a környező fejlesztések eredményeként okafogyottá vált, mert számos kiépített parkolóhely létesült és fog létesülni a következő hónapokban a Strandfürdő, illetve a fejlesztési terület közvetlen közelében.

A terület adottságait tekintve a jelen projektben megfogalmazott szálláshely fejlesztési funkcióra alkalmas. A támogatás elmaradása esetén, finanszírozási forrás hiányában a beruházás nem valósulna meg. Ebben az esetben a terület gondozása, gazmentesítése

feladatként hárul a tulajdonosra, az Önkormányzatra, amely várhatóan közmunka program keretében szervezi meg a terület fenntartását.

6.3 A fejlesztés költségeinek bemutatása

A beruházás költségei a tevékenységek jellegéből adódóan különböző csoportba sorolhatók be. Ezek a csoportok, valamint tartalmuk a következő módon alakul:

1. Előkészítési költségek: Ezen költségelemek között szerepel minden olyan költség, amely a fejlesztés megvalósításához szükséges előkészítő tevékenység kapcsán merült fel. Ilyenek például a műszaki előkészítés díjai, műszaki tervezés, közbeszerzés, valamint a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok a projekt céljára történő megvásárlásának költsége.
2. Beruházási költségek: Ebbe a kategóriába a színvonalas szolgáltatás-nyújtáshoz szükséges létesítmények kialakításának építészeti költségei, továbbá a szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök, szoftverek beszerzése szerepel.
3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja – mint a megvalósításhoz szorosan kapcsolódó költségek – körébe tartozik a műszaki ellenőrzés, a marketing tevékenység, a külső projektmenedzsment, könyvvizsgálat és minden a beruházás megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás költsége.
4. Személyi jellegű kifizetések: Nem tervezettek, mert a projektmegvalósításban belső projektmenedzsment egyéb feladatok és kapacitás allokáció miatt nem vesz részt.

A beruházási költségek nettó összegben, folyó áron, fejlesztési különbözet módszer szerint, a projektre vonatkozóan kerülnek bemutatásra.

A beruházás előkészítése három év volt (2020-2023), a teljes projekt megvalósítás 36 hónapra tervezett, amely tervek szerint négy naptári évet érint (2024. július - 2027. június) és a nyitást megelőzően kezdődő, de a nyitást követő időszakban kiteljesedő piacra lépést segítő marketing tevékenységeket is tartalmazza. A költségek ütemezése a projekt mérföldköveinek megfelelően kerül bemutatásra.

Az alábbi táblázatban a projekt megvalósításához szükséges tétel összefoglalásra kerül. Nem elszámolható költség jelenleg nem ismert.

7. táblázat: Várható beruházási költségek (Ft)

A fejlesztés költségei	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Osszes költség
1. Előkészítés összesen	0	77 190 000	12 940 000	9 330 000	400 000	0	0	0	99 860 000
1.1. Megvalósíthatósági tanulmány készítése		6 030 000	0	670 000	0	0	0	0	6 700 000
1.2. Egyéb szükséges tanulmányok, szakvélemények		3 260 000	0	0	0	0	0	0	3 260 000
1.3. Műszaki tervek		67 900 000	0	0	0	0	0	0	67 900 000
1.4. Közbeszerzés		0	12 940 000	8 660 000	400 000	0	0	0	22 000 000
2. Beruházások	0	0	0	0	857 498 260	1 714 996 519	1 024 191 004	0	3 596 685 783
2.1. Ingatlanvásárlás		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Építés-felújítás		0	0	0	857 498 260	1 714 996 519	857 498 260	0	3 429 993 039
2.3. Eszközbeszerzés		0	0	0	0	0	166 692 744	0	166 692 744
3. Szolgáltatások összesen	0	44 800	0	0	25 499 450	40 842 500	56 967 250	24 578 000	147 932 000
3.1. Műszaki ellenőr		0	0	0	6 811 250	13 622 500	6 811 250	0	27 245 000
3.2. Projektmenedzserment		0	0	0	10 410 000	20 820 000	20 820 000	10 410 000	62 460 000
3.3. Marketing és kötelező nyilvánosság		0	0	0	3 823 000	0	22 936 000	11 468 000	38 227 000
3.4. Jogi szolgáltatás		0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	10 000 000
3.5. Egyéb szolgáltatás		44 800	0	0	1 455 200	3 400 000	3 400 000	1 700 000	10 000 000
4. Személyi jellegű kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Projektmenedzserment (bérköltség+bérráulék)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Összes elszámolható költség	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 061 158 254	24 578 000	3 844 477 783
6. Nem elszámolható költségek		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Projekt összes költsége	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 061 158 254	24 578 000	3 844 477 783

6.4 A működés költségei

Az üzemeltetési és karbantartási költségek becslése során csak azok a kiadások kerülnek számbavételre, amelyek tényleges kiadással járnak. Tényleges kiadást nem jelentő tétel - mint amilyen az amortizáció – nem kerül figyelembe vételre.

A működési költségek változásában a kihasználtság folyamatos bővüléséhez és a vendéglátáshoz kapcsolódó változó – szolgáltatási és marketing – költségek növekedése, a fejlesztés során beszerzett, beépített eszközök és az épülettel kapcsolatos kötelező és időszakos karbantartások, valamint a megújuló energia hasznosítása játszik legnagyobb szerepet. A karbantartások csak indokolt esetben kerülnek szolgáltatásként beszerzésre, mivel főállású karbantartó és kertész is alkalmazásra kerül.

A pótlás fogalmába az eszközök cseréje tartozik (például selejtezéskor). A pénzügyi elemzés pénzforgalmi szemléleten alapul, így értékcsökkenést nem tartalmaz.

A létesítményeket érintő pótlás költségét a vizsgált időtáv során a vizsgált időtáv szakaszolásával, több évre elosztva kalkuláljuk, az alábbiak figyelembevételével:

- az eszközök hasznos élettartama,
- a vizsgált időtartam idején pótlendő eszközök darabszáma,
- a pótlendő eszközök fajlagos pótlási költsége (Ft/db),
- a pótlási költségek időbeli megoszlása.

A projektben beszerzett eszközök élettartama a korábbi működési tapasztalatokat is figyelembe véve 5 és 10 éves periódusra tehető a megfelelő karbantartás mellett. A pótlási költségek becslése ennek megfelelően került ütemezésre a beruházás megvalósulását követő időszaktól kezdődően.

A működési költségek is folyó áron kerülnek számításra a fejlesztési különbözet módszer szerint, azaz a projekt által okozott értékváltozás kerül bemutatásra, ami esetünkben

megegyezik a projektes módszerrel. A működési költségek és bevétel a projekt befejezésének évében realizálódnak először.

A kalkuláció során figyelembe vett főbb tényezők: Munkabér, közterhek, Egyéb személyi jellegű, Egyszerűsített foglalkoztatás közterhei, Anyagköltségek, Nyomatványok, Irodaszerek, Könyvek, folyóiratok, Éven belül elhasználódó eszközök, Munkaruha, Villamos energia, Víz, melegvíz, csatorna, Vendéglátás nyersanyag, Szemétszállítás, Mosatás, Rovar és rágcsáló irtás, Postaköltség, telefon, internet, Jogdíjak, Könyvvitel, Foglalkozás eü., tűzvédelem, KábelTV, Forgalmi jutalék (közvetítők), Igénybe vett szolgáltatások, Munkaerő kölcsönzés, Kártya elfogadás (pl. SZÉP) jutalék, Eladott áruk, szolgáltatások beszerzési értéke, Idegenforgalmi adó, Karbantartás általánosan, Karbantartás anyagok, Pótlás

8. táblázat: A várható működési költségek összegzése

Működési költségek	Nettó jelenérték	Előkészítés kezdete 2020	2021	2022	2023	Beruházás kezdete 2024	2025	Működési időszak kezdete 2026	Referencia időszak kezdete 2027	2028	2029	2030	2031
1. Üzemeltetési költségek összesen	4 081 928 943	0	0	0	0	0	0	362 599 815	747 257 019	756 500 761	790 377 886	826 830 429	882 933 609
1.1. Fix költségek	3 086 424 234	0	0	0	0	0	0	256 296 900	538 076 521	564 850 599	592 956 488	622 489 813	653 451 525
1.2. Változó költségek	995 504 709	0	0	0	0	0	0	106 312 915	209 180 498	191 650 162	197 418 397	203 380 616	209 482 086
2. Karbantartási költségek összesen	5 970 413	0	0	0	0	0	0	555 685	1 144 711	1 179 052	1 214 424	1 250 857	1 288 382
2.1. Fix költségek	4 974 422	0	0	0	0	0	0	452 985	953 749	982 362	1 011 832	1 042 187	1 073 453
2.2. Változó költségek	995 991	0	0	0	0	0	0	92 700	190 962	196 691	202 592	208 669	214 929
3. Pótlási költségek összesen	82 326 721	0	0	0	0	0	0	154 500	318 270	327 818	337 653	347 782	80 191 467
3.1. Változó költségek	1 069 980	0	0	0	0	0	0	104 500	318 270	327 818	337 653	347 782	308 210
3.2. Fix, tervezett költségek	80 866 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 833 251
4. Összes működési költség	4 170 226 077	0	0	0	0	0	0	363 310 000	748 720 000	758 007 631	791 929 962	827 429 068	944 413 458

Működési költségek	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Összes költség
1. Üzemeltetési költségek összesen	901 766 298	942 411 202	984 955 048	1 029 488 786	1 076 107 789	1 124 924 080	1 178 006 553	1 229 501 215	1 285 511 440	1 411 386 143	15 507 526 073
1.1. Fix költségek	585 979 068	720 125 558	755 977 990	790 817 204	833 133 767	874 621 185	918 177 674	963 907 166	1 011 917 534	1 115 439 015	11 900 991 277
1.2. Változó költségek	215 788 230	222 284 644	228 977 058	236 871 501	242 974 002	250 290 895	257 828 679	265 594 049	273 593 906	295 927 128	3 606 534 795
2. Karbantartási költségek összesen	1 327 034	1 366 845	1 407 850	1 450 086	1 493 589	1 538 396	1 584 548	1 632 084	1 681 047	1 818 052	21 932 642
2.1. Fix költségek	1 105 657	1 138 878	1 172 891	1 208 181	1 244 426	1 281 658	1 320 212	1 359 818	1 400 813	1 554 783	18 273 814
2.2. Változó költségek	221 377	228 019	234 858	241 905	249 162	256 637	264 336	272 266	280 434	303 269	3 658 828
3. Pótlási költségek összesen	368 962	380 031	391 432	403 175	424 436 379	427 728	440 560	453 777	467 390	107 794 687	417 241 621
3.1. Változó költségek	368 962	380 031	391 432	403 175	415 270	427 728	440 560	453 777	467 390	505 483	6 098 047
3.2. Fix, tervezett költségek	0	0	0	0	224 021 109	0	0	0	0	107 289 214	411 143 574
4. Összes működési költség	903 462 294	944 158 078	986 754 330	1 031 342 046	1 302 037 757	1 125 878 205	1 178 031 661	1 231 587 076	1 287 659 877	1 520 978 882	15 946 700 336

6.5 Maradványérték meghatározása

A maradványértéket a pénzügyi fenntarthatóság számításánál csak abban az esetben szükséges figyelembe venni, ha ténylegesen értékesítésre kerül a beruházás tárgya, és így annak értéke pénzben is megjelenik. Esetünkben a fejlesztésre kerülő létesítmény értékesítése nem várható a referencia időszak során.

6.6 Pénzügyi költségek összegzése

9. táblázat: A várható pénzügyi költségek összegzése

Megnevezés	Nettó jelenérték	Előkészítés kezdete 2020	2021	2022	2023	Beruházás kezdete 2024	2025	Működési időszak kezdete 2026	Referencia időszak kezdete 2027	2028	2029	2030
1. Összes elszámolható költség	3 004 916 812	0	100 004 856	14 724 426	9 330 000	883 397 710	1 766 839 019	1 081 168 264	24 678 000	0	0	0
2. Összes működési költség	4 170 226 077	0	0	0	0	0	0	363 310 000	748 720 000	758 007 631	791 929 862	827 429 068
2.1. Üzemeltetési költség	4 081 926 943	0	0	0	0	0	0	302 599 815	747 267 019	750 500 701	790 377 890	825 830 429
2.2. Karbantartási költség	5 970 413	0	0	0	0	0	0	555 985	1 144 711	1 179 052	1 214 424	1 250 857
2.3. Pótlási költség	92 326 721	0	0	0	0	0	0	154 500	316 270	327 816	337 553	347 762
3. Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2-3)	7 175 143 889	0	100 004 856	14 724 426	9 330 000	883 397 710	1 766 839 019	1 444 468 264	773 298 000	758 007 631	791 929 862	827 429 068

Megnevezés	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Összes költség
1. Összes elszámolható költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 860 032 206
2. Összes működési költség	944 413 458	903 462 294	944 198 676	986 754 330	1 031 342 049	1 302 037 757	1 126 878 205	1 178 031 661	1 231 587 076	1 287 659 877	1 520 978 892	16 946 700 336
2.1. Üzemeltetési költség	862 933 009	801 700 298	842 411 202	884 955 348	1 029 486 799	1 076 107 789	1 124 912 086	1 170 000 253	1 229 501 219	1 285 511 440	1 411 360 143	15 507 626 073
2.2. Karbantartási költség	1 209 302	1 327 034	1 386 645	1 407 950	1 450 005	1 490 500	1 530 396	1 504 540	1 632 094	1 691 047	1 610 052	21 832 842
2.3. Pótlási költség	80 191 407	308 962	380 831	391 432	403 175	224 430 379	427 128	440 560	403 177	437 390	107 994 697	417 241 621
3. Maradványérték	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Összes költség (1+2-3)	944 413 458	903 462 294	944 198 676	986 754 330	1 031 342 049	1 302 037 757	1 126 878 205	1 178 031 661	1 231 587 076	1 287 659 877	1 520 978 892	19 816 732 632

6.7 Pénzügyi bevételek becslése

A pénzügyi bevételek becslése szintén folyó áron került meghatározásra. Kizárólag azon bevételek kerültek figyelembe vételre, amelyeket a fejlesztések eredményeit használó vendégek a használat ellenértékéért közvetlenül fizetnek, vagy a hotel működéséhez kapcsolódóan a felhasználóktól származnak.

A létesítmény bevételei a szálláshely szolgáltatásokból, vendéglátásból, rendezvényszervezési tevékenységekből, wellness és szabadidő sport-szolgáltatásból, helyi termékek, kézműves áruk, ajándéktárgyak értékesítéséből, kiegészítő szolgáltatások díjából tevődik össze elsődlegesen. E mellett a partnerek szolgáltatásaiból kialakított csomagajánlatok igénybevétele (strand, uszoda, állatkert, idegenvezetés, stb.). A csomagajánlatokban foglalt extra szolgáltatáskínálat által tervezzük a szobánkénti teljes költség maximalizálását elérni.

10. táblázat: A várható pénzügyi bevételek összegzése

Bevételek alakulása	Nettó jelenérték	Előkészítés kezdete 2020	2021	2022	2023	Beruházás kezdete 2024	2025	Működési időszak kezdete 2026	Referencia időszak kezdete 2027	2028	2029	2030	2031
Szálláshely szolgáltatás	2 656 392 127	0	0	0	0	0	0	231 425 000	478 796 900	487 256 785	513 921 627	542 084 134	571 930 103
Vendéglátás	1 115 355 409	0	0	0	0	0	0	97 170 000	200 170 900	204 507 425	2 15 783 352	227 608 112	240 967 730
Rendezvényszervezés	12 336 862	0	0	0	0	0	0	1 075 000	2 214 900	2 262 859	2 386 693	2 517 482	2 855 625
Wellness	58 277 868	0	0	0	0	0	0	4 903 000	10 100 000	10 322 800	10 887 805	11 484 448	12 114 638
Szabadidős szolgáltatások	1 40 077 503	0	0	0	0	0	0	13 075 000	28 934 000	27 528 388	29 034 894	30 629 942	32 303 104
Termék értékesítés	21 931 090	0	0	0	0	0	0	1 910 000	3 936 900	4 022 051	4 243 010	4 475 523	4 721 110
Bérelti díjak	1 025 717	0	0	0	0	0	0	90 000	184 000	189 051	190 352	208 222	220 702
Jutalékok	3 002 888	0	0	0	0	0	0	261 000	539 900	550 895	581 042	612 883	648 514
Egyebek	153 827 012	0	0	0	0	0	0	13 401 000	27 607 000	26 218 241	29 780 369	31 391 203	33 113 444
Összes bevétel	4 170 226 077	0	0	0	0	0	0	363 310 000	748 420 000	764 935 406	806 797 104	851 008 959	897 706 666

Bevételek alakulása	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Összes költség
Szálláshely szolgáltatás	598 769 371	627 020 987	656 650 418	687 726 450	720 321 357	738 870 950	757 947 919	784 513 221	820 230 422	826 805 997	10 042 110 740
Vendéglátás	261 108 882	263 271 038	275 711 744	288 759 824	302 445 043	310 234 172	318 244 133	329 398 265	344 395 061	347 156 987	4 216 441 388
Rendezvényszervezés	2 780 733	2 911 936	3 019 537	3 193 856	3 345 230	3 431 378	3 519 971	3 643 342	3 809 216	3 839 739	46 838 807
Wellness	12 885 988	13 283 807	13 911 818	14 569 987	15 260 534	15 853 520	16 057 680	16 620 485	17 377 180	17 618 488	212 749 536
Szabadidős szolgáltatások	33 828 480	35 421 002	37 098 567	38 851 259	40 695 763	41 743 791	42 821 539	44 322 389	46 340 294	46 111 792	567 348 147
Termék értékesítés	4 943 525	5 175 774	5 421 399	5 677 967	5 947 075	6 100 223	6 257 725	6 477 052	6 771 938	6 626 226	82 908 412
Bérelti díjak	231 100	242 004	253 438	265 433	278 074	285 173	292 530	302 789	310 574	319 112	3 878 511
Jutalékok	676 972	703 913	742 412	777 547	814 399	836 371	856 910	886 971	927 356	934 791	11 353 006
Egyebek	31 973 752	30 309 757	38 025 549	39 825 111	41 712 029	42 786 805	43 891 521	45 429 871	47 498 199	47 878 979	581 521 723
Összes bevétel	939 998 181	984 349 928	1 030 864 684	1 079 660 435	1 130 820 643	1 159 941 344	1 189 889 964	1 231 594 363	1 287 666 240	1 297 989 126	15 764 944 073

6.8 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói

A Pénzügyi elemzés alábbi táblázatai mutatják meg a költségek és bevételek összegzését.

A kalkuláció egyik legfontosabb pénzügyi mutatója a nettó jelenérték (FNPV), amely a projekt megtérülésének mérésére alkalmas. A beruházás nettó jelenértékének megállapítása a projekttel kapcsolatos kiadások (működési költség, beruházási érték) és a bevételek azonos bázisra diszkontált kumulált értékeinek összehasonlításával történt.

A nettó jelenérték az elemzés alapján negatív. Ez jelzi, hogy a működéssel kapcsolatos kiadások megtérülnek, a fenntarthatóság biztosított, így a működtetés önfenntartó módon valósítható meg, viszont a projektmegvalósítás támogatása indokolt.

11. táblázat: A projekt pénzügyi teljesítményének összegzése támogatás nélkül

Megnevezés	Előkészítés kezdete 2020	2021	2022	2023	Beruházás kezdete 2024	2025	Működési időszak kezdete 2026	Referencia időszak kezdete 2027	2028	2029	2030
1. Összes elszámolható költség	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 081 158 254	24 578 000			
2. Összes működési költség	0	0	0	0	0	0	363 310 000	748 720 000	758 007 831	791 929 692	827 420 088
3. Kiadási pénzáram 1+2	0	77 234 800	12 940 000	9 330 000	883 397 710	1 755 839 019	1 444 458 254	773 286 000	758 007 631	791 929 962	827 420 088
4. Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	363 310 000	748 420 000	764 936 406	806 787 104	851 008 959
5. Bevételi pénzáram 4	0	0	0	0	0	0	363 310 000	748 420 000	764 936 406	806 787 104	851 008 959
6. Nettó összes pénzáram 5+6-3	0	-77 234 800	-12 940 000	-9 330 000	-883 397 710	-1 755 839 019	-1 081 158 254	-24 578 000	6 928 775	14 867 141	23 579 891
7. Nettó jelenérték	-3 653 597 831										
8. Belső megtérülési ráta	negatív										

Megnevezés	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	Összes költség
1. Összes elszámolható költség												
2. Összes működési költség	944 413 458	903 482 294	844 158 078	996 754 330	1 031 342 046	1 302 037 757	1 126 878 205	1 178 031 661	1 231 587 076	1 287 959 977	1 520 978 892	
3. Kiadási pénzáram 1+2	944 413 458	903 482 294	844 158 078	996 754 330	1 031 342 046	1 302 037 757	1 126 878 205	1 178 031 661	1 231 587 076	1 287 959 977	1 520 978 892	0
4. Összes bevétel	897 705 666	936 998 181	984 349 928	1 030 864 684	1 079 650 435	1 130 820 643	1 159 941 344	1 189 889 964	1 231 694 393	1 287 666 240	1 297 989 126	0
5. Bevételi pénzáram 4	897 705 666	936 998 181	984 349 928	1 030 864 684	1 079 650 435	1 130 820 643	1 159 941 344	1 189 889 964	1 231 694 393	1 287 666 240	1 297 989 126	0
6. Nettó összes pénzáram 5+6-3	-46 706 792	36 535 887	40 191 850	44 110 353	48 308 388	-171 217 114	33 063 140	11 858 303	7 317	6 362	-222 989 766	0
7. Nettó jelenérték												
8. Belső megtérülési ráta												

6.9 Támogatási összeg meghatározása

A megítélhető támogatási összeg meghatározása az előző pontokban bemutatott pénzügyi elemzésre támaszkodik.

A fejlesztés költségéből a diszkontált nettó működési eredményt levonva a támogatási igény a lehetséges maximális, azaz 100%.

A pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy a módszertani előírásoknak megfelelő referencia időszakra számított FNPV mutató értéke szerint is csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik. Az igényelt támogatás nagysága a maximális támogatási intenzitás mértékével egyezik meg.

A projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségéből kiindulva került igénylésre. A működési eredményt utólag, tényleges adatok alapján lehet pontosan megállapítani és indokolt esetben a többlet támogatással elszámolni.

12. táblázat: A támogathatóság mértékének meghatározása

Megnevezés	%	Ft
Diszkontált összes elszámolható költség (DIC)		3 004 910 812
Diszkontált összes bevétel (a)		4 170 226 077
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költségek (b)		4 087 899 356
Diszkontált pótlási költségek (c)		82 326 721
Diszkontált maradványérték (d)		0
Diszkontált nettó bevétel (DNR = a-b-c+d)		0
Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)		3 004 910 812
Finanszírozási hiány ráta ($R = \text{MaxEE}/\text{DIC} - 1 - \text{DNR}/\text{DIC}$)	100,000000%	
Összes elszámolható költség (EC)		3 844 477 783
Nem elszámolható költség (NEC)		0
Maximális támogatási összeg (DA=EC*R)	100,000000%	3 844 477 783
Kedvezményezett hozzájárulása (=EC-DA+NEC)	0,000000%	0

6.10 A projekt finanszírozásának forrásai

A beruházás finanszírozásának forrását a Kisfaludy Program támogatása képezi. A támogatás segítségével a beruházás olyan módon tud megvalósulni, hogy üzemeltetése, fenntartása hosszú távon biztosíthatóvá válik.

A fenti táblázatban látható, hogy a rendelkezésre álló információk alapján elkészített megalapozott elemzés alapján a támogatási összeg nem haladja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési eredményének a különbségeként elérhető lehetséges támogatás mértékét.

6.11 Fenntarthatóság bemutatása

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatának célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának bemutatása.

A pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata során meghatározásra került a létesítmény működési bevételein felüli, a fenntartást és a szükséges, főként a tervezett pótlások fedezetét jelentő forrásigény is.

A modell alkalmazásának eredményeként megállapítható, hogy a projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, mert a projekt nettó halmozott pénzárama a működési időszak egyik évében sem negatív.

13. táblázat: A pénzügyi fenntarthatóság összegzése

Megnevezés	Előkészítés kezdete 2020	2021	2022	2023	Beruházás kezdete 2024	2025	Működési időszak kezdete 2026	Referencia időszak kezdete 2027	2028	2029	2030
1. Összes elszámoltathó költség	0	77 234 000	12 940 000	9 330 000	883 397 713	1 755 839 019	1 061 150 254	24 578 000			
2. Összes működési költség	0	0	0	0	0	0	363 310 000	746 720 000	764 007 631	791 929 962	827 429 068
3. Hitelezés (amennyiben releváns)											
4. Hitel kamatának törlesztése (amennyiben releváns)											
5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4	0	77 234 000	12 940 000	9 330 000	883 397 713	1 755 839 019	1 444 468 254	773 298 000	758 007 631	791 929 962	827 429 068
6. Összes bevétel	0	0	0	0	0	0	363 310 000	746 720 000	764 036 406	806 707 104	851 008 260
7. Egyéb bejövő pénzáram											
8. Támogatás	0	100 000 000	0	-495 200	2 705 884 200	999 088 782	0	0	0	0	0
9. Saját forrás (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0
10. Önerő (kétszempénz, munkaadó hozzájárulás)								300 000			
11. Idegen forrás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Hitel											
13. Egyéb idegen forrás											
14. Maradványérték											
15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9	0	100 000 000	0	-495 200	2 755 884 201	999 088 782	363 310 000	746 720 000	764 836 406	808 797 104	851 008 260
16. Nettó összes pénzáram 15-5	0	22 765 200	-12 940 000	-9 825 200	1 872 486 491	-766 750 237	-1 081 158 254	-24 578 000	6 928 775	14 867 141	23 579 891
17. Nettó halmozott pénzáram	0	22 765 200	9 825 200	0	1 872 486 491	1 105 736 254	24 578 000	0	6 928 775	21 795 917	45 375 508

Megnevezés	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1. Összes elszámoltathó költség	944 413 458	903 452 294	944 158 078	988 754 330	1 031 342 046	1 302 037 757	1 126 878 205	1 178 031 861	1 231 587 076	1 287 659 877	1 520 978 892
2. Összes működési költség											
3. Hitelezés (amennyiben releváns)											
4. Hitel kamatának törlesztése (amennyiben releváns)											
5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4	944 413 458	903 452 294	944 158 078	988 754 330	1 031 342 046	1 302 037 757	1 126 878 205	1 178 031 861	1 231 587 076	1 287 659 877	1 520 978 892
6. Összes bevétel	807 706 666	839 908 181	884 349 928	1 030 864 684	1 079 550 435	1 130 820 643	1 160 041 344	1 180 689 964	1 231 504 303	1 287 666 240	1 297 969 125
7. Egyéb bejövő pénzáram											
8. Támogatás	1 330 984	0	0	0	0	2 079 635	0	0	0	0	178 654 644
9. Saját forrás (10+11)	1 330 984					2 079 635					
10. Önerő (kétszempénz, munkaadó hozzájárulás)						2 079 635					
11. Idegen forrás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 054 644
12. Hitel											
13. Egyéb idegen forrás											
14. Maradványérték											
15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9	899 037 650	839 908 181	884 349 928	1 030 864 684	1 079 550 435	1 132 891 278	1 159 941 344	1 189 889 964	1 231 594 393	1 287 666 240	1 476 043 770
16. Nettó összes pénzáram 15-5	-45 075 808	36 535 887	40 191 850	44 110 353	48 308 388	-169 146 479	33 063 140	11 858 303	7 317	6 362	-44 935 122
17. Nettó halmozott pénzáram	0	36 535 887	76 727 737	120 838 091	169 146 479	0	33 063 139	44 921 442	44 928 759	44 935 122	0

6.12 Érzékenységvizsgálat

Érzékenységvizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a tervezés pontatlansága, a bekövetkező változások milyen mértékben befolyásolják a beruházás-gazdaságossági számítások eredményeit. Az érzékenységvizsgálatok segítségével meghatározható a beruházási tervváltozat stabilitása.

A módszer segítségével alap paraméterek változásának az eredményre gyakorolt hatása került vizsgálatra. A vizsgált esetek az alábbiak voltak:

- A bekerülési költség növekedése 2, 5, 10, 15 %-kal, minden más változó változatlansága mellett.
- A működési költség növekedése 2, 5, 10, 15%-kal, minden más változó változatlansága mellett.
- A bekerülési költség és a működési költség növekedésének egyidejű változásának hatása minden más változó változatlansága mellett.
- A bevételek csökkenése 2, 5, 10 és 15 %-kal minden más változó változatlansága mellett.
- A bevételeket meghatározó főbb tényezők változásainak vizsgálata.
- A bevételek csökkenésének, a bekerülési költségek növekedésének és a működési költségek növekedésének kombinált vizsgálata.

14. táblázat: Az érzékenység vizsgálat esetei és eredményei

Megnevezés	NPV érték	IRR	Hatás az NPV-re	Hatás az IRR-re
RMT kalkuláció	-3 361 559 983	nem számítható	-	-
Beruházási költség hatásainak vizsgálata				
2% beruházási költség növekedés	-3 427 411 918	nem számítható	1,96%	nem értelmezhető
5% beruházási költség növekedés	-3 526 189 820	nem számítható	4,90%	nem értelmezhető
10% beruházási költség növekedés	-3 690 819 657	nem számítható	9,79%	nem értelmezhető
15% beruházási költség növekedés	-3 855 449 495	nem számítható	14,69%	nem értelmezhető
Működési költség hatásainak vizsgálata				
2% működési költség növekedés	-3 410 967 968	nem számítható	1,47%	nem értelmezhető
5% működési költség növekedés	-3 637 724 426	nem számítható	8,22%	nem értelmezhető
10% működési költség növekedés	-4 015 651 856	nem számítható	19,46%	nem értelmezhető
15% működési költség növekedés	-4 393 579 285	nem számítható	30,70%	nem értelmezhető
Beruházási és működési költség együttes hatásainak vizsgálata				
2% beruházási és 2% működési költség növekedés	-3 476 819 903	nem számítható	3,43%	nem értelmezhető
2% beruházási és 5% működési költség növekedés	-3 703 576 361	nem számítható	10,17%	nem értelmezhető
5% beruházási és 2% működési költség növekedés	-3 575 597 806	nem számítható	6,37%	nem értelmezhető
5% beruházási és 5% működési költség növekedés	-3 802 354 263	nem számítható	13,11%	nem értelmezhető
Bevétel változás hatásainak vizsgálata				
2% bevétel csökkenés	-3 411 623 963	nem számítható	1,49%	nem értelmezhető
5% bevétel csökkenés	-3 639 364 413	nem számítható	8,26%	nem értelmezhető
10% bevétel csökkenés	-4 018 931 830	nem számítható	19,56%	nem értelmezhető
15% bevétel csökkenés	-4 398 499 247	nem számítható	30,85%	nem értelmezhető
Bevételek meghatározó főbb tényezők változás hatásainak vizsgálata				
5%-os vendégéjszaka szám csökkenés	-2 532 971 645	nem számítható	-24,65%	nem értelmezhető
5% szobaár átlagár csökkenés	-2 519 591 376	nem számítható	-25,05%	nem értelmezhető
10% vendéglátási bevétel csökkenés	-2 462 256 375	nem számítható	-26,75%	nem értelmezhető
Bekerülési költségek, működési költségek növekedése és bevételek egyidejű csökkenése				
Összes tényező 5%-os változása	nem értelmezhető			
Összes tényező 10%-os változása	nem értelmezhető			
Bekerülési és működési költségek, és bevételek 5%-os növekedése	nem értelmezhető			

Megállapítható, hogy a beruházási költségek változására a legkevésbé érzékeny a projekt. A költségek és bevételek változása áttételes hatásaikon keresztül már jóval nagyobb hatással vannak az NPV mutató értékére. Ugyanakkor egy általános inflációs hatás, amely egyaránt hatással van a költségekre és az értékesítési árakra is már sokkal kisebb hatást indukál összességében a projekt pénzügyi teljesítményére, mint egyéb szélsőséges esetek változásai. Az érzékenység vizsgálat alapján ezért jól érzékelhető, hogy a költségek nyomonkövetése és optimalizálása kulcsfontosságú a hosszú távon fenntartható működés érdekében.

A fenntartási időszakra és az azt követő évekre kidolgozott pénzügyi terv és érzékenység vizsgálat alapján megállapíthatóvá vált, hogy a beruházás megfelel a támogathatóság feltételeinek, és hosszú távon fenntartható módon képes hozzájárulni a desztináció turisztikai kínálatának és arculatának fejlődéséhez.

7 Kockázatelemzés

Minden projekt megvalósítása bizonyos – külső és szervezeten belüli – kockázatokkal jár. A projekt végrehajtása során akadályok merülhetnek fel, amelyek jelentős része elkerülhető vagy megoldható, amennyiben ezekre előre számítottak a projektet megvalósítók, és elkerülésükre megfelelő kockázatkezelési módszereket dolgoztak ki. A kockázat kapcsolódhat a projekt pénzügyi forrásaihoz, engedélyekhez, közbeszerzési eljárásokhoz, illetve technikai, jogi, pénzügyi és projektvezetési nehézségekből is adódhat.

Műszaki kockázatok: Idesoroljuk az engedélyeztetéshez és az építési kivitelezéshez kapcsolódó kockázatokat.

Jogi szempontú kockázatok: Ide kerülnek a közbeszerzési eljárások időbeli csúszása és az egyéb jogi szerződéses, jogszabályváltozás miatt bekövetkező problémák.

Társadalmi szempontú kockázatok: Lakossági ellenállás, rongálás, ökológiai hatás.

Pénzügyi-gazdasági kockázatok: Pályázati forrás és önerő rendelkezésre állása, működési költségek növekedése, projekt pénzügyi elszámolása.

Intézményi szempontú kockázatok: TSZ kötés csúszása, cselekvési ütemterv módosulása.

15. táblázat: Kockázati mátrix

Kockázati esemény neve	Kockázat bekövetkezésének hatása	Bekövetkezés valószínűsége	Bekövetkezés hatásának mértéke	Kockázat szintje	Mérséklési- és megelőzési intézkedések	Fennmaradó kockázat szintje
Műszaki kockázatok						
1. Engedélyeztetés csúszása	Az építési engedély csúszása, emiatt a kivitelezés tolódik	1	4	4 alacsony	mérséklés	alacsony
2. A kivitelezés nem megfelelő minősége	A kivitelezés nem megfelelő minőségű anyagok lettek beépítve, az építési tevékenység sem megfelelő	1	5	5 mérsékelt	megelőzés és mérséklés	alacsony
3. Kivitelezés csúszása	Egyéb tényezők miatt a kivitelezés csúszik	1	4	4 alacsony	mérséklés	alacsony
4. Esetleges többletmunka felmerülése	Előre nem látható okok miatt (pl. közmű, esőzés stb.) pótmunka merül fel	2	3	6 mérsékelt	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
Jogi kockázatok						
5. Szerződéses jogviszonyok kialakításának csúszása	A felek között kötött szerződések esetében a határidők be nem tartása miatt csúszik a szerződéskötés	1	3	3 alacsony	mérséklés	alacsony
6. Közbeszerzési eljárások időbeli csúszása	Csúszik a közbeszerzési eljárás, később lesz szerződéskötés	2	4	8 mérsékelt	megelőzés és mérséklés	alacsony

Kockázati esemény neve	Kockázat bekövetkezésé- nek hatása	Bekövet- kezés valószínűsége	Bekövet- kezés hatásá- nak mértéke	Kockázat szintje	Mérsék- lési- és meg- előzési intézké- dések	Fennmarad ó kockázat szintje
7. Adójog- szabály változás miatt kockázat	Esetleges jogszabályváltozá- s miatt megváltozik az intézményi környezet	1	3	3 mérsékelt	mérséklés	alacsony
Társadalmi kockázatok						
8. Társadal- mi ellen- állás, negatív közvéle- mény	A lakosság nem fogadja el az új fejlesztési elemet	2	2	4 alacsony	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
9. Rongálás- ból eredő károkozás	Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár	2	2	4 alacsony	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
10. Kivitele- zésnél esetleg fellépő ökológiai hatások	A megvalósítás során feltételezhető ökológiai hatások a beruházások helyszínéhez közeli területeken.	2	4	8 mérsékelt	megelőzés és mérséklés	alacsony
Pénzügyi-gazdasági kockázatok						
11. Pályázati forrás hiánya	Pályázati forrás elmarad	2	5	10 magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
12. Önerő hiánya	Nincs meg a szükséges önkormányzati forrás	2	5	10 magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
13. Létesít- mény átadásá- nak csúszá- sa	A projekt nem készül el a befejezési határidőre, így csúszik az átadása	2	5	10 magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
14. Műkö- dési költsé- gek növeke- dése	A rezsiköltségek, energiaárak, bérek növekedése; egyéb előre nem látható kiadások megjelenése	3	3	9 mérsékelt	megelőzés vagy mérséklés	alacsony
15. Projekt elszámol- ás nem a tervezett szerint alakul	Nem az előre meghatározott mérőföldkövek szerint alakul az elszámolás, így likviditási problémák léphetnek	3	3	9 mérsékelt	megelőzés és mérséklés	mérsékelt

Kockázati esemény neve	Kockázat bekövetkezésé- nek hatása	Bekövet- kezés valószí- nűsége	Bekövet- kezés hatásá- nak mértéke	Kockázat szintje	Mérsék- lési- és meg- előzési intézké- dések	Fennmarad ó kockázat szintje
16. Általános árszínvo nal jelentős növeked ése	Az építőipari, eszköz, és humán költségek várakozáson felül növekednek, ami finanszírozási kockázatot jelent, ha bevétel vagy forrás oldalon nem kompenzálható	4	4	10 magas	megelőzés és mérséklés	mérsékelt
Intézményi szempontú kockázatok						
17. TO kérés elhúzó- dása	A Támogatási Okirat megkötésének elhúzódása a hiányos szerződéskötési dokumentáció miatt	2	2	4 alacsony	alacsony	alacsony
18. Cselek- vési ütemterv csúszás	A cselekvési terv csúszik a projekt valamely eleme miatt	3	3	9 mérsékelt	mérsékelt	alacsony

7.1 Kockázatkezelési stratégia

Az elfogadható kockázat mértéke: mérsékelt. Az ezt meghaladó kockázatokra mérséklési és/vagy megelőzési intézkedések a következők.

16. táblázat Kockázatkezelési stratégia

Műszaki kockázatok

Kockázat	Kockázat kezelése
Engedélyeztetés időbeli csúszása	A megvalósítás ütemezésének gondos tervezése, az ütemterv tartása. Tartalékidő betervezése.
Kivitelezés nem megfelelő minősége	Közbeszerzés gondos kiírása. Megfelelő, leinformálható referencia. A kivitelezőkkel kötött szerződésben szigorú garanciavállalást kell megszabni. Kockázat áthárítása.
Kivitelezés időbeli csúszása	Szoros projektmenedzsmenttel, szakmailag tapasztalt műszaki ellenőr kiválasztásával minimálisra redukálható a kivitelezés időbeli csúszása. Amennyiben ez megtörténik, mivel a projekt időtartama 16 hónapra lett tervezve, a projektben még akkor is van tartalék idő a maximális megvalósítási időtartamhoz viszonyítva, ha bármi váratlan esemény miatt jelentősebben csúszna az építési kivitelezés.
Esetleges többletmunka felmerülése	A kivitelezés során a megvalósulást rendszeresen ellenőrizni, az esetleges eltéréseket korrigálni kell, kockázatok áthárítása és tartalékképzés.

Jogi szempontú kockázatok

Kockázat	Kockázat kezelése
Közbeszerzési eljárások időbeli csúszása	Tapasztalt közbeszerzési szakember bevonásával minimálisra csökkenthető a sikertelen közbeszerzési eljárások valószínűsége.
Szerződéses jogviszonyok kialakításának csúszása	Jól és alaposan előkészített szerződésekkel, valamint megfelelő jogi szolgáltató kiválasztásával megelőzhető, hogy a projekt keretében kötött szerződésekkel kapcsolatosan jogi problémák merüljenek fel akár a teljesítések, akár ezek ellentételezése során.
Adójogszabály változás miatt kockázat	Pénzügyi tervezés során tartalék beállítása, szükség esetén felhasználása. Tartalék betervezése.

Társadalmi szempontú kockázatok

Kockázat	Kockázat kezelése
Társadalmi ellenállás, negatív közvélemény	Előzetes egyeztetés, a lakosság folyamatos tájékoztatása. Kockázat megosztása.
Rongálásból eredő károkozás	Tájékoztató táblák kihelyezése. Megfelelő biztonsági őri szolgálat működtetése. Kockázat áthárítása, biztosítás.
Kivitelezésnél esetleg fellépő ökológiai hatások	A kivitelezés gondos tervezése és ellenőrzése.

Pénzügyi-gazdasági szempontú kockázatok

Kockázat		Kockázat kezelése
Létesítmény átadásának csúszása		A határidő csúszása külső körülményektől is függ (például maga a pályázat lefutásának ideje), de megfelelő projektmenedzsmenttel a kockázat kezelhető.
Pályázati forrás hiánya		Magas színvonalú pályázati dokumentáció összeállítása. A támogatási kérelem határidőre történő benyújtása.
Önerő hiánya		Nyilatkozat az önerő biztosításáról, rendelkezésre állásáról esetleges többletköltség esetén.
Működési költségek növekedése		A működési költségek betervezése az önkormányzat költségvetési rendeletébe. Tartalék betervezése.
Projekt elszámolás nem a tervezett szerint alakul		Megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, hatáskörökkel rendelkező projektben résztvevő személyek. Tartalék és tartalékidő betervezése.
Az Általános árszínvonal jelentős növekedése		Beszerezésekhez kapcsolatos szerződéskötések mielőbbi megkötése, a szerződésben garanciák beépítése a vállalt díjak melletti teljesítésre, szállítók pénzügyi alkalmasságának fokozott vizsgálata.

Intézményi szempontú kockázatok

Kockázat		Kockázat kezelése
TO kötés elhúzóda		Hiánypótlás gyors teljesítése. Tartalékidő betervezése.
Cselekvési ütemterv csúszása		A projekt kialakítása során a szükséges időtartalékok (időjárás, kivitelező kiválasztása, egyéb okok) betervezésre kerültek. Tartalék és tartalékidő.

8 Mellékletek

8.1 Együtműködési megállapodások

A projektgazda, Tiszavasvári Önkormányzata Hotel iránti kereslet megalapozása, illetve a szolgáltatás kínálat kialakítása érdekében megkezdte a desztinációban található szolgáltatókkal az együtműködések kialakítását.

Tervezett vagy formalizált együtműködés jelenleg az alábbi szolgáltatókkal, helyszínekkel került kialakításra:

- Andrásy-kastély, Tiszadob
- Tokaj-hegyaljai borvidék
- Feketeszakáll Élménypark, Tiszalök
- Tiszavasvári Strandfürdő
- Nyíregyházi Állatpark
- Tiszavasvári Gólyahír Tábor
- Balsai Ökoturisztikai Látogatóközpont
- Tiszai Öreghalász Csárda, Tiszadada
- Tiszalök, Tiszadob és Tiszadada Önkormányzatai

Formalizált együtműködésekre a következő oldalakon található megállapodások kerültek már aláírásra.

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészt **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15, képviseli: Szöke Zoltán polgármester), mint Projektgazda, másrészt

Tiszavasvári Strandfürdő Kft. (székhely: 4440 Tiszavasvári, Nyárfa utca 4. cégjegyzékszám: Cg.15-09-072998 képviseli: Volosinóczi Béla ügyvezető) továbbiakban Partner – továbbiakban együtt Felek - között, az alábbiak szerint:

I. Az együttműködés háttere

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel folytatott egyeztetések alapján kidolgozta „**Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése**” projektjét, amelynek előkészítését a Kiszalud2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. KFE-00424-8/2020. iktatószámú támogatói okiratban támogatta. Fenti beruházás keretében **Tiszavasvári Város Önkormányzata 4 csillagos szálloda megvalósítását tervezi.** (továbbiakban: Projekt)

II. Az együttműködés szakmai tartalma

A felek célja, hogy komplexebb szolgáltatás-kínálatot tudjanak biztosítani a látogatóik számára, illetve a növelni tudják a szolgáltatásaik látogatottságát, ezáltal mind a Partner, mind a Projektgazda turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatásainak kihasználtsága javuljon.

Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi az együttműködő tagok azon szándékát, hogy a projekt lezárását követően a projektben meghatározott cél (célok) megvalósítása érdekében a jövőben együttműködnek, és az elért eredmények további fenntartását lehetőségeikhez képest biztosítják.

Az együttműködő felek az eredményes tevékenység, szolgáltatás kínálat érdekében a kölcsönösen biztosítják egymás számára a reklámlehetőséget honlapjukon, egyéb jellegű népszerűsítést szolgáló megjelenési eszközeiken (honlap, szórólap, újság, reklámtábla, brossura, tányeralátét stb.). A közös reklámfelületek, egymás szolgáltatásainak kölcsönös kiajánlását és egymás eredményességének növelését célozzák meg. A helyben megszálló vendégek számára tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak, növelve ezzel az itt tartózkodási időt.

III. A megállapodás hatálya, időtartama:

A megállapodás akkor lép hatályba, ha a projekt támogatásban részesül, és a beruházás megvalósul. Ekkor a felek jelen szerződés tartalmát újra tárgyalják, és annak megfelelően véglegesítik az együttműködés részleteit.

Az **együttműködés időtartama** a projekt fenntartási időszakának öt évre szól, mely a projekt pénzügyi lezárását követően indul.

Az együttműködő partner pályázati támogatásban nem részesül.

IV. A projektgazdával történő együttműködés tárgya:

- közös csomagajánlat kialakítása
- kölcsönös kiajánlás, reklámozási lehetőség biztosítása

V. A projekt megvalósulási helyszíne:

- Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.

VI. Projektgazdával együttműködő Partner által kínált szolgáltatás helyszíne:

- Szentmihályi Gyógyfürdő 4440 Tiszavasvári Nyárfa utca 4.

VII. Bizalmasság


A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére. A felek vállalják, hogy jelen szerződés hatálya és érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megállapodással, illetve amely eredményeképp a jelen szerződésben meghatározott célok és vállalások teljesülése részben vagy egészében lehetetlenné válna.

A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére információt nem adnak át.

Vitás kérdések rendezése: a felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen eljárva, közösen rendezik.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Tiszavasvári, 2021. június 22.


.....
Szöke Zoltán polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata


.....
Volosinóczki Béla ügyvezető
Tiszavasvári Strandfürdő Kft.

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészt Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15, képviseli: Szőke Zoltán polgármester), mint Projektgazda, másrészt

Balsai Tiszapart Kulturális és Természetvédelmi Nonprofit Kft. (székhely: 4485 Nagyhalász, Mágasor tanya 33. Fióktelep: 4468 Balsa Tiszapart 03/1 hrsz., cégjegyzék száma: Cg.15-09-074561, adószám: 22251895-2-15, képviseli: Szoboszlai Ottó ügyvezető), - mint Partner

– továbbiakban együtt Felek - között, az alábbiak szerint:

I. Az együttműködés háttere

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel folytatott egyeztetések alapján kidolgozta „Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése” projektjét, amelynek előkészítését a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. KFE-00424-8/2020. iktatószámú támogatói okiratban támogatta. Fenti beruházás keretében **Tiszavasvári Város Önkormányzata 4 csillagos szálloda megvalósítását tervezi.** (továbbiakban: Projekt)

II. Az együttműködés szakmai tartalma

A felek célja, hogy komplexebb szolgáltatás-kínálatot tudjanak biztosítani a látogatóik számára, illetve a növelni tudják a szolgáltatásaik látogatottságát, ezáltal mind a Partner, mind a Projektgazda turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatásainak kihasználtsága javuljon.

Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi az együttműködő tagok azon szándékát, hogy a projekt lezárását követően a projektben meghatározott cél (célok) megvalósítása érdekében a jövőben együttműködnek, és az elért eredmények további fenntartását lehetőségeikhez képest biztosítják.

Az együttműködő felek az eredményes tevékenység, szolgáltatás kínálat érdekében a kölcsönösen biztosítják egymás számára a reklámlehetőséget honlapjukon, egyéb jellegű népszerűsítést szolgáló megjelenési eszközeiken (honlap, szórólap, újság, reklámtábla, brossura, tányéralátét stb.). A közös reklámfelületek, egymás szolgáltatásainak kölcsönös kiajánlását és egymás eredményességének növelését célozzák meg. A helyben megszálló vendégek számára tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak, növelve ezzel az itt tartózkodási időt.

III. A megállapodás hatálya, időtartama:

A megállapodás akkor lép hatályba, ha a projekt támogatásban részesül, és a beruházás megvalósul. Ekkor a felek jelen szerződés tartalmát újra tárgyalják, és annak megfelelően véglegesítik az együttműködés részleteit.

Az **együttműködés időtartama** a projekt fenntartási időszakának öt évére szól, mely a projekt pénzügyi lezárását követően indul.

Az együttműködő partner pályázati támogatásban nem részesül.

IV. A projektgazdával történő együttműködés tárgya:

- közös csomagajánlat kialakítása
- kölcsönös kiajánlás, reklámozási lehetőség biztosítása

V. A projekt megvalósulási helyszíne:

- Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.

Oldal 1 / 2

VI. Projektgazdával együttműködő Partner által kínált szolgáltatás helyszíne:

- Balsai Ökoturisztikai Látogatóközpont 4468 Balsa, Tiszapart 03/1 hrsz

VII. Bizalmasság

A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére. A felek vállalják, hogy jelen szerződés hatálya és érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megállapodással, illetve amely eredményeképp a jelen szerződésben meghatározott célok és vállalások teljesülése részben vagy egészében lehetetlenné válna.

A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére információt nem adnak át.

Vitás kérdések rendezése: a felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen eljárva, közösen rendezik.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Tiszavasvári, 2021. június 25.

.....
Szőke Zoltán polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata

.....
Szoboszlai Ottó ügyvezető
Balsai Tiszapart Nonprofit Kft.

Balsai Tiszapart Kultúrális
és Természetvédelmi Nonprofit Kft.
4485 Nagyhálasz, Magasor tanya 33.
Adószám: 22261895-2-15
Cg.: 15-09-074561

7710 -

TISZAVASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Ékeztetés dátuma:	2021-06-24. nap
Iktatási szám:	TPH/9710-34/2021
Nyitási dátum:	
Dokumentáció:	Határozat tétele száma:
Melléklet:	

Együttműködési megállapodás

Amely létrejött egyrészt **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószám: 15732468-2-15, képviseli: Szóke Zoltán polgármester), mint Projektgazda, másrészt

Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz., képviseli: dr. Groncsák Andrea ügyvezető), - továbbiakban Partner – továbbiakban együtt Felek - között, az alábbiak szerint:

I. Az együttműködés háttere

Tiszavasvári Város Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-vel folytatott egyeztetések alapján kidolgozta „**Tiszavasvári Gyógyfürdő fejlesztése**” projektjét, amelynek előkészítését a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. KFE-00424-8/2020. iktatószámú támogatói okiratban támogatta. Fenti beruházás keretében **Tiszavasvári Város Önkormányzata 4 csillagos szálloda megvalósítását** tervezi. (továbbiakban: Projekt)

II. Az együttműködés szakmai tartalma

A felek célja, hogy komplexebb szolgáltatás-kínálatot tudjanak biztosítani a látogatóik számára, illetve a növelni tudják a szolgáltatásaik látogatottságát, ezáltal mind a Partner, mind a Projektgazda turisztikai, idegenforgalmi szolgáltatásainak kihasználtsága javuljon.

Az együttműködési megállapodás aláírása kifejezi az együttműködő tagok azon szándékát, hogy a projekt lezárását követően a projektben meghatározott cél (célok) megvalósítása érdekében a jövőben együttműködnek, és az elért eredmények további fenntartását lehetőségeikhez képest biztosítják.

Az együttműködő felek az eredményes tevékenység, szolgáltatás kínálat érdekében a kölcsönösen biztosítják egymás számára a reklámlehetőséget honlapjukon, egyéb jellegű népszerűsítést szolgáló megjelenési eszközeiken (honlap, szórólap, újság, reklámtábla, brossura, tányéralátét stb.). A közös reklámfelületek, egymás szolgáltatásainak kölcsönös kijánlását és egymás eredményességének növelését célozzák meg. A helyben megszálló vendégek számára tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket, programokat biztosítanak, növelve ezzel az itt tartózkodási időt.

III. A megállapodás hatálya, időtartama:

A megállapodás akkor lép hatályba, ha a projekt támogatásban részesül, és a beruházás megvalósul. Ekkor a felek jelen szerződés tartalmát újra tárgyalják, és annak megfelelően véglegesítik az együttműködés részleteit.

Az **együttműködés időtartama** a projekt fenntartási időszakának öt évre szól, mely a projekt pénzügyi lezárását követően indul.

Az együttműködő partner pályázati támogatásban nem részesül.

IV. A projektgazdával történő együttműködés tárgya:

- közös csomagajánlat kialakítása
- kölcsönös kijánlás, reklámozási lehetőség biztosítása

V. A projekt megvalósulási helyszíne:

- Tiszavasvári, Nyárfa u. 4.

VI. Projektgazdával együttműködő Partner által kínált szolgáltatás helyszíne:

- Gólyahír Ifjúsági Tábor Tiszavasvári
- Városi Piac Tiszavasvári

VII. Bizalmasság

A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére. A felek vállalják, hogy jelen szerződés hatálya és érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megállapodással, illetve amely eredményeképp a jelen szerződésben meghatározott célok és vállalások teljesülése részben vagy egészében lehetetlenné válna.

A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére információt nem adnak át.

Vitás kérdések rendezése: a felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen eljárva, közösen rendezik.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Tiszavasvári, 2021. június 22.


.....
Szöke Zoltán polgármester
Tiszavasvári Város Önkormányzata


.....
dr. Groncsák Andrea ügyvezető
Tiszavasvári Településszolgáltatási és
Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft.

Tárgy (17.np.):	Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosítószerű projekt Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadásáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Huri-Szabó Szilvia köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú projekt Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
316/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

**A „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú
projekt Támogatói Okirat módosításának utólagos elfogadása**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. Elfogadja a Miniszterelnöki Kabinetiroda által kiadott „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú projekt Támogatói Okirat módosítást az 1. mellékletében foglalt tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester



Iktatószám: IKT-2017-114-I1-00000668/0000038

TÁMOGATÓI OKIRAT

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a **Miniszterelnökség**, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott *KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez* c. felhívás alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett

Székhely: **4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4**

Azonosító szám (törzs szám): **732462**

Adószám: **15732468-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

11744144-15404761-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: **Szőke Zoltán - polgármester**

2017.03.08. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”.

Értesítem, hogy a Támogató a „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2020. november 1. napjával a Miniszterelnöki Kabinetiroda lett a Miniszterelnökség, mint támogató jogutódja.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya „Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alpból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **8 825 045 Ft**, azaz nyolcmillió-nyolcszázhuszonöt ezer-negyvenöt Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának kezdete: **2017.04.03.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.08.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

1



A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége **8 825 045 Ft**, azaz nyolcmillió-nyolcszázhuszonezer-negyvenöt forint.

A Támogatás intenzitása: **100 %**

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **8 825 045 Ft**, azaz nyolcmillió-nyolcszázhuszonezer-negyvenöt forint.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból¹ **8 825 045 Ft**, azaz nyolcmillió-nyolcszázhuszonezer-negyvenöt forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni.

Záró rendelkezések

¹

A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelettel módosított Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogatói Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Támogatói Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.²

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

²A hatálybalépés szabályai közül a vonatkozót szükséges kiválasztani

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2023. október 27.

Támogató
Belényesi László
Európai uniós fejlesztések
végrehajtásáért felelős helyettes
államtitkár
Miniszterelnöki Kabinetiroda

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei

Támogatási kérelemazonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806**
2. számú módosítás

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Projekt címe: Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítása i - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	10 451	0	10 451	1	10 451	10 451	100	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. A fel nem használt előleg levonása bruttó 972 Ft összegben IKT-2017-114-11-0000068/0000031 iktatószámú értesítőlevél alapján.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítása i - munkabér	58 577	0	58 577	1	58 577	58 577	100	Munkabér



Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Munkaállo mások MS Windows környezet ben	196 870	53 155	250 025	4	1 000 100	1 000 100	100	Lenovo alaplap, Intel Core i3- 6100T/3,20GHz/ 4GB, 500GB HDD, ház, Lenovo DVD író, Windows 10 Pro, Microsoft Office 2016, billentyűzet +egér, Operációs rendszer: Windows 10, Excel2016, Word2016, MS Outlook2016, Böngésző: Internet Explorer 11 vagy újabb, Mozilla Firefox utolsó stabil verzió, Google Chrome utolsó stabil verzió, Levelező: MS Outlook 2016, Mozilla Thunderbird utolsó stabil verzió, PDF

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											olvasó: Adobe Reader vagy Sumatra PDF, Tűzfal és vírusvédelem
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Multifunkci ós, nyomatke szítő alapkönfig uráció 2.	708 583	191 317	899 900	1	899 900	899 900	100	Konica Minolta Bizhub C287/C254 A3-as multifunkciós nyomtató
Eszközbeszerzés	Beruházás hoz kapcsolódó költségek	Eszközbe szerzés költségei	Kártyaolva só alapkönfig uráció	15 748	4 252	20 000	13	260 000	260 000	100	Új típusú (elektronikus) személyi igazolvány olvasására alkalmas eszköz.
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szakmai tevékenys égekhez kapcsolódó szolgáltatá sok költségei	Kötelezőe n előirt nyilvánoss ág biztosításá nak költsége	Kötelezőe n előirt nyilvánoss ág biztosításá nak költsége	35 433	9 567	45 000	1	45 000	45 000	100	A projekthez tartozó kötelező nyilvánosság biztosítása a hatályos arculati kézikönyv szerint.
Működésfejlesztés és szabályozási keretek	Szakmai tevékenys	Egyéb szakértői	Szakértő díja	708 662	191 338	900 000	2	1 800 000	1 800 000	100	Működésfejlesztés és

Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
kialakítása	égekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatás költségei									szabályozási keretek kialakítása (információbiztonság): IT biztonsági és iratkezelési szabályzat módosítása az ASP rendszer alkalmazásának megfelelően.
Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szakértői díjak	1 133 858	306 142	1 440 000	1	1 440 000	1 440 000	100	Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban

Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											részt vevő ügyintézők felkészítése.
Tesztelés, élesítés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak	354 331	95 669	450 000	1	450 000	450 000	100	A migrált és átadott adatok tesztelése.
Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Adatbázis felmérések és tisztítás szakértői szolgáltatások költsége	2 000 000	540 000	2 540 000	1	2 540 000	2 540 000	100	Az ASP rendszerbe történő adatok migrálása illetve minőségének a javítása.
Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége	75 604	20 413	96 017	1	96 017	96 017	100	Oktatás részvételéhez kapcsolódó utazás. A fel nem használt előleg levonása bruttó 173 983 Ft összegben IKT-



Tevékenység neve	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg	Támogatási százalék (%)	Részletezés
											2017-114-I-00000668/0000031 iktatószámú értesítővel alapján.
Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	177 165	47 835	225 000	1	225 000	225 000	100	A pályázati kiírásnak megfelelő projekt feladatok elvégzése, a megvalósítás és a zárás során.
Összesen:									8 825 045	8 825 045	

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806**
2. számú módosítás

Kedvezményezett: **Tiszavasvári Város Önkormányzata**

Projekt címe: **Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

2.melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Források	(Ft)	%
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés végösszegével)	8 825 045	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	8 825 045	100,000000%

Támogatási kérelemazonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806**
2. számú módosítás

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Projekt címe: Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

3. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
1	2018.06.30.	Befejeződik a projekt részletes bemutatása úrlapon már ismertetett valamennyi tevékenység ami által az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével helyi szinten, az egyes települési önkormányzatoknál az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával minőségi IT munkakörnyezet alakul ki.	8 825 045	Beszerezett, üzembe helyezett eszközök	Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és a hatékony működéséhez elengedhetetlen, az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök és szoftverek beszerzése történt	5	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
					meg a szükségletek kielégítése mértékében.		
1	2018.06.30.	Befejeződik a projekt részletes bemutatása úrlapon már ismertetett valamennyi tevékenység ami által az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével helyi szinten, az egyes települési önkormányzatoknál az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával minőségi IT munkakörnyezet alakul ki.	8 825 045	Beszerezett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz	Új típusú elektronikus személyi igazolvány olvasásra alkalmas eszköz beszerzése és beüzemelése valósult meg.	13	DB
1	2018.06.30.	Befejeződik a projekt részletes bemutatása úrlapon már ismertetett valamennyi tevékenység ami által az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével helyi szinten, az egyes települési önkormányzatoknál az	8 825 045	Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés az egyes szakrendszerek tekintetében	Megtörtént az adatok migrációja az egyes szakrendszerek tekintetében.	3	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával minőségi IT munkakörnyezet alakul ki.					
1	2018.06.30.	Befejeződik a projekt részletes bemutatása úrlapon már ismertetett valamennyi tevékenység ami által az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével helyi szinten, az egyes települési önkormányzatoknál az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával minőségi IT munkakörnyezet alakul ki.	8 825 045	Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek	Az IT biztonsági és az iratkezelési szabályzat módosítását elvégeztük az ASP Korm. rendeletnek megfelelően.	2	DB
1	2018.06.30.	Befejeződik a projekt részletes bemutatása úrlapon már ismertetett valamennyi tevékenység ami által az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével helyi szinten, az egyes települési önkormányzatoknál az	8 825 045	Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszercsatlakó	Elvégeztük a migrált és átadott adatok tesztelését.	7	DB

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény	Műszaki szakmai eredmény leírása	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke	Mértékegysége
		önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával minőségi IT munkakörnyezet alakul ki.		zárás esetén			
1	2018.06.30.	Befejeződik a projekt részletes bemutatása úrlapon már ismertetett valamennyi tevékenység ami által az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével helyi szinten, az egyes települési önkormányzatoknál az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával minőségi IT munkakörnyezet alakul ki.	8 825 045	Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma	Ügyfelek részére igénybe vehető az elektronikus ügyintézés.	1	DB

Támogatási kérelemazonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806

2. számú módosítás

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Projekt címe: Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

4. melléklet
A PROJEKT INDIKÁTORAI

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szervezetejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab	2017.04.03.	0				
Szervezetejlesztéssel érintett szervezetek száma	Darab			2018.06.30.	1	1	1

Támogatási kérelemazonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00806**
2. számú módosítás

Kedvezményezett: Tiszavasvári Város Önkormányzata

Projekt címe: Tiszavasvári Város Önkormányzata ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

5. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Helység	Irányítószám	Közterület	Házszám	Elsődleges helyszín
Tiszavasvári	4440	Városháza tér	4	Fő megvalósítási helyszín

Tárgy (18.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátása érdekében kötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntetésének utólagos jóváhagyásáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gazdagné d. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátása érdekében megkötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntetésének utólagos jóváhagyásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
317/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátása érdekében megkötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntetésének utólagos jóváhagyásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 107.§-ában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

- Dönt arról, hogy a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátására a **MEDICINA-EURO Egészségügyi Szolgáltató Kft.** –vel (székhelye: 4488 Beszterec, Petőfi u. 14., cégjegyzékszám: 15-09-069522, adószám: 13373643-1-15, bankszámlaszám: 11600006-00000000-84065315, képviseli: dr. Kiss István Zsolt ügyvezető) megkötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntető okiratát a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal utólag jóváhagyja.**

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

HELYETTESÍTÉSI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

amely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15, törzkönyvi azonosító száma: 732462, képviseli **Szöke Zoltán polgármester**) (továbbiakban: önkormányzat),

másrészről **MEDICINA-EURO Egészségügyi Szolgáltató Kft.** (székhelye: 4488 Beszterec, Petőfi u. 14., cégjegyzékszám: 15-09-069522, adószáma: 13373643-1-15, bankszámlaszám: 11600006-00000000-84065315, képviseli: dr. Kiss István Zsolt ügyvezető, **dr. Kiss István Zsolt** (szül.: , an.: , nyilvántartási száma: 52537) **mint személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező orvos**) (továbbiakban: háziiorvosi szolgáltató) között az alulírott helyen és időben jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Előzmények

A Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi körzet helyettesítését feladatellátási szerződés alapján 2023. május 8. napjától dr. Kiss István Zsolt háziiorvos látta el. **Dr. Kiss István Zsolt részére** az Alapellátási Igazgatóság OKFÓ/46358-4/2023. iktatószámú határozatával a Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi körzet ellátására **praxisengedélyt adott 2023. október 1. napjától** visszavonásig. Emiatt dr. Kiss István Zsoltal a körzet ellátására megkötött helyettesítési feladatellátási szerződés megszüntetése indokolt 2023. szeptember 30. napjával.

1. A szerződés tárgya

1. Szerződő Felek kinyilatkozzák, hogy közöttük 2023. május 2. napján kelt Tiszavasvári III. számú felnőtt háziiorvosi alapellátására területi ellátási kötelezettséggel megkötött **helyettesítési feladatellátási szerződést közös megegyezéssel 2023. szeptember 30. napjával megszüntetik.**

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzata a helyettesítési feladatellátási szerződés 1.10. pontja alapján térítésmentesen biztosította a feladatellátáshoz szükséges Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti orvosi rendelőt. A háziiorvosi szolgáltatót a használatában lévő rendelő és esetleges egyéb, a helyiségek üzemeltetési, fenntartási költségeivel kapcsolatban fizetési kötelezettség terheli/terhelte.

3. Tekintettel arra, hogy a feladatellátás helyszínül szolgáló Kossuth u. 4. szám alatti rendelő és egyéb helyiségek üzemeltetési és fenntartási költségeiről szóló számla negyedévenként utólag kerül kiállításra a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. részéről Tiszavasvári Város Önkormányzata felé, ezért az önkormányzat a rendelő és egyéb helyiségek üzemeltetési és fenntartási költségeit utólag számlazza tovább háziiorvosi szolgáltató részére.

4. Háziiorvosi szolgáltató a helyettesítési feladatellátási szerződés 1.10. pontja alapján vállalja, hogy 2023. május 8. - 2023. szeptember 30. napja közötti időszakban a használatában lévő rendelő és egyéb helyiségek után a helyettesítési feladatellátási szerződés megszűnésének időpontjáig meg nem fizetett üzemeltetési, fenntartási költségeket Tiszavasvári Város Önkormányzata által kiállított számla alapján a helyettesítési feladatellátási szerződés 2023. szeptember 30. napi megszűnését követően is kiegyenlíti. Ezen túlmenően Feleknek a jövőben egymás felé semmilyen követelésük nincs.

5. Felek jelen szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

6. Az önkormányzat (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja a háziiorvosi szolgáltatót, hogy jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el. Adatkezelő tájékoztatja a háziiorvosi szolgáltatót, hogy jelen szerződésben rögzített adataikat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Ezen túlmenően tájékoztatja a háziiorvosi szolgáltatót, hogy a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattározási ideig tárolhatók. A háziiorvosi szolgáltatónak joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A háziiorvosi szolgáltatót jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adataikat a fent említettek szerint kezelje.

Tiszavasvári, 2023. szeptember 29.

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviselésében
Szóke Zoltán
polgármester



.....
MEDICINA-EURO Kft.
képviselésében
dr. Kiss István Zsolt
ügyvezető, háziiorvos



Tárgy (19.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola részére megadott tulajdonosi hozzájárulásáról utólagos jóváhagyásáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
318/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

**Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola részére megadott tulajdonosi hozzájárulás
utólagos jóváhagyásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 107.§-a alapján az alábbi határozatot hozza:

Dönt arról, hogy a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola (4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám) fejlesztendő intézményre, mint feladatellátási helyre vonatkozóan a TOP_Plusz-3.3.3-23 kódszámú pályázati felhívás benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal utólag jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tulajdonosi hozzájárulás és szándéknyilatkozat

TOP_Plusz-3.3.3-23

Pályázó neve: Nyíregyházi Tankerületi Központ
Pályázó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b
Megvalósulás helyszíne: Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola
(4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8.)
Pályázó adószáma: 15835334-2-15
Pályázó hivatalos képviselője: Gasperné Román Margit tankerületi igazgató
Megvalósulási helyszín képviselője: Ráduly Zsolt igazgató

Alulírott, **Szőke Zoltán polgármester**, mint **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) **aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom**, hogy Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévő **Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola** fejlesztendő intézményre, mint feladatellátási helyre vonatkozóan a TOP_Plusz-3.3.3-23 *kódszám* alatt a fenntartó által benyújtani tervezett pályázat szakmai, műszaki tartalmát megismertem és

HOZZÁJÁRULOK ahhoz,

hogy a pályázatban foglalt beruházást a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a tulajdonomban lévő, fenntartásra és működtetésre átadott 4440 Tiszavasvári, Ifjúság utca 8. szám alatti ingatlanon a támogatás elnyerése esetén megvalósítsa, illetve azt legalább a fenntartási időszak végéig rendeltetésszerűen fenntartsa, működtesse.

Kelt: Tiszavasvári, 2023. 11. 08.

Szőke Zoltán
polgármester



Tárgy (20.np.):	Előterjesztés a fizioterápiás feladatellátásra a Tiva-Szolg Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a fizioterápiás feladatellátásra a Tiva-Szolg Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
319/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

(mely egyben a Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 23/2023. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül)

A fizioterápiás feladatellátásra a Tiva-Szolg Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Fizikoterápiás feladatellátásra megkötött szerződés módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§-a alapján az alábbi határozatot hozza:

1. Módosítja Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Fizioterápiás feladatellátás működésével kapcsolatos döntés meghozataláról szóló **336/2022. (XII.15.) Kt. számú határozat 1. mellékletével elfogadott közszolgáltatási szerződés időtartamát, akként, hogy azt 2024. június 30. napjáig meghosszabbítja.**

2. Elfogadja a közszolgáltatási szerződést módosító okiratot a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására

Határidő: 1. és 2. pontok esetében azonnal **Felelős:** Szőke Zoltán polgármester

3. Felkéri a jegyzőt, hogy tegyen javaslatot a 2024. évi költségvetésben a fizioterápiás feladatok ellátásának költségeire vonatkozóan.

Határidő: 2024. február 15.

Felelős: dr. Kórik Zsuzsanna jegyző

4. Felkéri a polgármestert, hogy a **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyongazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét** jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítási okirata

Mely létrejött egyrészről **Tiszavasvári Város Önkormányzata** (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., adószáma: 15732468-2-15 képviseli: Szőke Zoltán polgármester) - a továbbiakban: **Önkormányzat** -,

másrészről **Tiszavasvári Településszolgáltatási és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**, mint az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (Cg. 15-09-063127, székhely: 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 6. sz., képviseli: Dr. Groncsák Andrea ügyvezető) - továbbiakban: **Tiva-Szolg Nonprofit Kft.** -

- továbbiakban együtt: Felek -
között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének „A fizioterápiás feladatellátásra a Tiva-Szolg Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 319/2023. (XI.30.) Kt. határozata (mely a 23/2023. (XI.30.) számú alapítói határozatnak minősül) alapján a következők szerint:

1.Felek rögzítik, hogy közöttük, hogy 2022. december 16. napján aláírt szerződés alapján, 2023. december 31. napjáig tartó határozott idejű közszolgáltatási szerződés jött létre a Tiszavasvári járóbeteg nem szakorvosi fizioterápia szakellátással kapcsolatos közszolgáltatási kötelezettségre az alábbi nem szakorvosi feladatellátások tekintetében:

5711 szakmakódú gyógytorna nem szakorvosi feladat ellátása heti 30 órában és 5722 szakmakódú fizioterápia (asszisztensi tevékenységként) nem szakorvosi feladat ellátása heti 25 órában.

2.Felek megállapodnak, hogy a közöttük 2022. december 16. napján létrejött közszolgáltatási szerződés határidejét közös megegyezéssel 2024. június 30. napjáig meghosszabbítják, ezáltal 1.4. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1.4. Jelen szerződés a szerződés aláírásától, **de legkorábban 2023. február 1. napjától** a járóbeteg szakellátás nem szakorvosi fizioterápia feladatellátáshoz szükséges végleges működési engedély megszerzése és a megkötött finanszírozási szerződés birtokában **2024. június 30. napjáig tartó határozott időre szól.**”

3.Felek fentiekben foglaltak alapján módosítják a közöttük 2022. december 16. napján aláírt közszolgáltatási szerződést és rögzítik, hogy jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlan tartalommal hatályosak.

4. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép hatályba. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat érvényesen kizárólag írásban tehető.

Jelen szerződést Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 319/2023. (XI.30.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, és mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 5 eredeti példányban.

Tiszavasvári, 2023.

.....
Tiva-Szolg Nonprofit Kft.
Dr. Groncsák Andrea
ügyvezető

.....
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Szóke Zoltán
polgármester

Pénzügyi ellenjegyző:

Tárgy (21.np.):	Előterjesztés az ÉRV Zrt. bérbeszámítási kérelméről JCB munkagépek bérletéhez kapcsolódóan
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző

Petruskáné dr. Legeza Tímea aljegyző szóbeli kiegészítése:

A határozat-tervezet 4. pontjában javasolta módosítani, hogy ne 12 részletben legyen 75.000.- Ft, hanem 9 részletben 100.000.- Ft, és a 10. hónapban 73.087.- Ft összegben, annak érdekében, hogy a teljes összeg lefedésre kerüljön.

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, az ÉRV Zrt. bérbeszámítási kérelme JCB munkagépek bérletéhez kapcsolódóan, szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt, miszerint a bérleti díj összege 100.000.-Ft 9 hónapra, és a 10. hónapban 73.087.-Ft.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
320/2023. (XI. 30.) Kt. számú
határozata**

Az ÉRV Zrt. bérbeszámítási kérelme JCB munkagépek bérletéhez kapcsolódóan

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az ÉRV Zrt. bérbeszámítási kérelme JCB munkagépek bérletéhez kapcsolódóan” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

I. Mint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, **kezdeményezi Tiszavasvári Város Önkormányzata** (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Szőke Zoltán polgármester), **Szorgalmatos Község Önkormányzata** (4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/A. képviseli: Fülöp Adrián polgármester) és az **ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.** (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1. képviseli: Lőrinc Ákos vezérigazgató) között **a víziközmű működtetői vagyon részét képező munkagép - JCB 3 CX YLE-193 – bérletére vonatkozó bérleti szerződés megkötését, az alábbi feltételekkel:**

- a bérleti díj összege 100.000 Ft./hó+ÁFA;

- a bérleti díj a két tulajdonos között vagyoni hányaduk arányában, az alábbiak szerint oszlik meg:

Tiszavasvári Város Önkormányzata 82,0 %

Szorgalmatos Község Önkormányzata 18,0 %

- a bérleti szerződés **határozott időtartama**, 2024. január 1. napjától 2024. december 31.

napjáig jön létre, azzal, hogy a **bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele**, hogy a Magyar Energetikai és Közmű Hivatal 2024. január 1. napja és 2024. december 31. napja közötti időtartamra az Érv. Zrt.-t jelölje ki a víziközmű rendszer üzemeltetőjeként;
- bérlő kötelezettsége és költsége a bérelt munkagépek rendszeres szervizelése, karbantartása a szerződés időtartama alatt;

II. Tudomásul veszi, hogy az Érv. Zrt. a jelenleg hatályos – 57/2023. (II.23.) Kt. számú határozattal elfogadott – bérleti szerződés alapján elvégeztette a JCB-3CX munkagép biztonságos üzemeltetéséhez szükséges nagyszervízt **973.087 Ft.+ÁFA költségen**, és megküldte az erről szóló számlát.

III. Hozzájárul ahhoz, hogy az II. pontban meghatározott nagyszervíz **nettó 973.087 Ft.** költségből **nettó 973.087 Ft.** a bérleti díjba engedményezésre (bérbeszámításra) kerüljön 2024. január 1. napjától, az I. pont szerinti feltétel teljesülését követően.

IV. A III. pontban meghatározott bérbeszámítandó összeg 10 havi bontásban, **9 hónapig 100.000 Ft/hó összegben, a 10. hónapban 73.087 Ft. összegben kerül a havi bérleti díjba engedményezésre ÁFA hatályán kívüli tételként.** Így az engedményezett összeg oly módon kerül a nettó bérleti díjból havonta levonásra, hogy az ÁFA összege nem módosul.

V. Mint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlására jogosult, **hozzájárul ahhoz**, hogy az **ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.** mint bérlő részére **üzembentartói jog kerüljön bejegyzésre a JCB 3CX YLE-193 járműre** vonatkozóan, a bérleti szerződés időtartamára.

VI. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés és az üzemeltetési megállapodás aláírására.

VII. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse **Szorgalmatos Község Önkormányzatát** és az **ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.** képviselőjét.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (22.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári, Mester u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlanra a Magyar-Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül javasolja a határozat-tervezet elfogadását a képviselő-testület számára.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a Tiszavasvári, Mester u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlanra a Magyar–Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
321/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A Tiszavasvári, Mester u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlanra a Magyar–Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesülettel kötött bérleti szerződés módosításáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület jóváhagyja a Magyar–Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesület Tiszavasvári, Mester u. 40. szám alatti önkormányzati ingatlanra fennálló bérleti jogviszonyának módosítására vonatkozó kérelmét, miszerint az ingatlanra 2023. november 01-től kötött bérleti szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. A szerződés időtartama: **2023. november 01. napjától 2024. december 31. napjáig** szól.”

2. Felkéri a polgármestert, hogy
 - a Testület döntéséről tájékoztassa Magyar–Roma-Maxima Tiszavasvári Egyesületet.
 - a Bérelővel a bérleti szerződést módosító megállapodást kösse meg.

Határidő: 2023. azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (23.np.):	Előterjesztés a tiszavasvári 6113 helyrajzi számú, üdülőtelepen található önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a tiszavasvári 6113 helyrajzi számú, üdülőtelepen található önkormányzati ingatlan értékesítéséről, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
322/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A tiszavasvári 6113 helyrajzi számú, üdülőtelepen található önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület **megállapítja**, hogy a tiszavasvári üdülőtelepen lévő **6113 helyrajzi számú** 250 m² nagyságú, „beépítetlen terület” megnevezésű, valóságban a Tiszavasvári, Margaréta utcában található ingatlan értékesítése tárgyában kiírt pályázati felhívásra, a pályázati határidőn belül egy pályázat érkezett, **Bárdos Péter 3600 Ózd, Szent István u. 4. 1/6. sz.** alatti lakos részéről, aki érvényes pályázatot nyújtott be.
2. A Képviselő-testület a 6113 hrsz-ú ingatlant – az 1. pontban feltüntetett pályázó által tett vételajánlat figyelembe vételével - **650.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 825.500 Ft vételárért értékesíti Bárdos Péter részére**, a vételár egyösszegben történő megfizetésével.
3. Az 1. pontban szereplő ingatlan mély fekvésű területen található, nincs feltöltve, közművesítve, földmérő által kimérve, a szennyvízcsatornára történő csatlakozás lehetősége nincs biztosítva. Az ingatlan feltöltése, földmérő által történő kimérése, közművesítése a vevő feladata, annak költségét a vevő vállalja.
4. Az ingatlant Tiszavasvári Város Önkormányzata 4 éves beépítési kötelezettség és ennek biztosítására elidegenítési tilalom, valamint visszavásárlási jog bejegyzésével értékesíti.
5. Felkéri a Polgármestert, hogy

- tájékoztassa Bárdos Pétert a Képviselő-testület döntéséről.
- a Bárdos Péterrel kötendő adásvételi szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal, esedékességgel

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (24.np.):	Előterjesztés az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy meg kell vizsgálni a bérleti díj emelés alapját képező infláció mértékét, hogy éves infláció legyen –e figyelembe véve vagy pedig a jelenleg is alkalmazott infláció, azaz az előző év azonos hónapjához viszonyítva a megelőző 12 hónap alatt bekövetkezett infláció mértékével változzon a bérleti díj.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról, szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett javaslattal együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
323/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva „Az önkormányzati nem lakás célú helyiségek és bérbe adott egyéb ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1.

A Képviselő-testület a Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint bérleti szerződéssel bérbe adott nem lakás célú ingatlanok **bérleti díját** – a 2023. októberi 9,9 % infláció figyelembe vételével - **2024. január 01. napjától 9,9 %-kal megemeli.**

2.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2025. évi bérleti díjak felülvizsgálatának vonatkozásában meg kell vizsgálni a bérleti díj emelés alapját képező számítás módját azaz, hogy az éves infláció figyelembevételével vagy az előző év azonos hónapjához viszonyítva, a megelőző 12 hónap alatt bekövetkezett infláció mértékével változzon a bérleti díj.

3.

Felkéri a polgármestert, hogy

- tájékoztassa a bérlőket a bérleti díj emeléséről
- a bérleti szerződés módosításokat írja alá.

Határidő: 2023. november 30.

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

<u>Tárgy</u> (25.np.):	Előterjesztés a Tiszavasvári Kossuth u. 6. 1/6. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelmről
<u>Előadó:</u>	Szőke Zoltán polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. 1/6. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére vonatkozó kérelemről, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
324/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

**A Tiszavasvári, Kossuth u. 6. 1/6. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítésére
vonatkozó kérelemről**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló módosított 12/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelete 39. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület **nem jelöli ki értékesítésre** a Tiszavasvári, **Kossuth u. 6. 1/6.** sz. alatti, tiszavasvári 2850/2/A/6 helyrajzi számú, 65 m² nagyságú szociális bérlakást.
2. A Képviselő-testület **nem értékesíti** az önkormányzati bérlakást Fehér Krisztina bérlő részére.
3. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a bérlőt a Képviselő-testület döntéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

<u>Tárgy</u> (26.np.):	Előterjesztés a tiszavasvári 2123/77 helyrajzi számú, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan ingyenes felajánlásáról
<u>Előadó:</u>	Szőke Zoltán polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a tiszavasvári 2123/77 helyrajzi számú, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan ingyenes felajánlásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
325/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata

**A tiszavasvári 2123/77 helyrajzi számú, magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlan
ingyenes felajánlásáról**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület **jóváhagyja Huri Zsuzsa** Tiszavasvári, Krúdy u. 2. 1/8. sz. és **Huri Kristóf** 1048 Budapest, Lóverseny tér 2. 6/21. sz. alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdoni hányadát képező, a valóságban a Krúdy lakótelepen található tiszavasvári **2123/77 helyrajzi számú**, beépítetlen terület megnevezésű, 18 m² nagyságú ingatlan **ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.**

2. Az ingatlan térítésmentes tulajdonba adásának feltétele:

- az 1. pontban szereplő ingatlantulajdonosok vállalják a tulajdonba adással kapcsolatos valamennyi költség megfizetését.
- Huriné Bagdi Katalin írásos nyilatkozatban hozzájárul az ingatlanra bejegyzett özvegyi jogának törléséhez.

3. Felkéri a Polgármestert, hogy

- tájékoztassa az ingatlan tulajdonosokat és az özvegyi jog jogosultját a Képviselő-testület döntéséről.
- az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (27.np.):	Előterjesztés a tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
326/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a 75/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
2. A Képviselő-testület **kezdeményezi** a Magyar Állam tulajdonát képező, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13.) vagyonkezelésében lévő **tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú**, „kivett közút” megnevezésű, 6019 m² nagyságú ingatlan **Tiszavasvári Város Önkormányzata részére történő ingyenesen tulajdonba adását**, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Tiszavasvári Város Önkormányzata között 2018. február 28. napján kötött ingatlanhasznosítási szerződés 2.4. pontjában foglaltak alapján.
3. **Tiszavasvári Város Önkormányzata**, mint beruházó a tiszavasvári **0134/2 hrsz-ú** „kivett közút” megnevezésű **ingatlanon** – mely a tiszavasvári 097/4 hrsz-ú kiemelt jelentőségű természet megőrzési, Natura 2000 ingatlannal szomszédos - a „Nyíri Mezőség turisztikai kínálatának integrált fejlesztése – Természeti és kulturális vonzerők, termékcsoportok fejlesztése a Nyíri Mezőségben” című TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00018 számú pályázatból **útsatlakozást, közforgalmú parkolót és kilátót valósított meg.**
4. Az ingyenes átruházás iránti **kérelem célja**, hogy az ingatlanon megvalósult beruházással megépült
 - 4.1. **parkoló és útsatlakozás:**

- a/ lehetőséget biztosít a kilátó közútról történő megközelíthetőségéhez, illetve az ezzel összefüggő gépjárműforgalom biztonságos parkolásához, valamint
- b/ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.) 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés – azaz „egyéb közterületek kialakítása, fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása” – közfeladat ellátását segíti.

4.2. kilátó

- a/ a szomszédos külterületi tiszavasvári 097/4 hrsz-ú Fehérszik természetvédelmi terület élővilágának megfigyelésére biztosít lehetőséget, ezzel az
- b/ Möt.v. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott – „helyi természetvédelem” – közfeladat ellátását segíti.

- 5. Az Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését, ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét.
- 6. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi és Natura 2000 védettség alatt.
- 7. A Képviselő-testület fenti döntését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével hozta:
 - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja,
 - a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-a,
 - az állami vagyonról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése, valamint az 50/A. §
- 8. Felhatalmazza a polgármestert, hogy
 - az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye.
 - a tiszavasvári 0134/2 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

- 9. Felkéri a polgármestert, hogy
 - kérjen ajánlatot megfelelő jogosultsággal rendelkező értékbecslőtől az 1. pontban meghatározott ingatlan forgalmi értékére vonatkozóan és a legkedvezőbb ajánlatot adó értékbecslőtől rendelje meg a tárgyban szereplő ingatlan felértékelését.
 - jelen határozatot és az ingatlan felértékelését küldje meg az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) részére.

Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (28.np.):	Előterjesztés a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének helyiség bérlettel kapcsolatos kérelméről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester az első határozat-tervezetet, a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház áramdíjának a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesület által történő megfizetéséről, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
327/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház áramdíjának a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesület által történő megfizetéséről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület részben fogadja el a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesület (továbbiakban: NOE) 2023. október 27-én megküldött kérelmét, mely a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Házban - a téli bezárás ideje, azaz - 2022. október 15. – 2023. április 15. napja között keletkezett 1085 kWh energia felhasználás nettó 227.091 Ft áramdíj megfizetése tárgyában került benyújtásra.
2. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a NOE az 1. pontban meghatározott **nettó 227.091 Ft teljes áramdíj helyett** – a rezszi költségek bérleti jogviszony alatti megosztási gyakorlatának figyelembe vételével - annak **60 %-át, azaz nettó 136.255 Ft-ot** köteles megfizetni az Önkormányzat által kiállított számla alapján, az abban megjelölt fizetési határidőig, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Testület döntéséről a NOE elnökét, valamint a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Adóigazgatási Osztályát.

Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a második határozat-tervezetet, a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház helyiségeinek a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete részére történő ingyenes használatba adásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
328/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

A Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház helyiségeinek a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete részére történő ingyenes használatba adásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület **jóváhagyja** a NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban: NOE) a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. szám alatti Civil Ház ingyenes használatára vonatkozó kérelmét, így a tárgyban szereplő ingatlanra 2023. április 16-án kötött **bérleti szerződés közös megegyezéssel 2023. november 30. napjával megszűnik** a határozat 1. mellékletében található megállapodás szerint.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő ingatlant **2023. december 01. napjától 2024. április 01. napjáig ingyenesen adja** a NOE használatába a határozat 2. mellékletében lévő használati szerződés szerint.

A NOE a fenti időszak alatt bérleti díjat nem fizet az Önkormányzat részére, viszont köteles az ingatlan egészének használatára eső teljes közüzemi díjat (áram) havonta megfizetni az Önkormányzat részére.

3. Felkéri a Polgármestert, hogy
 - tájékoztassa a NOE elnökét a Testület döntéséről,
 - a bérleti szerződést megszüntető megállapodást, valamint a használati szerződést írja alá.

Határidő: azonnal, esedékességkor

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

BÉRLETI SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 328/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata alapján egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli: Szőke Zoltán polgármester
adószám: 15732468-2-15
Bankszámla száma: 11744144-15404761

mint Bérbeadó, (továbbiakban: Bérbeadó) másrészről a

NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Bethlen u. 4.
képviseli: Lévai Andrea elnök
adószáma: 18807503-1-15

mint Bérlő (továbbiakban: Bérlő), együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. szám alatti Civil Ház helyiségeire (továbbiakban: Bérlemény) 2023. április 16. napjától kötött bérleti szerződés megszüntetése tárgyában:

Előzmény

A Képviselő-testület a 270/2023. (X.16.) Kt. számú határozatában döntött a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház téli üzemeltetéséről. Tekintettel arra, hogy a Bérleményben 2023. november 15. és 2024. április 01. közötti időszakban a közművek közül csak az áramszolgáltatás lesz biztosítva, ezért a Bérlemény - a NOE kérelmére, méltányosságból - ezen időszak alatt, az áramdíj 100 %-ának megfizetése mellett, ingyenesen lesz a Bérlő részére használatba adva.

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlővel a **Tiszavasvári, Bethlen u. 4.** szám alatti Civil Ház összesen 148,23 m² nagyságú nem lakás célú helyiségeinek bérletére kötött bérleti szerződés **közös megegyezéssel 2023. november 30. napjával megszűnik.**
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a
 - a./ **2023. november 30. napjáig** terjedő időszakra vonatkozó, a Bérbeadó által még **ki nem számlázott bérleti díjat**, valamint
 - b./ **2023. november 15. napjáig** terjedő időszakra a szerződésben meghatározott **áram-, gáz- és vízdíjak** energetikus szakember által megállapított **költségeit**,a Bérbeadó által megküldött számláknak megfelelően, az abban megadott határidőig megfizeti a Bérbeadó részére.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Tiszavasvári, 2023.

.....

Tiszavasvári Város Önkormányzata
mint Bérbeadó
képv.: **Szőke Zoltán polgármester**

NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete
mint Bérlő
képv.: **Lévai Andrea elnök**

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Képviselő-testület 328/2023. (XI.30.) Kt. számú határozata alapján egyrészről

Tiszavasvári Város Önkormányzata

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.
képviseli: Szőke Zoltán polgármester
adószám: 15732468-2-15
Bankszámla száma: 11744144-15404761

mint Használatba adó (továbbiakban: Használatba adó), másrésztől a

NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok Egyesülete

székhelye: 4440 Tiszavasvári, Bethlen u. 4.
képviseli: Lévai Andrea elnök
adószáma: 18807503-1-15

mint Használatba vevő (továbbiakban: Használatba vevő), együttesen Felek (továbbiakban: Felek) között a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. szám alatti Civil Ház helyiségeinek használata tárgyában, az alábbiak szerint:

ELŐZMÉNY

A Képviselő-testület a 270/2023. (X.16.) Kt. számú határozatában döntött a Tiszavasvári, Bethlen u. 4. sz. alatti Civil Ház téli üzemeltetéséről. Tekintettel arra, hogy az Ingatlanban 2023. november 15. és 2024. április 01. közötti időszakban a közművek közül csak az áramszolgáltatás lesz biztosítva, ezért az Ingatlan - a NOE kérelmére, méltányosságból - ezen időszak alatt, az áramdíj 100 %-ának megfizetése mellett, ingyenesen lesz a Használatba vevő részére használatba adva.

1. A szerződés tárgya:
A Tiszavasvári Város Önkormányzata tulajdonában álló tiszavasvári 24 hrsz-ú, valóságban a **Tiszavasvári, Bethlen G. u. 4.** szám alatti, összesen 173,89 m² nagyságú ingatlanból az alábbi helyiségek: összenyitható termék: 56,7 m²; iroda: 11,93 m²; oktatóterem: 18,37 m²; konyha: 8,15 m²; az épülethez tartozó oktatóterasz: 49,54 m² és udvar; férfi, női és mozgáskorlátozott WC. 3,54 m², **összesen 148,23 m² + udvar** (továbbiakban: Helyiség)
2. A helyiség a Használatba vevő részére nem kerül átadásra, tekintettel arra, hogy a helyiséget a Használatba vevő 2023. december 01. napja előtt is folyamatosan használta, ezért átadás-átvételi jegyzőkönyv sem készült.
3. A szerződés időtartama: **2023. december 01. napjától 2024. április 01. napjáig** szól.
4. A Használatba vevő a helyiség használatáért **bérleti díjat nem fizet.**
5. A **Használatba vevő vállalja**, hogy a helyiség egészének használatára eső **közüzemi díj (áram) 100 %-át** havonta megfizeti a Használatba adó által kiállított számla alapján, az abban megjelölt fizetési határidőig, a Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú költségvetési számlájára. A számla összegszerűségét a Használatba adó a közüzemi számla másolatával igazolja Használatba vevő felé.

Használatba vevő vállalja, hogy a helyiség **villanyóróját minden hónap 15. napjáig** (utolsó leolvasás 2024. március 30.) – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – **leolvassa és továbbítja** a Használatba adó által kijelölt **energetikus szakember részére**, aki a közműszolgáltatók által kibocsátott számla figyelembevételével megállapítja a Használatba vevő részére havonta számlázandó és fizetendő áramdíjat.

6. HASZNÁLATBA ADÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

6.1 Használatba adó vállalja, hogy gondoskodik:

- a) az épület karbantartásáról,
- b) az épület központi berendezéseinek üzemképes állapotáról,

6.2. A szükséges **karbantartási és felújítási** munkavégzések idejét a Használatba adó a Használatba vevővel előzetesen egyeztetni köteles oly módon, hogy ezek a Használatba vevő tevékenységét lehetőség szerint ne akadályozzák, indokolatlanul ne nehezítsék.

7. HASZNÁLATBA VEVŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. Használatba vevő köteles:

- a) a helyiséget rendeltetésszerűen használni, annak állagát megóvni, ideértve a tartozékait, felszereléseit, az épület központi berendezéseit is,
- b) gondoskodni a helyiség állagában, a nem rendeltetésszerű használat következtében keletkezett hibák, hiányosságok saját költségén történő kijavításáról,

7.2. Használatba vevő bármilyen **felújítást, átalakítást** csak a Használatba adóval kötött előzetes írásbeli megállapodás alapján végezhet el.

7.3. Használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy:

- a) a használati jogviszony alatt a helyiséget jó gazda gondosságával használja,
- b) azt nem adja bérbe, más jogcímen használatba,
- c) egyéb módon nem terhelheti meg
- d) a helyiségre és az épület egészére vonatkozó vagyon-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat betartja.

8. SZERZŐDÉS MEGSZŪNÉSE

8.1. Felek írásbeli **közös megegyezése** alapján bármikor.

8.2. Bármelyik fél jogosult jelen szerződést 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, **rendes felmondással** megszüntetni.

8.3 Automatikusan megszűnik a szerződés a 3. pontban meghatározott jogviszony lejáratási időpontjában.

8.4. A Használatba adó írásban, rendkívüli felmondással:

8.4.1. a Használatba vevő bármilyen szerződésszegő magatartása esetén – kivéve az azonnali hatályú felmondásra jogosító szerződésszegés eseteit – Használatba adó írásbeli felszólítása átvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, a Használatba adó további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a jogviszonyt, **a felmondás közlését követő hónap utolsó napjával.**

8.4.2. ha a **Használatba vevő** az őt terhelő költségek megfizetésével késedelembe esik, és a Használatba adó írásbeli felszólítása átvételét követő 8 napon belül póthatáridőben sem tesz eleget, a Használatba adó további 8 napon belül írásban rendkívüli felmondással megszüntetheti a jogviszonyt.

8.5. **Használatba adó írásban, azonnali hatállyal** jogosult a szerződést megszüntetni a Használatba vevő jogellenes magatartása, súlyos szerződésszegése esetén, a felmondás közlésének napjával.

Felek Használatba vevő súlyos szerződésszegésének tekintik különösen az alábbi esetet:

A helyiség szerződésellenes, rendeltetésellenes használata, illetve ha a jó karbantartás elmulasztása veszélyezteti a használat tárgyát, rendeltetésszerű használatra alkalmasságát;

9. Felek a közöttük jelen szerződéssel összefüggésben felmerülő vitás kérdések rendezését elsősorban békés úton, bírói út igénybevétele nélkül igyekeznek rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, kikötik a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései az irányadóak.

11. Használatba adó (a továbbiakban e pont alkalmazásában: Adatkezelő) tájékoztatja Használatba vevőt, hogy jelen jogügylet kapcsán az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglalt adatvédelmi és adatkezelési szabályokat betartja, azoknak megfelelően jár el.

Adatkezelő tájékoztatja a Használatba vevőt, hogy

- jelen szerződésben rögzített adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szerződéses jogviszonyból eredő jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.
- a kapcsolattartásra szolgáló adataikkal kizárólag a kapcsolattartás céljából rendelkezik. Az adatok kizárólag jogszabályban és belső szabályzatban meghatározott irattározási ideig tárolhatók.

A Használatba vevőnek joga van bármikor kérelmezni Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen. A Használatba vevő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a hivatkozott jogszabályok alapján Adatkezelő személyes adatait a fent említettek szerint kezelje.

Alulírott szerződő felek fenti szerződést elolvasták, tartalmát kölcsönösen értelmezték, azt akaratunkkal mindenben megegyezőnek találva jóváhagyólag aláírták.

Tiszavasvári, 2023.....

Tiszavasvári Város Önkormányzata
Használatba adó
képv. **Szöke Zoltán polgármester**

NOE Tiszavasvári Nagycsaládosok
Egyesülete
Használatba vevő
képv. **Lévai Andrea elnök**

Tárgy (29.np.):	Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi üléstervéről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Köblösné Szilágyi Nikoletta köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balácsi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi üléstervéről, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
329/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

**Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi ülésterve**

I. JANUÁR - FEBRUÁR – MÁRCIUS

- 1) Előterjesztés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: jegyző
- 2) Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: jegyző
- 3) Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2023. évi szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 4) Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásáról
Előadó: polgármester
- 5) Előterjesztés a bölcsődei szolgáltatási önköltségről
Előadó: polgármester

- 6) Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított szociális ellátások szolgáltatási önköltségeiről
Előadó: polgármester
- 7) Előterjesztés a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi szakmai munkájáról
Előadó: polgármester
- 8) Tiszavasvári Város Önkormányzatának véleménye az iskolák felvételi körzethatárainak tervezetéről
Előadó: polgármester
- 9) Előterjesztés a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének 2023. évi szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 10) Tájékoztató 2024. évi tervezett közmunka programokról
Előadó: polgármester
- 11) A közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 8/2020. (IV.1.) rendelet felülvizsgálata
Előadó: jegyző
- 12) A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény heti és éves nyitvatartási rendjének meghatározása
Előadó: polgármester
- 13) Előterjesztés a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00035 kódszámú „Energetikai fejlesztések Tiszavasvári intézményeiben” című pályázat közbeszerzésének lezárásáról
Előadó: polgármester
- 14) Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00006 kódszámú „Élhető településközpont kialakítása Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzésének lezárásáról
Előadó: polgármester
- 15) Előterjesztés a Széles u. Közösségi ház felújításának közbeszerzésének lezárásáról
Előadó: polgármester
- 16) Előterjesztés a TOP_Plusz-6.1.4-23 kódszámú „Aktív turizmus fejlesztése” című pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: polgármester
- 17) Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 „Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzésének kiírásáról
Előadó: polgármester
- 18) Előterjesztés a Dessewffy kastéllyal kapcsolatos tájékoztatásról
Előadó: polgármester
- 19) Előterjesztés a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00040 „Belterületi utak fejlesztése Tiszavasváriban” című pályázat közbeszerzésének lezárása
Előadó: polgármester

- 20) Előterjesztés a polgármester 2024. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
- 21) Előterjesztés a Mezei Őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: polgármester
- 22) Előterjesztés a polgármesterre vonatkozó cafetéria szabályzat elfogadásáról
Előadó: jegyző
- 23) Előterjesztés a civil szervezetek Civil Alapból történő támogatására vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: polgármester
- 24) Előterjesztés a Tiszavasvári Sportegyesület 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 25) Előterjesztés a Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör Egyesület 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 26) Előterjesztés a Tiszavasvári Fúvózenekari Alapítvány 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 27) Előterjesztés a Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 28) Előterjesztés a Tiszavasvári Szabadidős Programszervező Egyesület 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 29) Előterjesztés a Vasvári Hírmondó 2023. évi tevékenységének és gazdálkodásának alakulásáról
Előadó: polgármester
- 30) Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 500.000 Ft működési célú támogatás felhasználásáról szóló beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 31) Előterjesztés a Tiszavasvári Diáksport Egyesület 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 32) Előterjesztés a Vasvári Pál Ifjúsági Díj odaítéléséről
Előadó: polgármester
- 33) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023 . (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester

- 34) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről és saját bevételeiről 2025-2027 évekre vonatkozóan
Előadó: polgármester
- 35) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetről
Előadó: polgármester
- 36) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi összesített közbeszerzési tervéről
Előadó: polgármester

II. ÁPRILIS - MÁJUS - JÚNIUS

- 1) Előterjesztés a Tiszavasvári Rendőrkapitányság 2023. évi közrend – és közbiztonságáról szóló éves értékelő jelentéséről
Előadó: polgármester
- 2) Előterjesztés a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
Előadó: polgármester
- 3) Előterjesztés a Tiszavasvári Polgárőr Egyesület 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 4) Előterjesztés a civil szervezetek Civil Alapból történő támogatására vonatkozóan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: polgármester
- 5) Előterjesztés a „Vasvári Pál” Gyermekdíj odaítéléséről
Előadó: polgármester
- 6) Előterjesztés az Év Közalkalmazottja Kitüntető Díj odaítéléséről
Előadó: polgármester
- 7) Előterjesztés az Év Köztisztviselője Kitüntető Díj odaítéléséről
Előadó: polgármester
- 8) Előterjesztés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra és a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2024. évi támogatási szerződések jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
- 9) Átfogó értékelés a város gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2023. évi ellátásáról
Előadó: polgármester
- 10) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszavasvári Város Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Előadó: polgármester

- 11) Tiszavasvári Sportegyesület beszámolója sportpálya használatáról
Előadó: polgármester
- 12) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
- 13) Előterjesztés Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban történő nyári igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester
- 14) Előterjesztés az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésének pályázati felhívásáról
Előadó: polgármester
- 15) Előterjesztés a Tiva-Szolg Nonprofit Kft. 2023. évi gazdálkodásának mérlegadásáról és a 2024. évi üzleti tervéről
Előadó: polgármester
- 16) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 2/2023. (II.14) rendelet végrehajtásáról szóló rendelet tervezetről
Előadó: polgármester
- 17) Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester
- 18) Tájékoztató az önkormányzati bérlakásokban végzett tulajdonosi ellenőrzés tapasztalatairól
Előadó: polgármester
- 18) Előterjesztés a Lakásfelújítási Terv megállapításáról
Előadó: polgármester

III. JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER

- 1) Előterjesztés a „Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítéléséről
Előadó: polgármester
- 2) Előterjesztés a „Tiszavasvári Város Közbiztonságáért Kitüntető Cím odaítéléséről
Előadó: polgármester
- 3) Előterjesztés az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójáról
Előadó: polgármester
- 4) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való 2025. évi csatlakozásról
Előadó: polgármester
- 5) Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előadó: jegyző

- 6) Előterjesztés a Az Esély és Otthon – Mindkettő lehetséges című EFOP-1.2.11-16-2017-00009 kódszámú pályázatból nyújtható lakhatási támogatások igénylésére érkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: polgármester
- 7) Előterjesztés a víziközmű rendszer 2025-2039. évi gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról
Előadó: polgármester
- 8) Tájékoztató a polgármester 2024. évi szabadság igénybevételéről
Előadó: polgármester
- 9) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

IV. OKTÓBER - NOVEMBER - DECEMBER

- 1) Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2023/2024. nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról
Előadó: polgármester
- 2) Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2023/2024. tanévben végzett szakmai tevékenységéről
Előadó: polgármester
- 3) Előterjesztés a „Kabay János” Vállalkozói, „Tiszavasvári Városért”, és „Kiváló Sporttevékenységért” Kitüntető Díjak adományozásáról
Előadó: polgármester
- 4) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: jegyző
- 5) Előterjesztés a 2025. évi közmunka javaslatról
Előadó: polgármester
- 6) Előterjesztés Tiszavasvári város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
- 7) Előterjesztés a jövőbeni belső ellenőrzési feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
- 8) Tájékoztató a polgármester 2024. évi szabadság igénybevételéről
Előadó: polgármester
- 9) Előterjesztés Tiszavasvári Polgármesteri Hivatalban történő téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester

- 10) Előterjesztés a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal főépületének bezárása, 2024. december 27-31-e közötti ügyfélfogadás rendjéről
Előadó: polgármester
- 11) Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő – testületének 2025. évi üléstervéről
Előadó: polgármester
- 12) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata részére likviditási hitelkeret felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
- 13) Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Gazdasági programjáról 2025-2029 időszakra (az alakuló üléstől számított 6 hónapon belül kötelező)
Előadó: polgármester
- 14) Előterjesztés a 2025. évi költségvetés megalkotásáig végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról
Előadó: polgármester
- 15) Előterjesztés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, illetve ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
- 16) Előterjesztés a lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 16/2009. (IV.27.) rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

<u>Tárgy (30.np.):</u>	Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
<u>Előadó:</u>	Szőke Zoltán polgármester
<u>Témafelelős:</u>	Bodnár Anita köztisztviselő

Bizottsági vélemény:

Balázi Csilla a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

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

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, szavazásra bocsátotta.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

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

**TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
330/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata**

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:

123/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat
131/2020. (IX.24.) Kt. számú határozat
148/2020. (X.29.) Kt. számú határozat
153/2020. (X.29.) Kt. számú határozat
154/2020. (X.29.) Kt. számú határozat
155/2020. (X.29.) Kt. számú határozat
156/2020. (X.29.) Kt. számú határozat
144/2020. sz. PM. határozat
145/2020. sz. PM. határozat
146/2020. sz. PM határozat
158/2020. sz. PM határozat
1/2021. sz. PM határozat
10/2021. sz. PM határozat
11/2021. sz. PM határozat
20/2021. sz. PM határozat
21/2021. sz. PM határozat
24/2021. sz. PM határozat
25/2021. sz. PM határozat
30/2021. sz. PM határozat
31/2021. sz. PM határozat
32/2021. sz. PM határozat
58/2021. sz. PM határozat
59/2021. sz. PM határozat
61/2021. sz. PM határozat
70/2021. sz. PM határozat
100/2021. sz. PM határozat
101/2021. sz. PM határozat
104/2021. sz. PM határozat
115/2021. sz. PM határozat
117/2021. sz. PM határozat
128/2021. sz. PM határozat
15/2021. (VII.29.) Kt. számú határozat
17/2021. (VII.29.) Kt. sz. határozat
18/2021. (VII.29.) Kt. sz. határozat
28/2021. (VII.29.) Kt. sz. határozat
29/2021. (VII.29.) Kt. sz. határozat
45/2021. (VIII.26.) Kt. sz. határozat
46/2021. (VIII.26.) Kt. sz. határozat

74/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozat
75/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozat
76/2021. (IX.30.) Kt. sz. határozat
96/2021. (X.19.) Kt. sz. határozat
126/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozat
127/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozat
129/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozat
136/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozat
137/2021. (XI.29.) Kt. sz. határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szőke Zoltán polgármester

Tárgy (31.np.):	Előterjesztés „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről
Előadó:	Szőke Zoltán polgármester
Témafelelős:	Kovács Edina köztisztviselő

Kovács Edina témafelelős szóbeli kiegészítése:

Tekintettel arra, hogy nem került kiküldésre az előterjesztés, tájékoztatásként elmondta, hogy 7 db ajánlat érkezett be. Szükségessé vált hiánypótlás kiküldése 6 ajánlattevő részére. A határidő 13:00 óra volt. Eddig az ideig 2 ajánlattevőtől nem érkezett be hiánypótlás. A hiánypótlást az arra nyitva álló határidőn belül a Fortess-Bau Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft., ROSEBER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevők nem teljesítették, valamint a Muki-Épker Kft. nem megfelelően nyújtotta be a hiánypótlást, melyre újabb hiánypótlási lehetőség nincs, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlatuk érvénytelen.

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Szőke Zoltán polgármester a határozat-tervezetet, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntésről, név szerinti szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

Bakné Répási Ágnes képviselő: igen

Balázs Csilla képviselő: igen

Balogh Sándor képviselő: igen

dr. Kiss Krisztián képviselő: igen

Ráduly Zsolt alpolgármester: igen

Szabó Zoltán képviselő: igen

Szőke Zoltán polgármester: igen

Szurkos Szilvia képviselő: igen

Tamás Viktor képviselő: igen

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

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
331/2023. (XI.30.) Kt. számú
határozata

**„Bölcsődei nevelés fejlesztése Tiszavasváriban” program beruházásával kapcsolatos
közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés**

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

- 1. A „Bölcsődei nevelés fejlesztése – ism. elj.” tárgyú közbeszerzési eljárásban - Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja a Fortess-Bau Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. (4251 Hajdúsámson Virágos Utca 14.), ROSEBER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1094 Budapest Viola Utca 48. IV. em. 73.), Muki-Épker Kft. (4440 Tiszavasvári Mihálytelep 1.) ajánlattevők ajánlatát.**
- 2. A „Bölcsődei nevelés fejlesztése – ism. elj.” tárgyú közbeszerzési eljárásban - Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva – érvényesnek nyilvánítja a MAGYAR GENERÁL ÉPÍTŐ Kft. (3535 Miskolc Székely Utca 7.), H-Faber Kft. (3525 Miskolc Madarász Viktor Utca 13/A 1/4 Madarász Viktor, utca), KARAKTER 95 Építő és Szakipari Kft. (4400 NYÍREGYHÁZA TULIPÁN KÖZ 4.), Úton Keletre Nemzetközi Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 Nyíregyháza Nyár Utca 1. 4. em. 12.) Ajánlattevők ajánlatát.**
- 3. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az Ajánlattevőket.**

Határidő: Azonnal

Felelős: Szóke Zoltán polgármester

Tárgy : Egyebek

Szurkos Szilvia képviselő:

Lakossági kérés érkezett hozzá, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy lehetne egy zebrát létrehozni a Bajcsy Zs. utca, Kálvin utca és a Báthori utca kereszteződésénél a buszmegállónál. Illetve a Penny Market előtti útszakaszra is javasolták.

Szőke Zoltán polgármester:

Egyetért a javaslattal. Az Alkaloida részéről is volt egy megkeresés, azt nem tudja, most pontosan, hogy áll a kommunikáció. A Penny előtti útszakaszra korábban már tett javaslatot, de az idei év költségvetése még a tervezetést sem engedte meg, hogy ezeket beépítsék. Az EKIK előtt szintén indokoltnak látszik, hiszen egy nagy forgalmú, a buszmegálló kapcsán is, és el kell gondolkodni rajta. Egyeztetni szükséges a rendőrséggel és a Közúttal is erről. Javasolta, hogy a jövőévi költségvetés tervezésénél ezeket vegyék figyelembe. Kérte a képviselőket, hogy járják körbe a körzetüket, és tegyenek javaslatot, hogy hogyan lehetne biztonságosabbá tenni.

Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, így a nyílt ülést Szőke Zoltán polgármester bezárta.

k.m.f.

Szőke Zoltán
polgármester

Dr. Kórik Zsuzsanna
jegyző