BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését

2017. szeptember 20. (szerda) napján de. 09.00 órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

I. Nyilvános ülés

1. **Polgármesteri jelentés**
   Előadó: dr. Veres Margit polgármester
2. **Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról**
   Előadó: dr. Bencsik Judit jegyző
3. **Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
4. **Beszámoló az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi I. féléves munkájáról**
   Előadók: társaságok ügyvezetői
5. **Beszámoló a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről**
   Előadók: dr. Veres Margit polgármester, bizottsági elnökök
6. **Beszámoló a Balmazújvárosi Roma és a Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról**
   Előadók: nemzetiségi önkormányzatok elnökei
7. **Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
8. **Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
9. **Előterjesztés Balmazújváros Helyi Építési Szabályzata és rendezési terv módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
10. **Előterjesztés eszközvásárlás tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

11. **Előterjesztés üzletrész megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
12. **Előterjesztés energiahatékonysági feladatok ellátásra vonatkozó szerződés elfogadása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
13. **Előterjesztés a Balmazújváros Sport Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
14. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 7/2017. (V. 30.) számú határozatának tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
15. **Előterjesztés a Balmazújváros Debreceni utca – Nádudvari utca kerékpárút tulajdonjogi rendezéséről szóló 147/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
16. **Előterjesztés a Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút tulajdonjogi rendezéséről szóló 148/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
17. **Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában**
    Előterjesztés: dr. Veres Margit polgármester
18. **Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Csarnok-felújítási programhoz kapcsolódóan többletönerő biztosítása tárgyában**
    Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

II. Z á r t ü l é s

1. **Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
2. **Előterjesztés szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2017. szeptember 15.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

POLGÁRMESTERI JELENTÉS

A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje:

135/2017. (VI.09.) A helyi közösségi közlekedést érintő költségvetési támogatás igényléséhez nyilatkozat megtétele tárgyában
A megtett nyilatkozat a pályázathoz becsatolásra került. A pályázat pozitív elbírálásban részesült.

137/2017. (VI.09.) A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-vel kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntéséről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása megtörtént a határozat kivonat és a szavazólap egy példányának megküldésével.

140/2017. (VI.21.) A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat vezetőjének értesítése megtörtént a határozat kivonat egy példányának megküldésével.

141/2017. (VI.21.) A Balmazújvárosi Általános Iskola 2016/2017. tanévi működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonatot megküldtük a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójának.

142/2017. (VI.21.) A Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda 2016/2017. tanévi működéséről szóló tájékoztató elfogadása tárgyában
A Balmazújvárosi Általános Iskola és Óvoda igazgatójának értesítése megtörtént a határozat kivonat egy példányának megküldésével.

143/2017. (VI.21.) A Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola 2016/2017. tanévi működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
A döntésről szóló határozat kivonat megküldésével értesítettük a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóját.

144/2017. (VI.21.) A Berettyóújfalui Szakképző Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2016/2017. tanévi működéséről szóló beszámoló elfogadása tárgyában
A beszámoló elfogadásáról szóló határozat kivonatot megküldtük a Berettyóújfalui Szakképző Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetőjének.

145/2017. (VI.21.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntésének megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával kapcsolatos dokumentumok az elektronikus felületre feltöltésre kerültek.

146/2017. (VI.21.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási döntések meghozatala tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntéséről a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. és a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének tájékoztatása megtörtént a határozat kivonat egy példányának megküldésével.

147/2017. (VI.21.) A Balmazújváros Debreceni u. – Nádudvari u. kerékpárút tulajdonjogi rendezése tárgyában
A Debreceni u. – Nádudvari u. kerékpárutak tulajdonjogi rendezése folyamatban van. Jelenleg a földhivatali megosztás eljárás jóváhagyása folyik.

148/2017. (VI.21.) A Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút tulajdonjogi rendezése tárgyában
A Balmazújváros – Nagyhegyes kerékpárút telekhatár tulajdonjogi rendezése folyamatban van. Jelenleg a földhivatali megosztási eljárás folyik.

149/2017. (VI.21.) Oktatási eszközök térítésmentes használatba adása tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú határozatában foglaltaknak megfelelően az 1 db elektromos BMW S1000 RR típusú, kék színű kismotor és az 1 db elektromos Luxus BMW X6- lakk típusú, kék színű eva kerékkel szerelt kisautó átadásra került a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság részére, gyermekek oktatása céljából.

150/2017. (VI.21.) TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020 Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében című pályázat megvalósításához konzorciumi együttműködési megállapodás tárgyában
A Támogatási szerződés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési megállapodás Balmazújváros Város Önkormányzata részéről 2017. június 29. napján aláírásra került. A támogatási szerződés 2017. július 18. napján hatályba lépett.

151/2017. (VI.21.) A GZR-T-Ö-2016-0048 azonosító számú „Elektromos töltőállomások létesítése Balmazújvároson" című pályázat Támogatási szerződésének aláírása tárgyában
A tárgyi pályázathoz kapcsolódóan a Támogatási szerződés 2017. június 28. napján megkötésre került.

159/2017. (VI.27.) A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntéséről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatójának tájékoztatása megtörtént a határozat kivonat és a szavazólap egy példányának megküldésével.

160/2017. (VI.27.) Az „Esély Otthon" pályázati kiírás tárgyában
Az EFOP-1.2.11.-16 kódszámú pályázat benyújtása 2017. június 27. napján megtörtént, továbbá 2017. július 18. napján a hiánypótlást is teljesítettük. A projekt formailag jogosult, jelenleg tartalmi értékelési fázisban jár.

164/2017. (VII.20.) A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására, új emlékművek felállítására kiírt 2017. évi pályázat benyújtása tárgyában
Balmazújváros Város Önkormányzata 2017.07.21. napján benyújtotta pályázatát az „I. világháborús emlékmű felújításának, helyreállításának II. ütemére". A pályázat elbírálása folyamatban van, arról értesítést a jelentés napjáig önkormányzatunk nem kapott.

165/2017. (VII.20.) A KOVAB-MED ügyvezetőjének kérelme tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntéséről Dr. Kovács Tibor háziorvos tájékoztatása megtörtént a határozat kivonat egy példányának megküldésével.

166/2017. (VII.20.) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kiírt pályázathoz szükséges nyilatkozat tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú határozata a szükséges példányszámban megküldésre került Dr. Baranyai Katalin csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos számára.

167/2017. (VIII.10.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási döntések meghozatala tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntéséről a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása megtörtént a határozat kivonat egy példányának megküldésével. 2017. augusztus 14-én megérkezett a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről szóló cégbírósági bejegyző végzés, melynek 3/24. pontjában szerepel Balmazújváros Város Önkormányzata.

168/2017. (VIII.10.) A Szociális Szövetkezet Alapszabálya módosítása tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú döntéséről a Szövetkezet elnökének tájékoztatása megtörtént a határozat kivonat egy példányának megküldésével.

169/2017. (VIII.10.) Munkamegosztási megállapodás elfogadása tárgyában
A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek között munkamegosztási megállapodás került aláírásra a jegyző és a költségvetési szervek vezetői által.

170/2017. (VIII.23.) Belső Kontrollrendszer Szabályzatának elfogadása tárgyában
A Képviselő-testület által elfogadott Balmazújváros Város Önkormányzata, Intézményei, Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Belső Kontrollrendszer Szabályzatát az érintetteknek továbbítottuk.

171/2017. (VIII.23.) A KOVAB-MED Kft.-vel háziorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
A KOVAB-MED Kft-vel háziorvosi feladatok tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítás mindkét fél részéről aláírásra került.

172/2017. (VIII.23.) Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és hozzá kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátása tárgyában
A Képviselő-testület fenti számú határozata értelmében Dr. Molnár Dénes közalkalmazotti jogviszonya 2017. augusztus 31. napi hatállyal megszüntetésre került. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya az önkormányzat bejelentését – mely szerint 2017. szeptember 1. napjától az 1. számú házi gyermekorvosi körzetet és a hozzá kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatokat Dr. Baranyai Katalin csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos látja el – tudomásul vette. A Nemzeti

Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz a változásból adódó dokumentumok benyújtásra kerültek a finanszírozási szerződés módosítása érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT

A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja.

Balmazújváros, 2017. szeptember 12.

dr. Veres Margit
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

A Szervezeti és Működési Szabályzat 25. §-a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségnek az alábbiak szerint kívánok eleget tenni.

Szabadi Magdolna, a Titkársági Osztály vezetője jelenti:

Titkársági Csoport:

- 2017. évben is meghirdetésre került a nyári diákmunka program, melynek keretében 100 fő nappali tagozaton tanuló 16-25 év közötti diák foglalkoztatására került sor. A diákok két turnusban, 3 héten keresztül napi 4 órában végeztek munkát Balmazújváros Város Önkormányzat intézményeiben.
- Az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és hozzá kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok ellátására meghirdetett második körös pályázati forduló sikerrel zárult. 2017. szeptember 1. napjától a feladatot Dr. Baranyai Katalin csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos látja el.
- Előkészítettük a rendkívüli bizottsági, illetve testületi üléseket.
- Eleget tettünk az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz kapcsolódó adatszolgáltatásnak, mely a 2017. év I. félévi önkormányzati döntések adatait tartalmazta.
- Elkészítettük a 2017. első félévi hatósági statisztikai adatszolgáltatást, mely határidőben megküldésre került a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére. A statisztikát a korábbi évekhez hasonlóan a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó 3 település vonatkozásában kellett elkészíteni.
- Folyamatosan töltjük fel az elektronikus rendszerbe (Nemzeti Jogszabálytár) a képviselő-testületi, bizottsági ülések anyagait.
- Az iktatási, irattározási tevékenységet folyamatosan végezzük.
- 2017. június 21-ei testületi ülésen tárgyalta meg a képviselő-testület a város által alapított díjakra történő javaslatokat. A döntés értelmében augusztus 12-én a Református templomban rendezett Városnapi ünnepségen vették át elismeréseiket a díjazottak. „Az év sportolója" díjat Tóth Gabriella női válogatott futballista kapta; a „Balmazújváros Sportjáért" díjat Berecz Gábor karatékának, a Balmaz Karate Egyesület elnökének ítélte meg a testület; „Balmazújváros kultúrájáért" díjban Eszenyi Ferenc cukrász részesült; „Balmazújváros Szolgálatáért" elismerést dr. Mazurka Balázs háziorvos vehette át; „Balmazújváros Városért" kitüntető címben a Balmaz Kamilla NB-II-es futballcsapat részesült.
- A XIII. Balmaz-Art Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor helyszíne ebben az évben is a Pötyi Szálló volt július 6-13 között. A 21 fős tábori létszámban hat fő helyi alkotó, egy fő román állampolgár mellett Hajdúszoboszló, Vámospércs, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Kisvárda, Földes, Szamosszeg, Kunhegyes településekről érkeztek az alkotók.
- 2017. július 14-én első alkalommal került megrendezésre a Baka fesztivál, mely a város, a Veres Péter Kulturális Központ és a MH 5. Bocskai István Lövészdandár közös programjaként sokakat vonzott településünkre.
- 2017. július 27-29. Magyar tisztviselők konferenciája és közösségépítő foglalkozása - ezt a hivatalos címet viselte az a pályázat, mellyel Érmihályfalva és Balmazújváros közösen nyert támogatást a Bethlen Gábor Alaptól egy olyan kirándulásra, melyen az érmelléki kisváros és testvérvárosainak delegációi vettek részt.
- 2017. július 28-29-én került sor a Magyar Kalap Ünnepe megszervezésére, melyet Gencsi Zoltán ügyvezető koordinált le.

- 2017. augusztus 9-12. között került megrendezésre a XVIII. Kastélykerti esték rendezvénysorozat, melyben újvárosi, vagy újvárosi születésű „híresség ek” is bemutatásra kerültek, úgy mint Kányási Holb Margit textilművész, Litkey Farkas vitorlázó, Molnár László, Berettyán Sándor, Berettyán Nándor színészek, Nagy Bogi, Tar Anita ének, Bekton Ifjúsági Fúvószenekar. A programsorozatot színesítette az ötödik alkalommal megszervezett Elszármazottak találkozója és a 17. alkalommal szervezett Országos trombitás tábor.
- A Hajdú-Bihar megye által alapított díjakra - élve a törvényi lehetőséggel - városunk polgármesterének javaslatait juttattuk el 2017. augusztus 24-ig a közgyűlés elnökének, Pajna Zoltánnak.
- Anyakönyv - hagyaték - állampolgársági ügyek száma

Anyakönyv

Balmazújváros:		Hortobágy:		Újszentmargita:	
Helyben születés	0	születés:	0	születés:	0
Házasságkötés	33	házasságkötés:	1	házasságkötés:	1
Haláleset (helyben anyakönyvezett)	20	haláleset:	1	haláleset:	2
Névadó	8	névadó :	0	névadó:	0

Hagyatéki és póthagyatéki eljárás ebben az időszakban 92 indult.

Anyakönyvi kivonat kiadása	74 db
EAK rögzítés:	165 db
Házassági névmódosítás	5 db
KIM névváltoztatás	0 db

Hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos felterjesztés: 3 db
Születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat: 26 eset
Házasságkötés engedélyezése: 23 db
Állampolgársági eskütétel nem volt.
A hadiárva ellátás igénylésével, holttá nyilvánítással kapcsolatos ügyek: 7 db

A Központi Címregiszter bevezetésével kapcsolatos címnyilvántartás vezetése, nagy mennyiségű adatfelvitel, azok folyamatos feldolgozása.
Hortobágy és Újszentmargita községek anyakönyvi feladatainak teljes körű ellátása, folyamatos együttműködés és segítségnyújtás Hortobágy és Újszentmargita községek esetében hagyatékkal kapcsolatos feladatainak ellátásához.

Korábban okmányirodai feladat:

Vagyonleltár gondnoksági ügyben:	2
Címnyilvántartásba vétel:	3
Talált tárgy:	4
Hulladék kedvezménnyel kapcsolatok ügyek:	51
Hatósági bizonyítvány:	0

Foglalkoztatási-irányítási csoport:

- A mezőgazdasági közfoglalkoztatási program keretein belül augusztus hónap folyamán betakarított zöldségfélék mennyisége az alábbiak szerint alakult:
  - 2158 cső csemegekukorica,
  - 329 kg vöröshagyma,
  - 64 kg karalábé,
  - 16.228 kg uborka,
  - 520 kg káposzta,
  - 147 kg cukkini,

226 kg főzőtök,
27.228 kg különböző paprikaféle,
12 kg kapor,
286 kg sárgarépa,
150 kg fokhagyma,
222 kg petrezselyem,
320 kg zöldbab,
2908 kg paradicsom és
1991 kg burgonya

- Az állattenyésztési ágazatban a sertések vonatkozásában az állomány létszáma csökkent négy sertés vágása okán, illetve ugyanilyen számban nőtt is saját szaporulattal. További növekedést eredményezett 10 db hússertés beszerzése is. A telepen található tojótyúk állomány - figyelemmel a termelési időszak végére - szeptember hónap folyamán lecserélésre kerül, új Tetra SL tojóhibridekre. A telepen található juhállomány jelenleg 65 db, melyek kos és jerke bárányokból, F1-es jerke tokjókból és racka anyákból áll.
- A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programban folyamatos a drótfonat és a betonelem gyártás, a járdaátrakás, árokburkolás és karbantartás.
- A helyi közutak karbantartása keretein belül történő kátyúzás lassan a végéhez közeledik, mivel a programban igényelhető aszfalt mennyisége hamarosan elfogy.

Szociális Csoport:

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-ában foglaltak alapján a gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában alapösszegű (6.000,-Ft értékű) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában, feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt a fentiek szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján nem minősül hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek. A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek fenti időpontban hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete fennáll, emelt összegű (6.500,-Ft értékű) természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. A természetbeni támogatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. 2017. augusztus hónapban 255 fő gyermek és fiatal felnőtt részesült alapösszegű, 6.000,-Ft értékű Erzsébet-utalványban, míg emelt összegű, 6.500,-Ft értékű Erzsébet-utalványban 721 gyermek részesült.
- Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján az önkormányzat a balmazújvárosi lakcímmel rendelkező tanulók részére, a megvásárolt - helyi autóbuszjáratra érvényes - tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben azt a törvényes képviselő írásban kérelmezi. A tanulóbérlet árusításának időpontjait az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt. illetékesével egyeztettük, mely szerint 2017. szeptember 5-től kezdődően 2017. szeptember 7-ig lehetőség nyílt a tanulóbérletek megvásárlására és ezzel egyidejűleg a támogatás igénylésére. A jogosult vagy törvényes képviselője által benyújtott kérelem alapján 976 fő tanuló részére, négy hónap időtartamra került megállapításra pénzbeli támogatás. A havi bérlet ára 780,- Ft.
- Az elmúlt időszakban is folyamatosan érkeztek a szociális és gyermekvédelmi ellátások megállapítása iránti kérelmek. Az ügyfélforgalom a nyári időszakban sem csökkent. A 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig tartó időszakot vizsgálva 1024 darab beadvány érkezett.

- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelem a korábbi jogosultság lejártát megelőző három hónapban is benyújtható, míg más határozott időtartamra megállapított támogatás - nevezetesen a lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, stb. - iránti kérelmeket csak a korábbi jogosultság lejártát követően tudjuk fogadni.
- Szociális ügyek 2017. június - augusztus hónapban:
  - Lakhatási támogatás iránti kérelmet 119 fő nyújtott be,
  - Gyógyszertámogatás megállapítása során (szociális rászorultság alapján) 44 ügy keletkezett,
  - Temetési támogatás megállapítása iránt, 48 kérelem érkezett,
  - Gyógyfürdőellátás támogatás megállapítása iránt 43 kérelem érkezett,
  - Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 61 fő nyújtott be kérelmet,
  - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyben 12 kérelem érkezett,
  - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránt összesen 602 kérelem érkezett,
  - Egyéb ügyben keletkezett ügyek száma (hatósági bizonyítvány, védett fogyasztói státusz igazolása, szociális statisztika, megkeresésre környezettanulmány készítése, stb.: 69 db,
  - Önkormányzati bérlakás ügyben 11 az iktatott ügyek száma,
  - Első lakáshoz jutók támogatása ügyében 15 az iktatott ügyek száma.

Emődi Sándor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

Beruházási Csoport:

Beruházási és fejlesztési folyamatban lévő ügyek:

- A Sporttér u. 5. szám alatti városi uszoda beruházása során a tetőszerkezet, a külső határoló térkitöltő falazat, gépészeti munkák alapvezetéke, külső ivóvíz, uszoda öblítővíz vezeték, szennyvízcsatorna kivitelezése van folyamatban.
- Elkészült a Sporttér u. 5. szám alatti uszodához a közterületi gázvezeték.
- Rendezési terv módosításához nyújtott be igényt a Puszta Konzerv Kft. a telekföldi saját tulajdonát képező mezőgazdasági ipari ingatlanra.
  Ugyancsak rendezési terv módosításra nyújtott be kérelmet Rózsa Péter vállalkozó a hajdúnánási közút melletti külterületi telephelyére vonatkozóan.
  A módosításhoz, illetve a településtervezés tervezői és főépítészi szerződéskötéshez külön előterjesztés készült.
- A város ivóvíz és szennyvízcsatorna rendszerének hosszabbtávú fenntartásához és felújításához, továbbá ezzel kapcsolatos beruházásokhoz az üzemeltető TRV Zrt. úgynevezett gördülő fejlesztési tervet állított össze központi szabályozás alapján.
  A gördülő fejlesztési terv közmű és energia hivatalhoz történő benyújtásához a TRV Zrt. kérésére a szakmai követelményeket is figyelembe véve polgármesteri meghatalmazás került kiadásra, illetve elfogadó nyilatkozat készült a 2018-2032. tervezési időszakra vonatkozó felújítási, fejlesztési és pótlási munkákra.
- A Debreceni u. 12. szám alatti faház felépítmény vásárlása és tulajdonjogi átvétele után a varroda áthelyezésre került és megkezdte a faház épületben működését, melyre vonatkozóan új bérleti szerződés került megkötésre.
- Belvízrendezési pályázat támogatása, illetve kedvező bírálata kapcsán lefolytatódott a már korábban tárgyalt vízrendezési munkák vízjogi engedélyezési eljárása.
- Az Újkert sori gyűjtőút mentén a rendezési terv módosítása kapcsán tervezett új közterületi bekötőút geodéziai és megosztási munkarészei elkészültek. A feltáró úttal a belső sportterületek és a rendezési tervben előirányzott ipari területek feltárása biztosított, és alkalmas a későbbiekben a közműhálózat kiépítésére.
- A mezőőri feladatokat továbbra is ellátják az alkalmazott mezőőrök. Működésük során heti egyeztetést tartanak a rendőrkapitánysággal.

Építési Csoport:

- Építési engedélyezési eljárás
- Fennmaradási engedélyezési eljárás
- Használatbavételi engedélyezési eljárás
- Használatbavétel tudomásul vétele
- Hatósági bizonyítványok kiadása
- Pályázatokhoz nyilatkozat és igazolás kiadása
- Jogutódlás
- Zajterhelési határérték megállapítása
- Nyilvántartásba vétel – folyamatosan mind az öt településen
- Építési engedélyek hatályának lejárta előtti helyszíni ellenőrzés
- Építési engedély módosítás
- Belföldi jogsegély kérések teljesítése építés hatósági eljárásokban
- Szakhatósági állásfoglalások kiadása települési Önkormányzat Jegyzőjeként:
  - a Földhivatali-, Környezetvédelmi-, Vízügyi-, Útügyi-, Műszaki Biztonsági hatóságnál és Bányakapitányságnál folyó ügyekben
- Házszám rendezéssel kapcsolatos igazolások kiadása
- Jegyzői hatáskörbe tartozó kútlétesítési, üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési engedélyezésével kapcsolatos eljárások
- Elektronikus építési engedély nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel, településenként, 16 féle hatósági nyilvántartás vezetése folyamatosan
- Telek beépíthetőségének megállapításához adatszolgáltatás a NAV felé
- Építésügyi statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a Statisztikai Hivatal felé éves, havi rendszerességgel, illetve esetenként
- Bejelentés köteles és működési engedély köteles engedélyek kiadása
- Üzletben, szálláshelyen és telephelyen folytatott tevékenység megszűnésének eljárása
- Telep létesítésének bejelentése és telepengedélyezési eljárása
- Szálláshely létesítésének bejelentése és szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása
- Statisztikai adatszolgáltatás elektronikus úton a működő üzletekről, szálláshelyekről
- Nyilvántartás vezetése az engedéllyel rendelkező és bejelentett üzletekről, bevásárló központokról, szálláshely szolgáltatást folytatókról, bejelentés vagy engedély köteles telepekről, rendezvényekről, piacokról.

Vágnerné Szilágyi Ilona, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti:

Költségvetési csoport:

- A 2017. évi költségvetés első negyedéves teljesítéséről pénzforgalmi adatszolgáltatást kellett teljesíteni az Áht. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2017. július 20-ig, ami azonos a 2017. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló adatszolgáltatással. A rendszeres havi adatszolgáltatáshoz képest további információt kell megküldeni a Magyar Államkincstár részére. A féléves időszak egyben a második negyedév is, amikor a pénzforgalmi adatokon túl az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását bemutató mérlegjelentést is el kell készíteni és meg kell küldeni a MÁK részére.
  A jogszabály azon pontja nem változott, hogy az adatszolgáltatás határidőn túli benyújtása pénzbüntetést von maga után az állami támogatás százalékos mértékében meghatározva.
- Az adatszolgáltatás teljesítését követő napon megérkezett a MÁK ellenőrzés elindításáról szóló értesítés, amiből megállapítható, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek kincstári ellenőrzésre lettek kijelölve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 68/ B. §-a szerint. Ezt követően megkezdődött az ellenőrzéshez való felkészülés, a kért dokumentumok összeállítása és határidőre történő megküldése. Az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok

az előzetes információk szerint az év végéig tartanak.

- A 2017. évi költségvetési törvény alapján pályázati kiírás szerint igényelhető központi források váltak elérhetővé az ebr42-es rendszeren, amelyekkel az önkormányzat is élt, és amelyek elbírálása megtörtént, mely pozitív az önkormányzatra nézve.
- Folyamatosan teljesíteni kell és kellett az elmúlt időszakban is a jogszabályban rögzített adatszolgáltatási (pl. statisztikai jelentés), bevallási kötelezettséget (NAV). Folyamatosak voltak az előző időszakok támogatásával megvalósult beruházások ellenőrzései, amihez szintén adatot, dokumentumokat kellett biztosítanunk.
- Az osztályon történik a sportszervek pénzügyi-számviteli feladatainak ellátása, ami szintén folyamatos adatszolgáltatási, bevallási kötelezettségek teljesítését igényli. A Balmazújváros Sport Kft. esetében az MLSZ felé a pénzügyi monitoring rendszeren keresztül havonta történik adatszolgáltatás a „központi bevételek" felhasználásának szabályozása és ellenőrzése céljából. Az elmúlt időszakban többletfeladatot jelentett a június 30-i állapotra vonatkozóan elkészített és augusztus 15-ig megküldött TAO pályázat keretében igénybevett forrás elszámolása, valamennyi - ezt a támogatást igénybevevő - sportszervezet esetében.

Adócsoport:

- Július hónapban a 2017. június 30-ig nyilvántartott adatokról elkészítettük a zárási összesítőket, és lajstromot. Az adatállományt a Magyar Államkincstár részére határidőben elküldtük.
  Hortobágy község vonatkozásában a zárási munkálatok szintén határidőben elkészültek, a lajstrom adatok továbbítása a Magyar Államkincstár részére megtörtént.
- A félévi zárást követően elkezdődtek az ügyfelek részére kipostázandó fizetési felhívások előkészítő munkálatai. Kinyomtatásra, rendszerezésre és borítékolásra kerültek azok a fizetési értesítések (valamint készpénzátutalási megbízások), melyek valamennyi adózó tekintetében tartalmazzák számlájuk egyenlegét (tartozás vagy túlfizetés), valamint a tartozás után felszámított késedelmi pótlékot.
  Balmazújváros vonatkozásában mintegy 10.000 db adóív készült el, melyek kézbesítése augusztus hónap végén megtörtént.
  Hortobágy részére 700 db elkészített adóív került átadásra (kézbesítésre).
- A kipostázott értesítések kézhezvételét követően valamennyi adónem tekintetében jelentős ügyfélforgalommal kell számolnunk, ez már szeptember első napjaiban is érzékelhető.
- Július és augusztus hónapban is eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, az önkormányzati köztartozás bejelentéséhez szükséges OKO nyomtatványt elektronikus úton megküldtük a NAV részére. Az adatszolgáltatás – az eddigi tapasztalatok alapján – hatékonynak mondható, számos adózói hátralékot tudunk a kapcsolattartásnak köszönhetően beszedni.
- A 2017. első félévi teljesítési adatok elemzését követően megállapítást nyert, hogy az adózói morál jelentős romlásával kell számolnunk ebben az évben is. Az adóbevételek teljesülése érdekében a végrehajtási eljárások megindítása az év hátralévő részében folyamatos lesz. Fizetési letiltások, valamint az adózók bankszámlájára kivetett hatósági átutalások benyújtása, adott esetben gépjárművek forgalomból való kivonásának kezdeményezése várható azon adózók esetében, akik határidőben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, azaz hátralékkal, kintlévőséggel rendelkeznek.
  Jelentős változás a korábbi évekhez képest, hogy a nagyobb hátralékkal rendelkező adózók ingatlanát jelzáloggal terheli az önkormányzati adóhatóság. Balmazújvároson számításaink szerint ez több száz ingatlan-tulajdonost fog érinteni.
- Fokozott adóellenőrzés keretein belül adózói adatokat kértünk a NAV-tól az őstermelők és az egyéni vállalkozók, cégek által benyújtott bevallások adatai vonatkozásában.
- Továbbra is folyamatos az építményadó és magánszemélyek kommunális adója tekintetében az ellenőrzés, melynek célja, hogy egyes adónemek vonatkozásában az adóztatás valamennyi ingatlanra kiterjedő és naprakész legyen.

- A május 31-ig be nem nyújtott iparűzési adóbevallások miatt az adózók felszólítása megtörtént, a késedelmesen adott bevallások száma jelentős. Ezek feldolgozása folyamatos. Azon adózók részére, akik a felszólítás ellenére sem teljesítik bevallási kötelezettségüket, mulasztási bírság kiszabásáról dönt az adóhatóság.

Balmazújváros, 2017. szeptember 15.

dr. Bencsik Judit
jegyző

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző évek gyakorlatától eltérően a jogszabály nem írja elő a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalását, ugyanakkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. Az Áht. ezen rendelkezését a kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) rendeletének 11.§ 5. pontjában is meghatároztuk. Ezen jogszabályi követelményeknek eleget téve terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását a június 30-i állapot szerint az alább részletezett indoklással. A rendelet módosításunk számadatai, az azokat alátámasztó mellékletek, részletező táblák forintos formában kerülnek a Képviselő-testület elé.

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

I. Önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről

1. Önkormányzatok működési támogatásai

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak támogatásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó jogcímeket.

1.1. A melléklet I/1.a pontja a települési önkormányzatok működésének támogatására biztosít előirányzatot úgy, hogy az önkormányzatot megillető támogatás a törvény által elismert hivatali létszám alapján kerül meghatározásra, esetünkben ez az összeg 223.733.000 Ft. Az összeg 86.188.330 Ft-tal nő a I/1.b pont szerinti település üzemeltetési feladatainak támogatása miatt. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására az I/1.c jogcím alapján 14.926.668 Ft-ot kapunk 2017. évben. I/1.d jogcím alatt lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása címen a külterületi lakosok után 2.550 Ft/fő támogatásban részesülünk, így összesen 951.150 Ft az önkormányzat támogatása. A központi költségvetés támogatást biztosít I/1.e jogcímen az önkormányzatoknak az üdülő vendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2015. évi tény adatai alapján, egy idegenforgalmi adóforint után 1 Forint a támogatás. Ennek eredményeként 2.849.000 Ft az önkormányzatunk támogatása.
Ezen támogatás esetében továbbra is az volt a cél, hogy az alacsonyabb lakosságszámmal, illetve gyenge jövedelemteremtő képességgel rendelkező önkormányzatok jussanak forráshoz, így a garantált támogatáshoz figyelembe vett egy lakosra jutó adóerőképesség határa 32.000 Ft-ra emelkedett, ez a mutató önkormányzatunk esetében 15.777 Ft/fő, tehát az alaphatár el nem érése alapján részesülünk a fenti támogatásokban.
Félévig a támogatás mértékét befolyásoló mutatókban változás nem történt, így az előirányzat sem módosult. A teljesítés időarányosan történt, 172.243.111 Ft összegben.

1.2. A melléklet II. pontja a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását tartalmazza. Az óvodai feladatok ellátásához pedagógusok bértámogatása, segítők bértámogatása és óvoda működtetési támogatás mindösszesen **270.831.734 Ft.** Az óvodák működtetéséhez 2016. évben forrásbővítés történt a bértámogatás kapcsán, egyrészt a kötelező óvodáztatásból fakadó többletkiadások miatt, másrészt, hogy 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak. Az eredeti előirányzat félévre **5.404.900 Ft-tal nőtt** az óvoda pedagógusok munkáját segítők bértámogatása miatt. A teljesítési adat időarányos, 142.635.177 Ft.

1.3. A melléklet III. pontja a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását részletezi, ilyen jogcímen **665.273.994 Ft**-ban részesülünk. Az összeg magában foglalja a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatását, ami idei évtől tartalmazza a támogató szolgáltatás és a közösségi alapellátásokhoz (pszichiátria, szenvedélybetegek) nyújtott központi forrást is 182.313.160 Ft-ban, a bölcsődei ellátáshoz nyújtott 30.288.330 Ft-ot, továbbá az idősek átmeneti és tartós, valamint hajléktalan személyek ellátásához nyújtott 81.392.840 Ft támogatást és ez a jogcím tartalmazza a gyermekétkeztetés (rászorulók szünidei étkeztetését is magába foglaló) központi támogatását 201.086.664 Ft összegben. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén 170.193.000 Ft-ban részesülünk, mivel az egy lakosra jutó adóerőképesség önkormányzatunk esetében 32.000,-Ft alatt van. Ez a jogcím is módosult, 2017. június 30-ig **23.599.382 Ft-tal nőtt.** A növekedés oka a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére számfejtett szociális pótlék

és kiegészítő pótlék központi forrásból történő megtérítése. Az eredetileg tervezett támogatások 52 %-ban kerültek leutalásra, míg a pótlékok estében 100 %-os a teljesülés, tehát számszerűen mindösszesen 369.541.856 Ft ezen a jogcímen.

1.4. A melléklet IV. pontja a kulturális feladatok támogatását tartalmazza. Önkormányzatunk támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz **20.353.560Ft.** A költségvetési törvény IV. 1.e pontja a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása címen **8.334.000 Ft** további forrást biztosított ezen ágazat kiadásaihoz**.** Megállapítható tehát, hogy az ágazatban a támogatások mértékében a 2017. évi költségvetési törvény érdemi változást nem tartalmaz. Január hónapban azonban elfogadásra került a 9/2017. (I.23.) Korm. rendelet, ami alapján kulturális illetménypótlék illeti meg a kulturális területen foglalkoztatottakat. A jogszabály alapján az arra jogosultak részére számfejtésre kerül a pótlék. Félévig **2.769.749 Ft-**ot biztosított a központi költségvetés, ezzel az összeggel **nőtt** az eredeti előirányzat. Ennek az összegnek a leutálása 100%-os, míg az eredetiben tervezett összegek teljesülése időarányos.

1.5. A költségvetési törvény ebben az évben I/5. pontban **1.346.073 Ft** támogatást határoz meg önkormányzatunk részére a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címén, ami eredeti előirányzatként kerül betervezésre. További működési célú központosított előirányzatok eredetiben nem tervezhetőek. A beszámolási időszakig **29.197.540 Ft**-ra módosult az előirányzat. Kormány döntés alapján - alacsony adóerő képességünk miatt - 18.247.122 Ft támogatást kaptunk a polgármesteri illetmény emelése, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt jelentkező önkormányzati többlet teher kompenzálásához. A 2016. év miatti bérkompenzáció 4.263.528 Ft-tal nőtt a 2017. évi kompenzáció miatt. Részesültünk továbbá REKI támogatásban az Önkormányzati Tűzoltóságnak nyújtandó támogatáshoz 5.340.717 Ft-ban. Ezek a központosított előirányzatok a módosított előirányzattal azonos összegben 100%-on teljesültek is a beszámolási időszakig.

.

4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzatnál került betervezésre a mezőőri szolgálat támogatásához a 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján **7.560.000 Ft** bevétel, mely magában foglalja az előző évről áthúzódó és a tárgyévi támogatást is. Az előirányzat módosítására nem került sor. A teljesítés 3.696.000 Ft, ami 49%-os.

2014. december 1-től egy gyermekorvosi körzet ellátása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján történik. Ezen feladatellátáshoz a 2017. évi átvett pénzeszköz **11.667.000 Ft** összeggel került betervezésre, mivel a feladatot nyugdíjas gyermekorvos látja el, így nyugdíjának kiesésével azonos összeg is lehívható a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyéb támogatáson túl. Ezen a jogcímen sem történt előirányzat módosítás. A teljesítés az időarányosnál magasabb 6.773.500 Ft, ami a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő igénylési és kiutalási rendjéből adódik.

A M. v. helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) előírásainak megfelelően 2013. július 1-től létrejött új társulási formától - aminek neve maradt a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása – a közösen ellátandó feladatokhoz átadott pénzeszköz **14.847.000 Ft** összegben kerül betervezésre. A jogcímen az előirányzat változatlan, a teljesülés pedig 50%-os június 30-ig.

A korábbi években megvalósult „Időkerék” pályázat MVH által még meg nem finanszírozott része került leutalásra **12.260.530 Ft** összegben, amivel módosult az előirányzat és teljesülésben is megjelenik az összeg 100%-ban.

A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó központi támogatás eredeti előirányzatként nem tervezhető, mivel a programok az év különböző időszakában indulnak és különböző mértékben

támogatottak. A beszámolási időszakig azonban már igen nagy mértékű támogatásban részesültünk, mely támogatással azonos összegben az előirányzat is módosításra került, azaz **426.802.868 Ft** a módosított előirányzat és a teljesülés június 30-án.

2013. március 1-től Közös Önkormányzati Hivatal jött létre Balmazújváros Város, Újszentmargita és Hortobágy községek együttműködésével. 2017. évben a közös önkormányzati hivatalokat megillető állami támogatás a gesztor önkormányzathoz érkezik, de mivel ez az összeg kevesebb, mint a két társult települést terhelő kiadás, így ezen önkormányzatok **29.454.000 Ft** működési célú pénzeszköz átadásával biztosítják kiadásaik teljes fedezetét, amit a Közös Önkormányzati Hivatal részére utalnak. Az előirányzat módosítása nem volt indokolt. Pénzügyi teljesítésre 3.000.000 Ft összegben került sor.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján önkormányzatunk a tulajdonában lévő ingatlanjainak további fejlesztéséhez **480.000.000 Ft** támogatásban részesül, mely összeg ezen a jogcímen kerül betervezésre. Az előirányzat nem módosult, félévig 313.000.000 Ft kiutalásra is került. A beszámolási időszakig számos pályázat került benyújtásra és elbírálásra. Egy elnyert pályázathoz kapcsolódóan került leutalásra **9.000.000 Ft,** mely összeggel az előirányzat is módosításra került.

III. Közhatalmi bevételek

1. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem után beszedett személyi jövedelemadó 100 %-ban az önkormányzatot illeti meg, ebből **50.000 Ft** várható éves bevételre számítunk. Az előirányzatot nem módosítottuk, de a teljesülés félévre meghaladja a 100%-ot.

2. Vagyoni típusú adók

2.1.Az építményadóból származó bevétel alapja a Keleti főcsatorna mentén lévő hétvégi házak adóköteles területe, valamint a 26/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel elfogadott belterületi építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény, melyet a tulajdonosa vállalkozás céljára használ, hasznosít, illetve használatba ad, szorozva az építményadó 500 Ft/m2 mértékével. Így a 2017. évi adó várhatóan **60.000.000 Ft** lesz. Az első félévi fizetési kötelezettség teljesítése, - ami 29.134.508 Ft összeg- alapján megalapozottnak látszik a tervszám, módosításra nem került.

2.2. A magánszemélyek kommunális adója bevételt a képviselő-testület által elfogadott 12.000 Ft éves adómérték figyelembevételével terveztük ingatlanonként. A bevétel tervezésénél tekintettel kell lenni a jelenleg érvényben lévő adórendeletben foglaltakra, az adófizetési mentességet biztosító rendelkezésekre, mely szerint a 65 éven felüli egyedülállók és a 70 éven felüliek tulajdonában lévő ingatlanok 100%-ban mentesülnek az adófizetés alól. Az önálló helyrajzi számmal rendelkező garázsok esetén 25% az adókedvezmény mértéke. 2017. évre bevételként **62.000.000 Ft**-ot terveztünk. A féléves 33.011.463 Ft -os teljesülés az időarányos részt meghaladó, de nem olyan mértékű, ami az előirányzat módosítását indokolná.

3. Termékek és szolgáltatások adói

3.1. A helyi iparűzési adó számításnál az iparűzési adóerő-képességet meghatározó becsült adóalap összegét szorozzuk a 2017. évre elfogadott 2 %-os iparűzési adó mértékkel, illetve tekintettel voltunk a 2016. évi tényadatra, ami eredményezi a várható **426.000.000 Ft** összeget. A benyújtott bevallások és a befizetett 192.719.318 Ft adóbevétel alapján előirányzat módosítás nem történt.

3.2. A gépjárműadót a gépjármű-nyilvántartásban szereplő gépjármű-teljesítmény kw-ban kifejezett értéke után kell megállapítani. A gépjárműadózásban nem az önadózás szabályai szerint járunk el, hanem

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEKKH) adatközlése alapján kerül megállapításra a gépjárműadó összege.
Ezen adónem esetében is tekintettel voltunk az előző évi tényadatra, így a beszedhető gépjárműadó önkormányzatunkat megillető 40 %-ával számolva **38.000.000 Ft**-ra tervezzük az ilyen címen várható 2017. évi bevételt. Ezen a jogcímen sem történt előirányzat módosítás. A teljesítés 21.029.751 Ft 2017. június 30-ig.

3.3. A talajterhelési díjat jogszabályi előírásokból adódóan az önkormányzatoknál nem ezen a soron kell szerepeltetni (a jogcímből származó adatokat).

3.4. Az idegenforgalmi adó 2017. évre várható bevétele a 2016. évi vendégéjszakák száma alapján, illetve a 350 Ft/vendégéjszaka összeggel szorozva **3.000.000 Ft**-ban került tervezésre. Az előirányzatot nem módosítottuk, bár a teljesülés elmarad a tervtől, ami 613.650 Ft, de a bővülő szálláslehetőség csak a beszámolási időszak után vehető igénybe.

4. Egyéb közhatalmi bevételek

4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság címén **600.000 Ft** a tervezett összeg a 2016. évi tény és tapasztalati adatokra tekintettel. Az előirányzat nem módosult, a teljesülés 246.013 Ft.

4.6. Egyéb bírság a közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezhet, ami tapasztalati adatokból kiindulva 2017. évre várhatóan **3.500.000 Ft**. A tervezett összeget nem módosítottuk bár a teljesülés félévig elenyésző, 187.082 Ft.

4.7. Helyi adópótlék, adóbírság: mint a nevéből is kitűnik, az önkormányzatot megillető adóbevételek megfizetésének elmulasztásából következő fizetési kötelezettség, ezen címen tervezett összeg **2.000.000 Ft**. A beszámolási időszakra közel 50%-ra teljesült, így a tervszám nem módosult.

4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek:
A mezőőri járulék befizetésből származó bevétel **39.400.000 Ft** csökkentett összegben került betervezésre. A képviselő-testület ugyanis a 27/2016. (XI.23.) sz. önkormányzati rendeletével megalkotta a települési mezei őrszolgálatokról és mezőőri járulékról szóló rendeletét, amelyben a korábbi rendelettől eltérően a szántó művelési ágú földterületek esetében 4.000 Ft/év/ha mértéket állapított meg. Az összeget nem módosítottuk. A teljesülés 15.538.365 Ft, annak ellenére, hogy itt a fizetési határidő a második félévre esik.
A talajterhelési díj jogszabályban meghatározott kiszabható mértékkel, tekintettel a még fizetésre kötelezettek számára is, **900.000 Ft**-ban lett megállapítva. Ezt az összeget nem módosítottuk. A teljesülés 352.248 Ft.
A 2016. évben hatályos települési adó rendeletünk alapján fizetésre kötelezettektől felszólítás és behajtás eredményeként 2.677.628 Ft került beszedésre félévig. Ezen jogcímen előirányzatot nem terveztünk és nem módosítottunk.

A közhatalmi bevételek 2017. évben összesen: 635.450.000 Ft-ban lettek tervezve, mely összeg félévig módosításra nem került, teljesülése 296.698.176 Ft.

IV. Működési bevételek

Ilyen címen **386.070.000 Ft** bevétellel számolunk a szöveges indoklás mellékletét képező **1. számú táblában részletezett** jogcímenként és intézményenként. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2017. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek. A táblázat kibővült áru és készletértékesítés jogcímmel, mivel ilyen címen történt előirányzat módosítás. A módosított előirányzat **450.948.461 Ft,**

amivel szemben a teljesülés 2017. június 30-án 150.228.743 Ft, ami az 1. számú táblában szereplő összegek együttese.

V. Felhalmozási bevételek

Ilyen címen **182.630.000 Ft** került betervezésre. Az Önkormányzat döntései alapján értékesítésre kijelölt önkormányzati területek 2017. évben várható vételi ár megfizetése miatt, valamint önkormányzati ingatlan megvételére tett szándéknyilatkozat alapján **129.630.000 Ft.** Továbbá a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megvásárlására tett vételi ajánlat alapján önkormányzatunk részvényeinek értékesítéséből **53.000.000 Ft.** A tervezett összegek módosításra nem kerültek. A beszámolási időszakig a tervezett értékesítések nem realizálódtak. Képviselő-testületi döntés alapján eredetileg nem tervezett értékesítés történt 347.620 Ft értékben.

VI. Működési célú átvett pénzeszközként

Ilyen jogcímen 40.111.000 Ft bevétellel számolunk. Egyrészt az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott pénzeszközök megtérítése miatt 39.711.000 Ft-tal, továbbá támogatói megállapodás alapján intézményünknek átadandó pénzeszköz miatt 400.000 Ft-tal. Az előirányzat nem módosult. A teljesülés az időarányos mértéket meghaladó, összegszerűen 30.475.333 Ft.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2017. évi költségvetésünkben 2.552.000 Ft került betervezésre a korábbi években felhalmozási kölcsön visszatérüléséből adódóan. A változatlan előirányzatból 430.364 Ft teljesült.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 3.085.128.509 Ft, ami 2017. június 30-ig 3.657.695.866 Ft-ra módosult. A teljesülés a beszámoló időszakig 1.997.186.256 Ft.

VIII. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek közötti hitel-kölcsönfelvétel jogcímen előirányzatot nem terveztünk, de módosított előirányzatként és teljesítésként is szerepel **710.614.942 Ft**. Ez az összeg nem más, mint a likvid hitel beszámolási időszak alatti igénybevételének göngyölített összege.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételek fordíthatók.
Mivel működési hiány nem tervezhető és önkormányzatunk esetében nincs is, a fent leírtak alapján a felhalmozási hiány belső finanszírozásaként **966.781.491 Ft-**tal számolunk, mint maradvány igénybevétele címen. Az összeg a 2016. évben már leutalt, de fel nem használt központi forrásból kapott támogatások, a befolyt települési adó maradványa, illetve egyéb pályázati forrásból fejlesztésekre biztosított, de még pénzügyileg fel nem használt maradványok. A 2016. évi beszámoló tárgyalásával egy időben történt a 2016. évi maradvány képviselő-testület által történő elfogadása, mely döntés alapján az összeg módosításra került **1.014.615.227 Ft**-ra. Félévig megtörtént az igénybevétel elszámolása is azonos összegben.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen módosított előirányzatként jelenik meg **47.564.438 Ft** - az év eleji zavartalan működéshez - az állami támogatásból előlegként biztosított forrással azonos összegben.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeinknél bevételként megjelenő összeg **908.513.000 Ft,** ami beszámolási időszakra **926.491.800 Ft-ra módosult** az eredetileg nem tervezhető bérkompenzáció, szociális és kulturális pótlékok miatt. A finanszírozás teljesülése 443.082.547 Ft, ami közel 50%-os.

Tárgyévi bevétel összesen: 4.960.423.000 Ft, ami 6.356.982.273 Ft-ra módosult 2017. június 30-ig. Ezen időszakig a teljesülés 4.165.498.972 Ft, ami 66%-os mértéket mutat.

KIADÁSOK

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

1. Személyi juttatás

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a közszolgálati tisztviselők esetében az illetményalapot 2017. évre is 38.650 Ft-ban határozta meg. Ugyanakkor a költségvetési törvényben 2017. évben új szabályként jelent meg, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben az önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a költségvetési törvény általános szabályához képest, tehát 38.650 Ft-nál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. Ezen rendelkezésekre tekintettel a költségvetési rendelet - a köztisztviselők esetében - az illetményalap 25%-os emelésével került elfogadásra 2017. évben. Az alkalmazott illetményalap emelést a törvény adta felhatalmazáson túl indokolta a szakképzett minimálbér 161.000 Ft-ra történő emelése, ami az előző évihez képest éppen 25%-os mértékű. Ezen összegű minimálbér alkalmazása kötelező az ebbe a besorolásba tartozó foglalkoztatottak esetén, tehát a dolgozók jelentős köre a törvény erejénél fogva részesült béremelésben.

A pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak illetmény növeléséről 2013 szeptemberében már döntés született, ennek hatása, illetve az azóta történt további emelés a költségvetési rendeletben szerepel. 2015 szeptemberétől a pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítők is a pedagógus életpálya szerinti illetményre jogosultak, az ebből adódó kiadások szintén szerepeltetésre kerültek.

A szociális ágazat „béremelése" szociális ágazati pótlék és kiegészítés címen kerül teljesítésre, az ehhez szükséges forrás a tényleges számfejtést követően kerül leutalásra, így az eredeti költségvetés sem kiadási, sem bevételi oldalon nem tartalmazta ezt a bért. A beszámolási időszakra mind a módosított előirányzat, mind a teljesítési adatokban szerepel. A kötelező soros lépésekkel, valamint a 2017. évre megállapított minimálbér összegére figyelemmel voltunk a tervezéskor, emiatt módosítás nem volt szükséges.

Az Mötv-ben és a kulturális törvényben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat ellátó dolgozók esetében a 2017. évi költségvetési törvény nem rendelkezik béremelésről, de a törvény hatálybalépését követő egyeztető tárgyalások alapján megalkotott kormányrendelet alapján ez az ágazat is a szociális ágazathoz hasonlóan pótlék formájában részesül béremelésben, ami eredetileg nem volt tervezhető, csak a tényleges teljesülés alapján került lefinanszírozásra. A beszámolási időszakig az előirányzat módosításban a teljesüléssel azonos összegben szerepeltetésre kerül.

A köztisztviselőknél már számszerűsített minimálbér összeggel az önkormányzat valamennyi érintett foglalkoztatottja esetében számoltunk, terveztünk. Így a költségvetési intézményekben foglalkoztatottakon túl az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére az üzleti terv

teljesítéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás tartalmaz fedezetet az ott foglalkoztatottak minimálbér emelése miatti többletköltségekhez, valamint a minimálbér emeléssel azonos mértékű bérnövekedés fedezetét a foglalkoztatottak és vezetők tekintetében.

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznevelési tv.), a Kjt. végrehajtását köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá a keresetet meghatározó jogszabályok alapján fizetendő juttatásokhoz biztosított forrást. Ezek kerültek betervezésre és teljesültek részben a félév során.

2017. évre is be kellett tervezni a jogszabály alapján jubileumi jutalomra jogosultak részére fizetendő összeg fedezetét, továbbá a költségvetési szerveknél jelentkező nyugdíjazási kiadásokkal kapcsolatos összegeket, melyeknek módosítása nem volt indokolt és teljesülése a jogszabály szerinti kifizetési határidőben történik. A beszámolóban a június 30-ig esedékes kifizetések szerepelnek teljesülési adatként.

A dolgozók részére a folyószámla vezetés miatt felmerülő költségek támogatása 12.000 Ft/fővel került tervezésre a költségvetési törvényben megadott felhatalmazás alapján. A tervezett összeg módosításra nem került és nem is teljesült az első félévben.

A 2017. évi költségvetésben a közalkalmazottak részére cafetéria juttatás nem szerepel. A köztisztviselői törvény alapján 2017. január 1. napjától a köztisztviselők részére a cafetéria juttatás mértékét a költségvetési törvény rendelkezéseit figyelembe véve bruttó 200.000 Ft/év mértékben terveztük be. Az összeget nem módosítottuk és részben került teljesítésre.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külsős bizottsági tagok 2017. évi tiszteletdíját, amit szintén emelt összegben terveztünk. A változatlan előirányzat felhasználása a rendeletben előírtak szerint történt félévig.

Az intézményekben azon foglalkoztatottak részére, akik közlekedési költségtérítésben részesültek, betervezésre került a közlekedési hozzájárulás a 2017. január 1-től hatályos mértékkel. A saját gépjármű használata esetén a jogszabály kötelezően 9 Ft/km térítési mértéket határoz meg, de a munkáltató mérlegelése alapján ez az összeg 15 Ft/km lehet, a költségvetési rendeletben a 15 Ft/km összeg került elfogadásra.

A fent leírtak nem indokolják az eredetileg tervezett 661.443.000 Ft módosulását 1.006.984.586 Ft-ra és a a 630.003.432 Ft-os teljesülést a beszámolási időszakig. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzatként nem tervezhetőek, de a beszámolási időszakig felmerült kiadások módosított előirányzatként és teljesülésként már a számadatokban szerepelnek.

A személyi juttatások jogcímenkénti teljesülését részletezve a 2. sz. táblázat tartalmazza.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok között szerepel a szociális hozzájárulási adó, aminek mértéke 2017. január 1-től 22%-ra csökkent, amire a tervezés során tekintettel voltunk. A módosított előirányzat és teljesülés a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan nőtt, változott, mivel a járulékok alapja a személyi juttatás.

3. Dologi kiadások

Az önkormányzatnál és költségvetési intézményeinél a dologi kiadás kiemelt előirányzaton belüli jogcímekre az előző évivel azonos szinten, vagy a tényadatokra tekintettel, illetve a dologi kiadások

mértékére ható 2017. évben hatályos szerződések alapján történt a tervezés, mivel ezen jogcím tervezésére jogszabályi előírások nem tartalmaznak iránymutatást, illetve a feladat finanszírozás alapján történő központi támogatás sem állapított meg többletforrást. Ennek ellenére ezen a jogcímen is jelentős mértékű az előirányzat módosulása - növekedése - ,ami szintén a közfoglalkoztatásra létrejött támogatási szerződések alapján félévig biztosított források következménye. A teljesülési adatokban is megjelennek a közfoglalkoztatás kiadásai a működéshez kapcsolódó rendszeres havi kifizetéseken túl.

A dologi kiadások jogcímenkénti részletezését a 3. sz. táblázat tartalmazza.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása

A 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályból adódóan ezen kiemelt előirányzatok között szerepel az önkormányzat által nyújtott szociális juttatásokból eredő fizetési kötelezettség. Ezen a soron a költségvetési rendelet 6. számú melléklete szerinti részletezésben **101.203.000 Ft** került betervezésre az önkormányzat hatályos szociális rendelete alapján fizetendő szociális juttatásokra. Az előirányzat **99.419.535 Ft-ra csökkent** a tervezett összeg tényleges felhasználási jogcímére - közfoglalkoztatás önerő, egyszerűsített foglalkoztatás - történő módosítása miatt. A teljesülés a beszámolási időszakig 44.357.437 Ft, ami az időarányostól valamivel alacsonyabb, de félévig felmerült igényekkel azonos összegű.

5. Egyéb működési célú kiadások

5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre

Ezen a soron a 2013. július 1-től az Mötv. előírásai szerint létrejött társulási forma – neve maradt a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása - keretében ellátandó önkormányzati feladatokhoz nyújtott hozzájárulás **260.749.000 Ft.** A bevételi oldalon is megjelenik a fedezet egy része, ugyanis ennek az új társulási formának jogszabályból adódóan a gesztor önkormányzata, jelen esetben Balmazújváros kapja az állami támogatás összegét, illetve a támogatási szerződésen alapuló feladat ellátáshoz nyújtott támogatást, tehát az önkormányzati, ún. saját hozzájáruláson túl ezek az állami támogatások is pénzeszköz átadás útján jutnak el az arra jogosulthoz, a felhasználóhoz. Ez az összeg 277.662.024 Ft-ra módosult az eredetileg nem tervezhető, de a társulást megillető többlettámogatások miatt (bérkompenzáció, szociális pótlék). Az összeg teljesülése 134.870.946 Ft, az időarányostól alig elmaradó. A Bursa Hungarica ösztöndíjra **3.000.000 Ft**-ot számoltunk az előző évekkel hasonlóan az összegből biztosított az igények kielégítése. Az előző évektől eltérően a számviteli jogszabályokból adódó változás miatt került ezen a soron megtervezésre az összeg. Az előirányzat módosítására nem került sor. A bekérő dokumentumok alapján 1.145.000 Ft került átutalásra a beszámolási időszakig. További előirányzat módosítás a jogcímen nem volt 2017.06.30-ig. A teljesülésben 228.688 Ft visszautalás szerepel a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan.

5/b. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson kívülre

Ezen az előirányzaton **361.865.000 Ft-**ot terveztünk az önkormányzat által nyújtott támogatások forrásaként, mely összeg **369.205.717 Ft-ra módosult**, teljesülése pedig 214.477.858 Ft-ot mutat az alábbiak szerint:

- Az egyesületeknek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege: **61.421.000 Ft 63.421.000 Ft 40.363.900 Ft.**
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:

a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.:	**148.211.000 Ft**	**148.211.000 Ft**	**74.106.000 Ft**
b. Balmazújvárosi Sport Kft.:	**50.000.000 Ft**	**50.000.000 Ft**	**31.321.657 F**t
c. Balmaz-Kamilla Kft.	**70.000.000 Ft**	**70.000.000 Ft**	**45.000.000 Ft**

- A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása:

	18.000.000 Ft	**18.000.000 Ft**	**8.418.301 Ft**
- Hajdú-Volán támogatása	**3.000.000 Ft**	**3.000.000 Ft**	**4.035.000 Ft**

- Tűzoltóság támogatása **11.233.000 Ft 16.573.717 Ft 11.233.000 Ft**

A jogcímen további **5.051.000 Ft** kölcsön nyújtása került betervezésre a Hortobágyi LEADER Egyesület számára a működésük megelőlegezett finanszírozása érdekében. Az előirányzat módosításra nem került, a teljesülés pedig 2.020.400 Ft-ban történt.

5/c. Tartalékok

Általános tartalékot **3.000.000 Ft**-ot terveztünk, melyből 2.000.000 Ft-ot a polgármester, 1.000.000 Ft-ot a Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörében javaslunk felhasználni. Ezen összegek odaítéléséről részben született átruházott hatáskörben döntés, de módosítás a beszámolási időszakig nem történt.
Az esetleges vis maior pályázathoz szükséges önerő fedezetére **500.000 Ft**-ot terveztünk, mely összeg módosítása nem volt indokolt.
A tartalék összege azonban a beszámolási időszakra jelentősen **65.975.440 Ft-ra módosult.** A több mint 60 millió forintos tartalék növekedést részben a 2016. évi beszámoló tárgyalásakor elfogadott előző évi maradvány kötött és szabadon felhasználható összegének tartalékba helyezése eredményezte, másrészt a bevételek között eredetileg nem tervezett többlet központi források. Ezek a források az önkormányzat többlet bevételét eredményezik, mivel az önkormányzat alacsony adó erőképessége miatt, a minimálbér és garantált bérminimum miatti emeléshez részesülünk támogatásban, amit a költsévetési rendelet elfogadásakor saját bevételünk terhére biztosítottunk. Így jelenleg a beszámolási időszakig 38.250.898 Ft pénzügyileg is realizált többletbevétellel számolhatunk.

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.249.901.000 Ft-ban terveztük meg, ami 2.804.539.162 Ft -ra módosult, teljesülése pedig 1.493.807.029 Ft-ban teljesült az első félévre.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6. Beruházási kiadásokat **1.426.343.000 Ft** nagyságrendben terveztünk eredeti előirányzatként, az összeg **1.084.021.027 Ft-ra csökkent**, míg a teljesülés a beszámolási időszakig 171.128.687 Ft az 5. sz. mellékletben részletezett célokként.

7. Felújítási kiadásokat feladatonként, illetve azok forrás megoszlását az 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat tekintetében **27.290.000 Ft** eredeti előirányzat összegben, amely összeg a beszámolási időszakra **431.755.404 Ft-ra módosult és** 371.552.294 Ft teljesülést mutat. A költségvetési szerveknél felújítási kiadásokat nem terveztünk és nem is valósult meg a beszámolási időszakig.

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

8/a. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre címen nem terveztünk előirányzatot és nem is történt ilyen jogcímen módosítás és teljesítés sem.

8/b. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre címen a betervezett előirányzat **330.676.000 Ft,** mely összeg nem módosult, teljesülése 54.144.793 Ft. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja.
Ezen jogcímen - a képviselő testület döntése alapján - felhalmozási kölcsön nyújtás történt a szociális szövetkezet részére, ami 3.619.500 Ft előirányzat módosítást és teljesülést jelent.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.784.309.000 Ft-ban terveztük meg. Az összeget a beszámolási időszakra 1.850.071.931 Ft-ra módosítottuk. A teljesülés pedig 600.445.274 Ft-ot mutat.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére 908.513.000 Ft-ban lett megtervezve, amit a bevételi oldallal azonosan 926.491.800 Ft-ra módosítottunk, teljesülése pedig 443.082.547 Ft.

A 2016 decemberében felvett hitel tőketörlesztése 17.700.000 Ft összegben szerepel a finanszírozási kiadások soron a hitelszerződésben foglalt ütemezéssel azonos összegben, az összeg 728.314.942 Ft-ra módosult az év során igénybe vett likvid hitel visszafizetés göngyölített összege miatt. A 617.957.692 Ft teljesülés a két negyed évi tényleges tőketörlesztésen túl tartalmazza a tényleges likvid hitel visszafizetés göngyölített összegét.

A 2017. gazdasági év zavartalan indulása érdekében az állami támogatás terhére megelőlegezés történik az önkormányzatok részére, ami azonban az év során visszavonásra is kerül. Ezt az összeget tartalmazza a 47.564.438 Ft módosított előirányzat és teljesítés a finanszírozási kiadások között.

Tárgyévi kiadások összesen: 4.960.423.000 Ft eredeti előirányzat 6.356.982.273 Ft-ra módosult és 3.202.856.980 Ft a teljesülés, ami éppen 50%-os.

Ö s s z e g z é s

Balmazújváros Város Önkormányzatának 2017. évre vonatkozó 2/2017. (II.15.) költségvetési rendelete a fent leírtak alapján módosul a 2017. június 30. állapot szerinti adatokra.

A számadatokból megállapítható, hogy a bevételi és kiadási oldal egyensúlya a működés tekintetében biztosított. A felhalmozási kiadások és bevételek tekintetében nem, azonban a két oldal közötti különbség belső finanszírozás keretében, azaz a maradvány igénybe vételével szintén biztosított.
A bevételek %-a alakulását vizsgálva összességében mutat 66%-ot, míg a kiadások teljesen időarányos 50%-os teljesülést mutatnak. Az adatok tükrében az önkormányzatnak nem lehetett volna finanszírozási gondja a félév során, de volt, még a likvid hitel folyamatos igénybevétele mellett is. A bevételeket jogcímenként vizsgálva az látszik, hogy a működési kiadások forrását jelentő saját bevételek az időarányos 50%-os teljesüléstől elmaradtak.

A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadásakor olyan döntéseket hozott, mely alapján egyes szervek, egyesületek részére nyújtott támogatás mértékét a féléves beszámoló tárgyalásakor és rendelet módosítás alkalmával felülvizsgálja.

A sportszervek esetében a Férfi Kézilabda Klub az új bajnoki szezont egy osztállyal lejjebb folytatja, a részére megállapított támogatást nem indokolt emelni. A Női Kézilabda Klub támogatását felülvizsgálni szükséges és legalább 10 millió forint többletforrást biztosítani szükséges, mivel ez a szakosztály az NBI/B osztályban szerepel - ugyanúgy, mint a férfiak - és a működéshez biztosított további támogatás – legalább olyan mértékű, mint a Férfi Kézilabda Klubnál - mellett lehetséges a sikeres részvétel.

A Balmazújváros Sport Kft. által működtetett Balmaz Kamilla labdarúgó csapat az új bajnoki idényt az NBI-ben kezdhette meg. A sportsiker azonban további anyagi terheket ró a gazdasági társaságra, az NBI-es licenc megőrzése érdekében szükséges a gazsasági társaság üzleti tervének felülvizsgálata, amihez az önkormányzat által - lehetőségeihez mérten - további támogatás biztosítása szükséges.

Az Önkormányzati Tűzoltóság részére megállapított támogatás összegét is indokoltnak tűnt a költségvetési rendelet elfogadásakor a félév során a zavartalan működés érdekében felülvizsgálni. A Képviselő-testület hozzájárulásával az Önkormányzati Tűzoltóság működéséhez igényelt REKI támogatás pozitív elbírálásban részesült. A kapott 5.340.717 Ft rendelkezésre bocsájtása mellett biztosított a működés zavartalansága.

A Képviselő-testület által elfogadott, a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendeletben foglaltak alapján számfejtett tiszteletdíjak kifizetéséhez a költségvetési rendelet személyi juttatás előirányzata fedezetet biztosít, tehát további forrásról dönteni nem szükséges.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását és a 2017. évi költségvetés első félévi teljesítéséről szóló beszámoló tárgyalásának napján tárgyalja az önkormányzat 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai üzleti tervének teljesülését az első félévben. A Balmazújváros Sport Kft. esetében már utaltunk rá, hogy indokolt többlettámogatás biztosítása. A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. és a BalmazInterCOM Kft. üzleti terv teljesülése biztosított. A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. esetében szintén biztosítottnak látszik a terv teljesítése. A gazdasági társaság üzleti tervében nem szereplő önkormányzati rendezvények lebonyolítására kapott felhatalmazást, - A Magyar Kalap ünnepe, Dely Mátyás konferencia - ezért azok költségét indokolt lenne póttámogatás keretében biztosítani.
A Balmaz-Kamilla Kft. által az üzleti terv teljesítéséről benyújtott tájékoztatóból az olvasható ki, hogy a társaság egy közel 60 milliós kötelezettséget görget maga előtt, ennek kezelésére önerőből nem képes, ezért az üzleti terv átdolgozása elkerülhetetlen és az önkormányzat, mint tulajdonos részéről további forrás biztosítása indokolt. Javasoljuk a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy egyrészt járuljon hozzá és hatalmazza fel a város polgármesterét, hogy a társaság fennálló 7.234.834 Ft-os vízdíjtartozására vonatkozóan egy tartozás átvállalási megállapodást írjon alá az önkormányzat vízműszolgáltatójával, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel. A megállapodás alapján az átvállalt tartozás kompenzálás útján kerül elszámolásra az önkormányzat és a vízművek között fennálló szerződés alapján fizetendő díj terhére. Továbbá adjon felhatalmazást a Képviselő-testület arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat és a Balmaz-Kamilla Kft. egymással szembeni követelései, kötelezettségei kerüljenek kompenzálásra, ezáltal is csökkentve a fennálló kötelezettség állományt. Emellett a gazdasági társaság kibővült feladatát is magába foglaló üzleti tervéhez az önkormányzat többletbevétele terhére támogatást biztosítson.

Határozati javaslat

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva elfogadja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Női Kézilabda Klub

részére 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig további 14.000.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés többletbevétele terhére.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

3. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. részére 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig további 10.000.000 Ft támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés többletbevétele terhére.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva felhatalmazza a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Dely Mátyás konferencia és emléktábla avatás szervezési és pénzügyi lebonyolításában működjön közre. A Képviselő-testület a gazdasági társaság üzleti tervében nem szereplő kiadások fedezetét - tételes elszámolást követően - a 2017. évi költségvetés többletbevétele terhére biztosítja.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester, Gencsi Zoltán ügyvezető

5. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (a továbbiakban: TRV Zrt.) és Balmazújváros Város Önkormányzata között megállapodás kerüljön aláírásra a Balmaz-Kamilla Kft. 7.234.834 Ft tartozásának átvállalásáról. Az átvállalt tartozás összege kompenzálásra kerül a Balmazújváros Város Önkormányzata által a TRV Zrt.-vel szembeni követelés terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

6. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata és a Balmaz-Kamilla Kft. között egymással szemben fennálló követelések, kötelezettségek kompenzálásra kerüljenek.

Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Veres Margit polgármester, Dr. Köstner Dávid Vilmos ügyvezető

7. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmaz-Kamilla Kft.-t a kibővült feladatokat is magába foglaló üzleti terv készítésére kötelezi. Az üzleti terv megvalósításához a 2017. évi költségvetés többletbevétele terhére forrást biztosít.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Dr. Köstner Dávid Vilmos ügyvezető

Balmazújváros, 2017. szeptember 15.

dr. Veres Margit
polgármester

Intézményi működési bevételek 2017. költségvetés

1. sz. táblázat

Ft-ban

Bevétel megnevezése		Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401	2 730 953		32 624				2 763 577
Szolgáltatások ellenértéke	B402	883 821	1 614 803	2 137 348	760 680	442 420	4 072 768	9 911 840
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	B403	5 103 678	1 684 781	283 947		340 410		7 412 816
Tulajdonosi bevételek	B404	55 482 766						55 482 766
Ellátási díjak	B405	16 506 911					22 209 240	38 716 151
Kiszámlázott Áfa	B406	32 624 217	890 637	257 226			1 099 612	34 871 692
Áfa visszatérítés	B407							-
Kamatbevételek	B408	877 971	231	1		1	28	878 232
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	69 000						69 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410							-
Egyéb működési bevételek	B411	22 241	49 022	45 786	2 287	1 864	1 469	122 669
Működési bevételek összesen	**B4**	**114 301 558**	**4 239 474**	**2 756 932**	**762 967**	**784 695**	**27 383 117**	**150 228 743**

Személyi juttatás 2017. évi részletezés

2.sz. Táblázat

Ft

Személyi jellegű kiadások		*Balmazújváros Város Önkormányzata*	*Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal*	*Veres Péter Kulturális Központ*	*Lengyel Menyhért Városi Könyvtár*	*Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény*	*Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona*	*ÖSSZESEN*
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	306 443 727	91 497 007	20 504 549	8 179 730	116 210 781	32 693 581	575 529 375
Normatív jutalmak	K1102							-
Céljuttatás, projektprémium	K1103		4 992 259					4 992 259
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							-
Végkielégítés	K1105							-
Jubileumi jutalom	K1106					2 809 552		2 809 552
Béren kívüli juttatások	K1107	788 605	7 270 083					8 058 688
Ruházati költségtérítés	K1108							-
Közlekedési költségtérítés	K1109	83 460	707 498	47 537		241 605	42 900	1 123 000
Egyéb költségtérítések	K1110				20 000			20 000
Lakhatási támogatások	K1111							-
Szociális támogatások	K1112		130 440					130 440
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	5 820 122	1 374 674	403 167	372 116	3 809 523	600 350	12 379 952
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 603 861						12 603 861
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	247 128	1 894 979	526 532		992 400		3 661 039
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 851 675	4 404 637	175 387		263 567		8 695 266
Személyi jellegű kiadás összesen:	***K1***	329 838 578	112 271 577	21 657 172	8 571 846	124 327 428	33 336 831	630 003 432

Munkaadókat terhelő járulékok:		*Balmazújváros Város Önkormányzata*	*Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal*	*Veres Péter Kulturális Központ*	*Lengyel Menyhért Városi Könyvtár*	*Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény*	*Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona*	*ÖSSZESEN*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	***K2***	42 152 594	30 320 302	5 274 956	1 999 120	30 767 170	8 706 761	119 220 903

Dologi kiadások 2017. évi részletezés

3.sz. Táblázat

Ft

Dologi kiadások		Balmazújváros Város Önkormányzata	Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal	Veres Péter Kulturális Központ	Lengyel Menyhért Városi Könyvtár	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona	*ÖSSZESEN*
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 106 599	98 845	160 718	100 630	571 363	1 146 693	5 184 848
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	33 522 249	2 822 965	855 838	182 200	2 023 853	9 032 194	48 439 299
Árubeszerzés	K313			45 026				45 026
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	386 230	1 962 573	47 644	96 673	69 266	35 067	2 597 453
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38 703	4 916 382	409 344	40 370	342 095	132 501	5 879 395
Közüzemi díjak	K331	15 541 680	3 664 580	4 284 875	1 312 301	9 009 122	2 627 510	36 440 068
Vásárolt élelmezés	K332	78 442 274						78 442 274
Bérleti és lízing díjak	K333	6 834 595	1 365 121	144 848				8 344 564
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 123 977	321 096	602 840	6 069	598 157	222 365	5 874 504
Közvetített szolgáltatások	K335	4 950 083	1 174 426	983 708		168 076		7 276 293
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 570 950	7 270 866	6 787 282	148 886	366 988	909 250	31 054 222
Egyéb szolgáltatások	K337	14 853 872	5 803 506	1 312 398	240 126	1 415 563	514 094	24 139 559
Kiküldetések kiadásai	K341		14 960				56 822	71 782
Reklám- és propagandakiadások	K342	96 500		439 714				536 214
Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	42 559 338	5 349 610	3 272 086	496 690	3 784 320	2 909 086	58 371 130
Fizetendő Áfa	K352	12 724 000	486 000	55 000			496 000	13 761 000
Kamatkiadások	K353	4 180 822						4 180 822
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 437 217	98 618	369 938	2 098	34 108	145 946	2 087 925
Dologi kiadások összesen:	***K3***	**238 369 089**	**35 349 548**	**19 771 259**	**2 626 043**	**18 382 911**	**18 227 528**	**332 726 378**

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…./2017. (IX.....) önkormányzati
r e n d e l e t e

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében maghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. § (1)-(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

	(*Ft-ban)*
kiadási főösszegét	4.654.611.093
ezen belül:	
a./ a működési célú kiadásokat	2.804.539.162
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	1.006.984.586
- a munkaadókat terhelő járulékokat	207.293.222
- a dologi jellegű kiadásokat	755.191.651
- ellátottak pénzbeli juttatását	99.419.535
- egyéb működési célú kiadásokat	735.650.168
b./ a felhalmozási célú kiadást	1.850.071.931
ebből:	
-beruházások összegét	1.084.021.027
-felújításokat	431.755.404
-egyéb felhalmozási célu kiadásokat	334.295.500

összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadását 1.702.371.180 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

(*Ft-ban)*

bevételi főösszegét	**6.356.982.273**
ezen belül:	
- a működési célú bevételt	2.983.513.866
- a felhalmozási célú bevételt	674.182.000
- finanszírozási bevételeket	2.699.286.407

összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.354.413.007 Ft összegben hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhasználható maradvány összegét – finanszírozási bevételek – 1.014.615.227 Ft-ban hagyja jóvá.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2017. szeptember ….

dr. Veres Margit
polgármester

dr. Bencsik Judit
jegyző

Z á r a d é k :
Kihirdetve 2017. szeptember ….-án.

dr. Bencsik Judit
jegyző

1. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
2017. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 358 315 509	1 857 004 405	1 197 006 020	1. Személyi juttatások	661 443 000	1 006 984 586	630 003 432
2. Közhatalmi bevételek	635 450 000	635 450 000	296 698 176	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 768 000	207 293 222	119 220 903
3. Működési bevételek	386 070 000	450 948 461	150 228 743	3. Dologi kiadások	690 976 000	755 191 651	332 726 378
4. Működési célú átvett pénzeszközök	40 111 000	40 111 000	30 475 333	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	101 203 000	99 419 535	44 357 437
				5. Egyéb működési célú kiadások	635 511 000	735 650 168	367 498 879
I. Működési célú bevételek összesen	**2 419 946 509**	**2 983 513 866**	**1 674 408 272**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**2 249 901 000**	**2 804 539 162**	**1 493 807 029**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	480 000 000	489 000 000	322 000 000	6. Beruházások	1 426 343 000	1 084 021 027	171 128 687
6. Felhalmozási bevételek	182 630 000	182 630 000	347 620	7. Felújítások	27 290 000	431 755 404	371 552 294
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 552 000	2 552 000	430 364	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 676 000	334 295 500	57 764 293
II. Felhalmozási bevételek összesen	**665 182 000**	**674 182 000**	**322 777 984**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 784 309 000**	**1 850 071 931**	**600 445 274**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 085 128 509**	**3 657 695 866**	**1 997 186 256**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 034 210 000**	**4 654 611 093**	**2 094 252 303**
8. Finanszírozási bevételek	1 875 294 491	2 699 286 407	2 168 312 716	9. Finanszírozási kiadások	926 213 000	1 702 371 180	1 108 604 677
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**4 165 498 972**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**3 202 856 980**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**1 016 462 818**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**983 649 473**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 995 455 337**		**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**4 186 506 453**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**4 186 506 453**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**4 186 506 453**

1/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 328 861 509	1 827 550 405	1 194 006 020	1. Személyi juttatások	53 107 000	377 732 784	329 838 578
2. Közhatalmi bevételek	635 450 000	635 450 000	296 698 176	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 390 000	56 560 331	42 152 594
3. Működési bevételek	317 411 000	380 141 342	114 301 558	3. Dologi kiadások	440 664 000	515 742 886	238 369 089
4. Működési célú átvett pénzeszközök	39 711 000	39 711 000	30 277 343	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	101 203 000	99 419 535	44 357 437
				5. Egyéb működési célú kiadások	635 511 000	733 650 168	365 498 879
I. Működési célú bevételek összesen	**2 321 433 509**	**2 882 852 747**	**1 635 283 097**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**1 242 875 000**	**1 783 105 704**	**1 020 216 577**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	480 000 000	489 000 000	322 000 000	6. Beruházások	1 426 343 000	1 074 945 750	163 739 292
6. Felhalmozási bevételek	182 630 000	182 630 000	347 620	7. Felújítások	27 290 000	431 755 404	371 552 294
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 552 000	2 552 000	430 364	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 676 000	334 295 500	57 764 293
II. Felhalmozási bevételek összesen	**665 182 000**	**674 182 000**	**322 777 984**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 784 309 000**	**1 840 996 654**	**593 055 879**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 986 615 509**	**3 557 034 747**	**1 958 061 081**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 027 184 000**	**3 624 102 358**	**1 613 272 456**
8. Finanszírozási bevételek	966 781 491	1 769 438 791	1 721 874 353	9. Finanszírozási kiadások	926 213 000	1 702 371 180	1 108 604 677
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**3 679 935 434**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**2 721 877 133**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**1 016 462 818**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**983 596 508**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 990 924 611**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**3 705 473 641**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**3 705 473 641**

1/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	29 454 000	29 454 000	3 000 000	1. Személyi juttatások	230 834 000	238 533 342	112 271 577
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	58 549 000	58 583 386	30 320 302
3. Működési bevételek	4 166 000	6 166 000	4 239 474	3. Dologi kiadások	103 370 000	98 347 775	35 349 548
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	2 000 000	2 000 000
I. Működési célú bevételek összesen	**33 620 000**	**35 620 000**	**7 239 474**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**392 753 000**	**397 464 503**	**179 941 427**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	3 416 147	3 416 147
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**3 416 147**	**3 416 147**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**33 620 000**	**35 620 000**	**7 239 474**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**392 753 000**	**400 880 650**	**183 357 574**
8. Finanszírozási bevételek	359 133 000	365 260 650	178 572 328	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**392 753 000**	**400 880 650**	**185 811 802**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**392 753 000**	**400 880 650**	**183 357 574**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**52 965**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 2 401 263**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**392 753 000**	**400 880 650**	**183 410 539**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**392 753 000**	**400 880 650**	**183 410 539**

1/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
2017. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	43 523 000	45 547 375	21 657 172
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 809 000	9 250 832	5 274 956
3. Működési bevételek	8 117 000	8 265 119	2 756 932	3. Dologi kiadások	52 921 000	51 707 774	19 771 259
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**8 117 000**	**8 265 119**	**2 756 932**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**105 253 000**	**106 505 981**	**46 703 387**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	1 228 354	1 228 354
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**1 228 354**	**1 228 354**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**8 117 000**	**8 265 119**	**2 756 932**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**
8. Finanszírozási bevételek	97 136 000	99 469 216	46 125 572	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**105 253 000**	**107 734 335**	**48 882 504**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 950 763**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**

1/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2017. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	15 660 000	16 708 952	8 571 846
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 562 000	3 771 248	1 999 120
3. Működési bevételek	1 113 000	1 113 000	762 967	3. Dologi kiadások	8 542 000	5 444 500	2 626 043
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**1 113 000**	**1 113 000**	**762 967**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**27 764 000**	**25 924 700**	**13 197 009**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	3 097 500	1 462 418
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**3 097 500**	**1 462 418**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 113 000**	**1 113 000**	**762 967**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**
8. Finanszírozási bevételek	26 651 000	27 909 200	14 026 460	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 764 000**	**29 022 200**	**14 789 427**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 130 000**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**

1/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2017. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	256 662 000	263 231 324	124 327 428
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	61 781 000	62 655 840	30 767 170
3. Működési bevételek	2 238 000	2 238 000	784 695	3. Dologi kiadások	44 010 000	42 942 263	18 382 911
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**2 238 000**	**2 238 000**	**784 695**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**362 453 000**	**368 829 427**	**173 477 509**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	870 729	819 929
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**870 729**	**819 929**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 238 000**	**2 238 000**	**784 695**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**
8. Finanszírozási bevételek	360 215 000	367 462 156	174 268 109	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 453 000**	**369 700 156**	**175 052 804**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 755 366**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**

1/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2017. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	61 657 000	65 230 809	33 336 831
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 677 000	16 471 585	8 706 761
3. Működési bevételek	53 025 000	53 025 000	27 383 117	3. Dologi kiadások	41 469 000	41 006 453	18 227 528
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	197 990	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
				5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**53 425 000**	**53 425 000**	**27 581 107**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**118 803 000**	**122 708 847**	**60 271 120**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	-	462 547	462 547
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**462 547**	**462 547**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**53 425 000**	**53 425 000**	**27 581 107**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**
8. Finanszírozási bevételek	65 378 000	69 746 394	33 445 894	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 803 000**	**123 171 394**	**61 027 001**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**	**- 293 334**				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**

2. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*328 648 148*	*328 648 148*	*172 243 111*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*270 831 734*	*276 236 634*	*142 635 177*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*665 273 994*	*688 873 376*	*369 541 856*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 687 560*	*31 457 309*	*23 431 938*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*	*1 346 073*	*29 197 540*	*29 197 540*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*	-	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 294 787 509	1 354 413 007	737 049 622
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15	-	-	-
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	63 528 000	502 591 398	459 956 398
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 358 315 509**	**1 857 004 405**	**1 197 006 020**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**480 000 000**	**489 000 000**	**322 000 000**
1. Termőföld bérbeadása	B31	50 000	50 000	54 576
2.1. Építményadó	*B34111*	*60 000 000*	*60 000 000*	*29 134 508*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*62 000 000*	*62 000 000*	*33 011 463*
2.3. Települési adó	*B34116*	-	-	-
2. Vagyoni típusú adók	B34	122 000 000	122 000 000	62 145 971
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*426 000 000*	*426 000 000*	*192 719 318*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*38 000 000*	*38 000 000*	*21 029 751*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	-	-	-
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*	*613 650*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*	-	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	467 000 000	467 000 000	214 362 719
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*	-	-	-
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*	-	-	-
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*	-	-	*152 071*
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*	-	-	-
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*	*600 000*	*600 000*	*246 013*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*3 500 000*	*3 500 000*	*187 082*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*2 000 000*	*2 000 000*	*981 503*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*40 300 000*	*40 300 000*	*15 890 613*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*	-	-	*2 677 628*
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 400 000	46 400 000	20 134 910
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**635 450 000**	**635 450 000**	**296 698 176**
IV. Működési bevételek	**B4**	**386 070 000**	**450 948 461**	**150 228 743**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	129 630 000	129 630 000	116 620
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	53 000 000	53 000 000	231 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**182 630 000**	**182 630 000**	**347 620**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	39 711 000	39 711 000	30 227 343
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	247 990
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**40 111 000**	**40 111 000**	**30 475 333**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	2 552 000	2 552 000	351 771
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	-	78 593
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 552 000**	**2 552 000**	**430 364**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**3 085 128 509**	**3 657 695 866**	**1 997 186 256**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	710 614 942	710 614 942
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	966 781 491	1 014 615 227	1 014 615 227
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	47 564 438	-
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	908 513 000	926 491 800	443 082 547
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 875 294 491**	**2 699 286 407**	**2 168 312 716**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**4 165 498 972**
Nyitó pénzkészlet		**-**	**-**	**1 016 462 818**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		**-**	**-**	**- 995 455 337**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**4 186 506 453**

2/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*328 648 148*	*328 648 148*	*172 243 111*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*270 831 734*	*276 236 634*	*142 635 177*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*665 273 994*	*688 873 376*	*369 541 856*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 687 560*	*31 457 309*	*23 431 938*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*	*1 346 073*	*29 197 540*	*29 197 540*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 294 787 509	1 354 413 007	737 049 622
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	34 074 000	473 137 398	456 956 398
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 328 861 509**	**1 827 550 405**	**1 194 006 020**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**480 000 000**	**489 000 000**	**322 000 000**
1. Termőföld bérbeadása	B31	50 000	50 000	54 576
2.1. Építményadó	*B34111*	*60 000 000*	*60 000 000*	*29 134 508*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*62 000 000*	*62 000 000*	*33 011 463*
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	122 000 000	122 000 000	62 145 971
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*426 000 000*	*426 000 000*	*192 719 318*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*38 000 000*	*38 000 000*	*21 029 751*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*	*613 650*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	467 000 000	467 000 000	214 362 719
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			*152 071*
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*	*600 000*	*600 000*	*246 013*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*3 500 000*	*3 500 000*	*187 082*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*2 000 000*	*2 000 000*	*981 503*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*40 300 000*	*40 300 000*	*15 890 613*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			*2 677 628*
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 400 000	46 400 000	20 134 910
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**635 450 000**	**635 450 000**	**296 698 176**
IV. Működési bevételek	**B4**	**317 411 000**	**380 141 342**	**114 301 558**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	129 630 000	129 630 000	116 620
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	53 000 000	53 000 000	231 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**182 630 000**	**182 630 000**	**347 620**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	39 711 000	39 711 000	30 227 343
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			50 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**39 711 000**	**39 711 000**	**30 277 343**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	2 552 000	2 552 000	351 771
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			78 593
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 552 000**	**2 552 000**	**430 364**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 986 615 509**	**3 557 034 747**	**1 958 061 081**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		710 614 942	710 614 942
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813	966 781 491	1 011 259 411	1 011 259 411
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		47 564 438	
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816			
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**966 781 491**	**1 769 438 791**	**1 721 874 353**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**3 679 935 434**
Nyitó pénzkészlet				**1 016 462 818**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 990 924 611**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**3 705 473 641**

2/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16	29 454 000	29 454 000	3 000 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**29 454 000**	**29 454 000**	**3 000 000**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**4 166 000**	**6 166 000**	**4 239 474**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**33 620 000**	**35 620 000**	**7 239 474**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813		2 530 027	2 530 027
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	359 133 000	362 730 623	176 042 301
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**359 133 000**	**365 260 650**	**178 572 328**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**392 753 000**	**400 880 650**	**185 811 802**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 2 401 263**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**392 753 000**	**400 880 650**	**183 410 539**

2/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**8 117 000**	**8 265 119**	**2 756 932**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**8 117 000**	**8 265 119**	**2 756 932**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813		114 009	114 009
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 136 000	99 355 207	46 011 563
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**97 136 000**	**99 469 216**	**46 125 572**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**105 253 000**	**107 734 335**	**48 882 504**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 950 763**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**

2/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**1 113 000**	**1 113 000**	**762 967**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**1 113 000**	**1 113 000**	**762 967**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813			
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 651 000	27 909 200	14 026 460
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**26 651 000**	**27 909 200**	**14 026 460**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**27 764 000**	**29 022 200**	**14 789 427**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 130 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**

2/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**2 238 000**	**2 238 000**	**784 695**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 238 000**	**2 238 000**	**784 695**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813		628 731	628 731
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	360 215 000	366 833 425	173 639 378
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**360 215 000**	**367 462 156**	**174 268 109**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**362 453 000**	**369 700 156**	**175 052 804**
Nyitó pénzkészlet				**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**- 755 366**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**

2/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
bevételei forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*			
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*			
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*			
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*			
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*			
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*			
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ÁH-on belülről	B15			
4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	B16			
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**-**	**-**	**-**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**			
1. Termőföld bérbeadása	B31			
2.1. Építményadó	*B34111*			
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*			
2.3. Települési adó	*B34116*			
2. Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*			
3.2. Gépjárműadó	*B354*			
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*			
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*			
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*			
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	-	-	-
4.1. Egyéb központi közhatalmi bevétel	*B3611*			
4.2. Ebrendészeti hozzájárulás	*B36121*			
4.3. Környezetvédelmi bírság	*B36122*			
4.4. Építésügyi bírság	*B36125*			
4.5. Helyszíni és szabálysértési bírság	*B36126*			
4.6. Egyéb bírság	*B36127*			
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*			
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*			
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**-**	**-**	**-**
IV. Működési bevételek	**B4**	**53 025 000**	**53 025 000**	**27 383 117**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53			
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55			
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**-**	**-**	**-**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64			
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	400 000	197 990
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**400 000**	**400 000**	**197 990**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**-**	**-**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**53 425 000**	**53 425 000**	**27 581 107**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
3. Maradvány igénybevétele	B813		83 049	83 049
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814			
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 378 000	69 663 345	33 362 845
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**65 378 000**	**69 746 394**	**33 445 894**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**118 803 000**	**123 171 394**	**61 027 001**
Nyitó pénzkészlet				
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				**-** **293 334**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**

3. sz. Melléklet

Önkormányzat Összesen
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**	**2017. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	661 443 000	1 006 984 586	630 003 432
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	160 768 000	207 293 222	119 220 903
3. Dologi kiadások	K3	690 976 000	755 191 651	332 726 378
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	101 203 000	99 419 535	44 357 437
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	635 511 000	735 650 168	367 498 879
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		263 749 000	295 418 011	151 000 621
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	-	*14 755 987*	*14 755 987*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*	-	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*263 749 000*	*280 662 024*	*136 244 634*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		366 916 000	374 256 717	216 498 258
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	*5 051 000*	*5 051 000*	*2 020 400*
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*361 865 000*	*369 205 717*	*214 477 858*
5/c, Tartalékok	K513	4 846 000	65 975 440	-
I. Működési célú kiadások összesen		**2 249 901 000**	**2 804 539 162**	**1 493 807 029**
6. Beruházások	K6	1 426 343 000	1 084 021 027	171 128 687
7. Felújítások	K7	27 290 000	431 755 404	371 552 294
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330 676 000	334 295 500	57 764 293
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*	-	-	-
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*	-	-	-
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		330 676 000	334 295 500	57 764 293
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*	-	*3 619 500*	*3 619 500*
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*	*5 700 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*323 176 000*	*323 176 000*	*48 444 793*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**1 784 309 000**	**1 850 071 931**	**600 445 274**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**4 034 210 000**	**4 654 611 093**	**2 094 252 303**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**926 213 000**	**1 702 371 180**	**1 108 604 677**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	17 700 000	728 314 942	617 957 692
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	47 564 438	47 564 438
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	908 513 000	926 491 800	443 082 547
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**3 202 856 980**
Záró pénzkészlet		-	-	983 649 473
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**4 960 423 000**	**6 356 982 273**	**4 186 506 453**

3/1. sz. Melléklet

Balmazújváros Város Önkormányzata
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**	**2017. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	53 107 000	377 732 784	329 838 578
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 390 000	56 560 331	42 152 594
3. Dologi kiadások	K3	440 664 000	515 742 886	238 369 089
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	101 203 000	99 419 535	44 357 437
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	635 511 000	733 650 168	365 498 879
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		263 749 000	295 418 011	151 000 621
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*		*14 755 987*	*14 755 987*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*263 749 000*	*280 662 024*	*136 244 634*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		366 916 000	372 256 717	214 498 258
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	*5 051 000*	*5 051 000*	*2 020 400*
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*361 865 000*	*367 205 717*	*212 477 858*
5/c, Tartalékok	K513	4 846 000	65 975 440	-
I. Működési célú kiadások összesen		**1 242 875 000**	**1 783 105 704**	**1 020 216 577**
6. Beruházások	K6	1 426 343 000	1 074 945 750	163 739 292
7. Felújítások	K7	27 290 000	431 755 404	371 552 294
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330 676 000	334 295 500	57 764 293
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		330 676 000	334 295 500	57 764 293
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*		*3 619 500*	*3 619 500*
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*7 500 000*	*5 700 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*323 176 000*	*323 176 000*	*48 444 793*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**1 784 309 000**	**1 840 996 654**	**593 055 879**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**3 027 184 000**	**3 624 102 358**	**1 613 272 456**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**926 213 000**	**1 702 371 180**	**1 108 604 677**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	17 700 000	728 314 942	617 957 692
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914		47 564 438	47 564 438
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	908 513 000	926 491 800	443 082 547
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**2 721 877 133**
Záró pénzkészlet				983 596 508
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 953 397 000**	**5 326 473 538**	**3 705 473 641**

3/2. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	***Rovat száma***	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**	**2017. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	230 834 000	238 533 342	112 271 577
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	58 549 000	58 583 386	30 320 302
3. Dologi kiadások	K3	103 370 000	98 347 775	35 349 548
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	2 000 000	2 000 000
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	2 000 000	2 000 000
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*		*2 000 000*	*2 000 000*
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**392 753 000**	**397 464 503**	**179 941 427**
6. Beruházások	K6		3 416 147	3 416 147
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**3 416 147**	**3 416 147**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**392 753 000**	**400 880 650**	**183 357 574**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**392 753 000**	**400 880 650**	**183 357 574**
Záró pénzkészlet			-	**52 965**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**392 753 000**	**400 880 650**	**183 410 539**

3/3. sz. Melléklet

Veres Péter Kulturális Központ
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**	**2017. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	43 523 000	45 547 375	21 657 172
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 809 000	9 250 832	5 274 956
3. Dologi kiadások	K3	52 921 000	51 707 774	19 771 259
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**105 253 000**	**106 505 981**	**46 703 387**
6. Beruházások	K6		1 228 354	1 228 354
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**1 228 354**	**1 228 354**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**105 253 000**	**107 734 335**	**47 931 741**

3/4. sz. Melléklet

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**	**2017. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	15 660 000	16 708 952	8 571 846
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 562 000	3 771 248	1 999 120
3. Dologi kiadások	K3	8 542 000	5 444 500	2 626 043
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**27 764 000**	**25 924 700**	**13 197 009**
6. Beruházások	K6		3 097 500	1 462 418
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**3 097 500**	**1 462 418**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**27 764 000**	**29 022 200**	**14 659 427**

3/5. sz. Melléklet

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	***Rovat száma***	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**	**2017. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	256 662 000	263 231 324	124 327 428
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	61 781 000	62 655 840	30 767 170
3. Dologi kiadások	K3	44 010 000	42 942 263	18 382 911
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**362 453 000**	**368 829 427**	**173 477 509**
6. Beruházások	K6		870 729	819 929
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**870 729**	**819 929**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**
Záró pénzkészlet				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**362 453 000**	**369 700 156**	**174 297 438**

3/6. sz. Melléklet

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
kiadásai forrásonként, feladatok szerint
2017. évi költségvetés teljesítése

Ft

Megnevezés	***Rovat száma***	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**	**2017. teljesítés**
1. Személyi juttatások	K1	61 657 000	65 230 809	33 336 831
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 677 000	16 471 585	8 706 761
3. Dologi kiadások	K3	41 469 000	41 006 453	18 227 528
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4			
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	-	-
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*			
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*			
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*			
5/c, Tartalékok	K513			
I. Működési célú kiadások összesen		**118 803 000**	**122 708 847**	**60 271 120**
6. Beruházások	K6		462 547	462 547
7. Felújítások	K7			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
8/a, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on belülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on belülre	*K82-K83*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	*K84*			
8/b, Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-on kívülre		-	-	-
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*			
- Lakástámogatás	*K87*			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*			
II. Felhalmozási kiadások össz.		**-**	**462 547**	**462 547**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**-**	**-**	**-**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911			
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914			
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915			
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**
Záró pénzkészlet				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**118 803 000**	**123 171 394**	**60 733 667**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. teljesítés
	I. Működési célú bevételek összesen	2 419 946 509	2 983 513 866	1 674 408 272
	II. Felhalmozási bevételek összesen	665 182 000	674 182 000	322 777 984
1	Bevételek összesen	3 085 128 509	3 657 695 866	1 997 186 256
	I. Működési célú kiadások összesen	2 249 901 000	2 804 539 162	1 493 807 029
	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 784 309 000	1 850 071 931	600 445 274
2	Kiadások összesen	4 034 210 000	4 654 611 093	2 094 252 303
3	**Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)**	**- 949 081 491**	**- 996 915 227**	**- 97 066 047**
4	Finanszírozási kiadások	- 926 213 000	- 1 702 371 180	- 1 108 604 677
5	**Hiány finanszírozási kiadással (3+4)**	**- 1 875 294 491**	**- 2 699 286 407**	**- 1 205 670 724**
6	Belső finanszírozás	1 875 294 491	2 699 286 407	2 168 312 716
7	**Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)**	**-**	**-**	**962 641 992**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
	Áthúzódó	Új igény			
FELÚJÍTÁSOK					
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák		27 290 000	27 290 000	27 290 000	4 941 112
Debreceni u. 12. áram-teljesítmény bővítés				0	256 032
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása				7 669 832	7 669 832
Szállodafejlesztés NFPF/941/2016				358 306 590	358 685 318
Ingatlanok fejlesztése /Ifjúsági Ház, Könyvtár, Idősek Otthona/				38 488 982	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	**0**	**27 290 000**	**27 290 000**	**431 755 404**	**371 552 294**
BERUHÁZÁSOK					
Ipari terület kialakítás:Bólyai u. - Sarkadi u. mögött (Naperőmű terület elők.) 324/2008. (VIII.14.) hat	990 000	1 550 000	2 540 000	2 540 000	0
Facsemeték-pótlás		750 000	750 000	750 000	228 600
Csatlakozási alapdíj-Vörösmarty u. 1/A. teljeítménybővítés				0	425 196
Kamerarendszer-Bánomkert				0	614 261
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés				0	363 250
" Semsey Kastély - Emlék-textil " -hez szilikon ütköző tömítés				0	24 770
Halomalja területekre öntöző gerinchálózat kiépítése		5 000 000	5 000 000	5 122 861	5 122 861
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk vásárlása	7 420 000	10 682 000	18 102 000	10 432 168	2 716 204
Külterületi digitális térkép beszerzése	1 016 000		1 016 000	1 016 000	0
Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e	33 438 000		33 438 000	33 438 000	0
Nagyháti bekötőút 17 647 000					
Hortobágyi út gyalogátkelőhely 2 540 000					
Nádudvari u. gyalogátkelőhely 2 540 000					
Városgazdálkodási Kft. által elvégzendő munkálatok - utak és járdák 8 844 000					
Ipar utca aszfaltozása 1 867 000					
Sporttér u. 8. Labdajátékok edzőcsarnok	1 000 000	1 665 000	2 665 000	2 665 000	381 000
MÁV terület parkolóvá alakítása a Semsey utcán (geodéziai tervek)	181 000	319 000	500 000	500 000	0
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból beszerzések		291 000	291 000	291 000	292 890
B.újváros Böszörményi u. 98. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési feladatai	1 393 000	607 000	2 000 000	2 000 000	76 200
Mezőgazdasági gépbeszerzés		1 765 000	1 765 000	1 765 000	0
Ingatlan vásárlások		33 348 000	33 348 000	33 348 000	25 400 000
Informatikai eszközök beszerzése ASP csatlakozás miatt		7 000 000	7 000 000	16 000 000	0
TOP-1.1.1. Böszörményi u., Nap u., Himes u. iparterületek – útközművesítés		6 152 000	6 152 000	6 152 000	0
Belvízrendezési TOP pályázat		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0
Rendezési terv – településképi védelem		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Városi Gyógyfürdő gyógyhellyé nyilvánítása (minősítés)		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1553/2016.(X.13.) Kormány határozat alapján sport feladatok ellátására kapott támogatással szemben felmerült beruházási célú kiadások /150m Ft/+VIG ÁFA	173 881 000		173 881 000	173 881 000	14 566 200
Szállodafejlesztés NFPF/941/2016	340 200 000		340 200 000	10 000 000	19 774 684

2006/2015.(XII.29.) Kormány határozat al. Sporttér u. 5. Uszodafejlesztés	486 995 000		486 995 000	486 995 000	0
1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás - 480mFt					
- Tankonyha fejlesztése		44 450 000	44 450 000	44 450 000	0
- Termál Hotel Balmaz**** Szálloda bútorzat és műszaki cikkek beszerzése		76 200 000	76 200 000	76 200 000	76 451 407
- Színházterem hang, fény és színpadtechnikai fejlesztése		44 958 000	44 958 000	44 958 000	0
- Ingatlanok fejlesztése /Ifjúsági Ház, Könyvtár, Idősek Otthona/		135 592 000	135 592 000	97 103 018	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás				239 776	239 776
Benzinmotoros fűkasza - III.hull.lerakók felsz. Közmunka program				899 922	899 922
Mobil Hűtőkamra 4 db (2*2*3m-es méretben) MG.-i mintapr. - 2016				4 143 146	4 143 146
Zöldségszeletelő MG.-i mintapr.				952 500	952 500
Vákuumcsomagoló gép MG.-i mintapr.				556 260	556 260
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Mezőgazdasági mintaprojekt				1 120 394	1 120 394
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Közúthálózat karbantartási közmunka				79 375	79 375
Benzinmotoros fűkasza - Belvízelvezetési közmunka				599 948	599 948
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Belvízelvezetési közmunka				402 082	402 082
Fiat Professional Ducato 2.3 tehergépkocsi beszerzés Belvíz közmunka pr.				6 845 300	6 845 300
Stadion-épületrészek felmérése, lelátók felmérése				0	294 640
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák				0	736 946
Notebook Lenovo Ideapad, Számítógép konfiguráció - Hotel Kamilla				0	291 480
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Hotel Kamilla				0	140 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**1 046 514 000**	**379 829 000**	**1 426 343 000**	**1 074 945 750**	**163 739 292**
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**1 046 514 000**	**407 119 000**	**1 453 633 000**	**1 506 701 154**	**535 291 586**

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
	Áthúzódó	Új igény			
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
Balmaz-Kamilla Kft.					
1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás - 480mFt					
- Balmaz Kamilla Fürdő rehabilitációs központjának kialakítása		95 000 000	95 000 000	95 000 000	0
- Kútfelújítás		100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
Balmazújváros Sport Kft.					
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő 2016/2017		21 819 290	21 819 290		
Sportfejlesztési program: Személyi jellegű kiadáshoz önerő 2016/2017 – 2016.-ban ELUTALVA	-11 839 000		-11 839 000		
Tárgyi eszköz beszerzési támogatáshoz önerő 2015/2016	9 569 072		9 569 072	19 317 000	19 317 000
Sportfejlesztési program: Képzés önerő 2015/2016	1 160 000		1 160 000		
Felhalmozási célú támogatás megelőlegezés	-1 754 212		-1 754 212		
Sportfejlesztési program: Képzés önerő 2016/2017		361 850	361 850		
			/19.317.000/		
Balmazújvárosi Football Club					
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		4 905 000	4 905 000	4 905 000	4 905 000
Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület					
Sportfejlesztési program: Utánpótlás neveléshez önerő		6 022 000	6 022 000	6 022 000	6 022 000
Edzőcsarnok építéséhez önerő 2015/2016	89 550 000		89 550 000	89 550 000	0
Női Kézilabda Klub					
Sportfejlesztési program: önerő	0	8 382 000	8 382 000	8 382 000	8 382 000
Balmazújvárosi Városgazdálkodási Kft.					
284/2016. (XII. 14.) számú határozat Az uszoda beruházás kapcsán ideiglenes út kialakítása tárgyában				0	4 953 000
Pályázattal nem támogatott útépítések ktg.-e				0	4 865 793
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	7 500 000	5 700 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	**86 685 860**	**243 990 140**	**330 676 000**	**330 676 000**	**54 144 793**

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**1 133 199 860**	**651 109 140**	**1 784 309 000**	**1 837 377 154**	**589 436 379**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.
BALMAZÚJVÁROS

5.1. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
FELÚJÍTÁSOK					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	0	0
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0	0	0
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0	0	0
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	0	0
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	0	0
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0	27 290 000	27 290 000	431 755 404	371 552 294
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	**0**	**27 290 000**	**27 290 000**	**431 755 404**	**371 552 294**
BERUHÁZÁSOK					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	3 416 147	3 416 147
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*306 171*	*306 171*
- ebből Városbál - sportcsarnok padlóborítás				*3 109 976*	*3 109 976*
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0	1 228 354	1 228 354
- ebből szellemi termékek				*625 674*	*625 674*
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*332 680*	*332 680*
- ebből Hímzett cifraszűr				*270 000*	*270 000*
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0	870 729	819 929
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*870 729*	*819 929*
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	462 547	462 547
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*201 054*	*201 054*
- ebből Asztali zöldégszeletelő gép tartozékokkal				*261 493*	*261 493*
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	3 097 500	1 462 418
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*3 097 500*	*1 462 418*
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 046 514 000	379 829 000	1 426 343 000	1 074 945 750	163 739 292
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**1 046 514 000**	**379 829 000**	**1 426 343 000**	**1 084 021 027**	**171 128 687**
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**1 046 514 000**	**407 119 000**	**1 453 633 000**	**1 515 776 431**	**542 680 981**

6.sz.melléklet

2017. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

I. félév

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Közfoglalkoztatás	15 000 000	14 518 485	0
Rendszeres települési támogatás	48 924 000	48 924 000	24 067 985
- lakhatási támogatás,	*48 496 000*	*48 496 000*	*23 859 935*
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	*428 000*	*428 000*	*208 050*
Rendkívüli települési támogatás	26 754 000	25 452 050	18 842 372
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély, gyógyszertámogatás	*9 000 000*	*9 000 000*	*4 421 600*
- temetési támogatás	*5 000 000*	*5 000 000*	*3 713 825*
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	*800 000*	*800 000*	*287 000*
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	*7 410 000*	*7 410 000*	*4 275 300*
- egyszerűsített foglalkoztatás	*4 544 000*	*3 242 050*	*6 144 647*
Gyógyfürdőellátás támogatás	2 625 000	2 625 000	1 103 625
Köztemetés	700 000	700 000	179 531
Időskorúak karácsonya	7 200 000	7 200 000	163 924
Összesen:	**101 203 000**	**99 419 535**	**44 357 437**

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi tartaléka

Ft-ban

Sorsz.	*Előirányzat felhasználás jogosultja*	*2017. 06. 30. Előirányzat*	*Előirányzat felhasználás módja*
Általános tartalék			
1	Polgármester	2 000 000	Átruházott hatáskörben
2	Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	1 000 000	Átruházott hatáskörben
Céltartalék			
1	Képviselő-testület	500 000	Vis maior pályázat önereje
2	Képviselő-testület	62 475 440	Kötött és döntéseken alapuló felhasználás
	Összesen:	**65 975 440**	

Folyamatban lévő az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett adatairól (TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZERINTI)
2017.06.30. teljesítés

8.1. számú melléklet
Forintban

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztés megnevezése	Tervezett költségvetési adatok						2017.06.30.						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám			saját forrás	Megelőleg.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
1.	TOP-1.1.1-15-HB1-2016-00016 Böszörményi úti iparterület fejlesztés	552 486 000			552 486 000			Folyamatban	2 697 201	2 697 201	0	0	0	0
2.	TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007 Belvízvédelmi fejlesztések	173 748 500			173 748 500			Folyamatban	0	0	0	0	0	0
3.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01247 ASP központhoz való csatlakozás	9 000 000			9 000 000			Folyamatban	0			9 000 000		
	ÖSSZESEN	735 234 500	0	0	735 234 500	0	0	0	2 697 201	2 697 201	0	9 000 000	0	0

A folyamatban lévő európai uniós forrásokkal támogatott működések tervezett adatairól /Támogatási szerződés szerinti/
2017.06.30. teljesítés

8.2. számú melléklet
Forintban

Sor-szám	Az európai uniós forrásokkal támogatott működési pályázat megnevezése	Tervezett költségvetés adatok						2017.06.30.						
		összes költségvetési kiadás	az összes kiadást finanszírozó források					állapot*	összes kiadás	az összes kiadást finanszírozó források				
			saját forrás	EU.társfin.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám			saját forrás	Megelőleg.	EU-s támogatás	hitel	BM.tám
1.	LEADER – Időkerék pályázat	19 050 000	4 050 000	0	15 000 000	0	0	Befejeződött	0	0	0	12 260 530	0	0

9. számú melléklet

Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletei
A stabilitási törvény alapján

A Stabilitási törvény 45. § (1) a, pontja felhatalmazása alapján az önkormányzat saját bevételeinek az alábbi bevételek minősülnek és ezek alakulása 2017.-ben és a következő 3 évben az alábbiakban tervezhető meg.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
A helyi adóból származó bevétel	551.000.000	551.000.000	551.000.000	551.000.000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozam bevétel	0	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	182.630.000	0	0	0
A bírság-, pótlék- és díjbevétel	42.000.000	42.000.000	42.0000.000	42.000.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen	**775.630.000**	**593.000.000**	**593.000.000**	**593.000.000**
50,00%	**387.815.000**	**296.500.000**	**296.500.000**	**296.500.000**

A stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg az adósságot keletkeztető ügyletet és annak értékét, melyet az alábbi táblázat tartalmaz.

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Felvett összeg /tőke/	Hitel összege 2016.12.31.-én /tőke/	Lejárat	Törlesztés /tőke+kamat+kezelési költség/				
				2016.12.31.-ig	2017.-ben	2018.-ban	2019.-ben	2020.-ban
A hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	230.000.000	230.000.000	2027.	0	25.300.000	28.180.000	27.450.000	26.720.000
A számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				0		0	0	0
Váltó kibocsájtása a kibocsájtás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				0		0	0	0
A számviteli törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				0		0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve a számviteli törvény szerinti penziós és óvadéki repó ügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				0		0	0	0
A szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				0		0	0	0
Hitelintézetek által, származékos művelet különbözeteként Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél lehelyezett fedezeti betétek és azok összege				0		0	0	0
Összesen	**230.000.000**	**230.000.000**		**0**	**25.300.000**	**28.180.000**	**27.450.000**	**26.720.000**

Balmazújváros Város Önkormányzata

10/1 sz. Melléklet

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	206 070 149	154 261 422	305 238 735	153 965 557	165 510 198	208 959 959	169 284 961	92 851 885	92 851 885	92 851 885	92 851 885	92 851 884	**1 827 550 405**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2			313 000 000			9 000 000		33 400 000	33 400 000	33 400 000	33 400 000	33 400 000	**489 000 000**
	3. Közhatalmi bevételek	B3	942 527	5 605 194	229 547 738	25 180 675	570 888	34 851 154	29 374 008	61 875 563	61 875 563	61 875 563	61 875 563	61 875 564	**635 450 000**
	4. Működési bevételek	B4	10 941 730	11 669 991	47 056 872	17 364 736	8 801 068	18 467 161	67 663 951	39 635 167	39 635 167	39 635 167	39 635 167	39 635 165	**380 141 342**
	5. Felhalmozási bevételek	B5	20 472	20 472	20 472	265 732	20 472		71 653	36 442 145	36 442 145	36 442 145	36 442 145	36 442 147	**182 630 000**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000	13 000	13 000	13 000	13 000	30 215 343	2 036 400	1 479 451	1 479 451	1 479 451	1 479 451	1 479 453	**39 711 000**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	54 041	15 607	344 771	9 000		6 945	2 929	423 741	423 741	423 741	423 741	423 743	**2 552 000**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	106 343 250	74 323 506	141 655 382	102 417 206	101 010 382	1 196 124 627	47 564 438						**1 769 438 791**
	Bevételek összesen		**324 382 169**	**245 909 192**	**1 036 876 970**	**299 215 906**	**275 926 008**	**1 497 625 189**	**315 998 340**	**266 107 952**	**266 107 952**	**266 107 952**	**266 107 952**	**266 107 956**	**5 326 473 538**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	60 033 747	57 225 900	61 771 866	37 626 068	56 570 789	56 610 208	47 894 206						**377 732 784**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 784 540	6 761 172	6 979 012	5 406 357	7 482 511	6 739 002	6 258 950	1 629 757	1 629 757	1 629 757	1 629 757	1 629 759	**56 560 331**
	3. Dologi kiadások	K3	39 897 238	10 311 229	87 905 947	41 890 010	25 027 830	33 336 835	66 244 442	42 225 871	42 225 871	42 225 871	42 225 871	42 225 871	**515 742 886**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	14 269 611	10 584 850	7 747 048	3 237 470	5 533 313	2 985 145	2 934 380	10 425 544	10 425 544	10 425 544	10 425 544	10 425 542	**99 419 535**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	57 005 426	35 992 423	95 303 516	78 991 748	44 978 373	53 227 393	46 616 392	64 306 979	64 306 979	64 306 979	64 306 979	64 306 981	**733 650 168**
	6. Beruházások	K6	4 611 486	417 320	9 247 510	24 310 628	40 999 967	84 152 381	107 780 433	160 685 205	160 685 205	160 685 205	160 685 205	160 685 205	**1 074 945 750**
	7. Felújítások	K7			12 102 538	116 728 869	119 191 043	123 529 844	414 084	11 957 805	11 957 805	11 957 805	11 957 805	11 957 806	**431 755 404**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 753 000	900 000	11 238 232	13 941 273	6 876 200	18 055 588	900 000	55 126 241	55 126 241	55 126 241	55 126 241	55 126 243	**334 295 500**
	9. Finanszírozási kiadások	K9	201 502 073	138 112 340	271 152 201	158 257 967	156 016 726	183 563 370	195 687 431	79 615 814	79 615 814	79 615 814	79 615 814	79 615 816	**1 702 371 180**
	Kiadások Összesen		**392 857 121**	**260 305 234**	**563 447 870**	**480 390 390**	**462 676 752**	**562 199 766**	**474 730 318**	**425 973 216**	**425 973 216**	**425 973 216**	**425 973 216**	**425 973 223**	**5 326 473 538**

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

10/2 sz. Melléklet

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1						3 000 000	2 000 000	4 890 800	4 890 800	4 890 800	4 890 800	4 890 800	**29 454 000**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	2 125 703	618 557	676 416	253 330	260 457	305 011	175 003	350 305	350 305	350 305	350 305	350 303	**6 166 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	31 231 051	26 181 237	38 510 060	29 785 036	30 815 569	22 049 375	31 506 584	31 036 348	31 036 348	31 036 348	31 036 348	31 036 346	**365 260 650**
	Bevételek összesen		**33 356 754**	**26 799 794**	**39 186 476**	**30 038 366**	**31 076 026**	**25 354 386**	**33 681 587**	**36 277 453**	**36 277 453**	**36 277 453**	**36 277 453**	**36 277 449**	**400 880 650**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	14 127 440	14 393 446	26 027 463	19 775 482	21 555 813	16 391 933	18 209 905	21 610 372	21 610 372	21 610 372	21 610 372	21 610 372	**238 533 342**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 696 571	6 664 738	3 469 550	6 915 325	6 073 118	3 501 000	3 520 000	4 948 617	4 948 617	4 948 617	4 948 617	4 948 616	**58 583 386**
	3. Dologi kiadások	K3	6 449 434	5 285 100	10 617 265	7 118 219	3 201 387	2 678 143	11 528 719	10 292 272	10 292 272	10 292 272	10 292 272	10 292 270	**98 339 625**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5	2 000 000												**2 000 000**
	6. Beruházások	K6	3 375 776		31 471		8 900		8 150						**3 424 297**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**29 649 221**	**26 343 284**	**40 145 749**	**33 809 026**	**30 839 218**	**22 571 076**	**33 266 774**	**36 851 261**	**36 851 261**	**36 851 261**	**36 851 261**	**36 851 258**	**400 880 650**

Veres Péter Kulturális Központ

10/3 sz. Melléklet

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	264 619	253 258	691 801	314 935	614 299	618 020	990 795	903 480	903 478	903 478	903 478	903 478	**8 265 119**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	8 204 464	5 228 796	10 082 948	8 972 652	6 699 302	6 937 410	9 058 895	8 856 949	8 856 950	8 856 950	8 856 950	8 856 950	**99 469 216**
	Bevételek összesen		**8 469 083**	**5 482 054**	**10 774 749**	**9 287 587**	**7 313 601**	**7 555 430**	**10 049 690**	**9 760 429**	**9 760 428**	**9 760 428**	**9 760 428**	**9 760 428**	**107 734 335**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	2 928 028	3 628 774	3 789 627	3 585 172	3 937 981	3 787 590	3 931 335	3 991 772	3 991 774	3 991 774	3 991 774	3 991 774	**45 547 375**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 135 729	790 000	820 743	932 465	761 019	835 000	846 230	625 929	625 929	625 929	625 929	625 930	**9 250 832**
	3. Dologi kiadások	K3	3 459 222	1 162 525	5 978 632	3 564 087	3 041 443	2 565 350	5 247 056	5 333 092	5 333 092	5 333 092	5 333 092	5 333 091	**51 683 774**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	648 534		297 920			281 900	24 000						**1 252 354**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**8 171 513**	**5 581 299**	**10 886 922**	**8 081 724**	**7 740 443**	**7 469 840**	**10 048 621**	**9 950 793**	**9 950 795**	**9 950 795**	**9 950 795**	**9 950 795**	**107 734 335**

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

10/4 sz. Melléklet

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	137 680	144 331	84 045	109 998	192 268	94 645	123 525	45 302	45 302	45 302	45 302	45 300	**1 113 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	1 954 035	2 466 205	2 808 765	2 476 640	2 194 995	2 125 820	2 735 061	2 229 535	2 229 536	2 229 536	2 229 536	2 229 536	**27 909 200**
	Bevételek összesen		**2 091 715**	**2 610 536**	**2 892 810**	**2 586 638**	**2 387 263**	**2 220 465**	**2 858 586**	**2 274 837**	**2 274 838**	**2 274 838**	**2 274 838**	**2 274 836**	**29 022 200**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	1 104 762	1 346 611	1 630 385	1 482 223	1 485 063	1 522 802	1 502 801	1 326 861	1 326 861	1 326 861	1 326 861	1 326 861	**16 708 952**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	352 388	296 000	359 000	326 000	327 000	338 732	331 000	288 226	288 226	288 226	288 225	288 225	**3 771 248**
	3. Dologi kiadások	K3	602 661	968 775	854 192	501 920	119 016	232 909	562 504	320 505	320 505	320 505	320 504	320 504	**5 444 500**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6				324 585	357 891	126 512	543 939	348 915	348 915	348 915	348 914	348 914	**3 097 500**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**2 059 811**	**2 611 386**	**2 843 577**	**2 634 728**	**2 288 970**	**2 220 955**	**2 940 244**	**2 284 507**	**2 284 507**	**2 284 507**	**2 284 504**	**2 284 504**	**29 022 200**

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény

10/5 sz. Melléklet

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	157 225	5 125	85 255	46 982	24 660	465 448	5 360	289 589	289 589	289 589	289 589	289 589	**2 238 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6													**0**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	30 066 473	28 671 743	36 057 451	27 087 110	26 528 229	25 857 103	29 435 733	32 751 662	32 751 663	32 751 663	32 751 663	32 751 663	**367 462 156**
	Bevételek összesen		**30 223 698**	**28 676 868**	**36 142 706**	**27 134 092**	**26 552 889**	**26 322 551**	**29 441 093**	**33 041 251**	**33 041 252**	**33 041 252**	**33 041 252**	**33 041 252**	**369 700 156**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	20 499 009	20 789 023	21 479 893	20 010 972	20 807 414	20 741 117	22 248 766	23 331 026	23 331 026	23 331 026	23 331 026	23 331 026	**263 231 324**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	5 456 917	5 818 961	4 808 622	5 528 680	4 583 000	4 570 990	4 581 000	5 461 534	5 461 534	5 461 534	5 461 534	5 461 534	**62 655 840**
	3. Dologi kiadások	K3	4 207 630	1 959 432	9 288 666	1 711 262	1 159 741	56 180	2 784 491	4 354 973	4 354 972	4 354 972	4 354 972	4 354 972	**42 942 263**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6	37 772		779 517		754	1 886	50 800						**870 729**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**30 201 328**	**28 567 416**	**36 356 698**	**27 250 914**	**26 550 909**	**25 370 173**	**29 665 057**	**33 147 533**	**33 147 532**	**33 147 532**	**33 147 532**	**33 147 532**	**369 700 156**

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

10/6 sz. Melléklet

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft.-ban

	Megnevezés	Rovat száma	január	február	március	április	május	június	július	Aug.	Szept.	október	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek	1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1													**0**
	2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	B2													**0**
	3. Közhatalmi bevételek	B3													**0**
	4. Működési bevételek	B4	4 331 271	4 431 069	4 599 959	4 731 021	4 570 273	4 719 524	4 687 050	4 190 967	4 190 967	4 190 967	4 190 966	4 190 966	**53 025 000**
	5. Felhalmozási bevételek	B5													**0**
	6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6		87 520			88 375	22 095			101 005			101 005	**400 000**
	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													**0**
	8. Finanszírozási bevételek	B8	6 245 094	4 296 003	7 105 713	5 379 244	4 057 321	6 362 519	4 675 601	6 324 980	6 324 980	6 324 980	6 324 980	6 324 979	**69 746 394**
	Bevételek összesen		**10 576 365**	**8 814 592**	**11 705 672**	**10 110 265**	**8 715 969**	**11 104 138**	**9 362 651**	**10 515 947**	**10 616 952**	**10 515 947**	**10 515 946**	**10 616 950**	**123 171 394**
Kiadások	1. Személyi juttatások	K1	4 876 152	5 518 227	5 962 602	5 591 917	5 635 724	5 752 209	5 515 694	5 275 657	5 275 657	5 275 657	5 275 657	5 275 656	**65 230 809**
	2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 755 761	1 517 000	1 316 000	1 632 000	1 235 000	1 251 000	1 230 880	1 306 789	1 306 789	1 306 789	1 306 789	1 306 788	**16 471 585**
	3. Dologi kiadások	K3	3 265 059	2 334 453	3 914 481	2 723 306	2 100 784	3 889 445	2 552 567	4 045 271	4 045 271	4 045 272	4 045 272	4 045 272	**41 006 453**
	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4													**0**
	5. Egyéb működési célú kiadások	K5													**0**
	6. Beruházások	K6			302 231	10 999	11 417	137 900							**462 547**
	7. Felújítások	K7													**0**
	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													**0**
	9. Finanszírozási kiadások	K9													**0**
	Kiadások Összesen		**9 896 972**	**9 369 680**	**11 495 314**	**9 958 222**	**8 982 925**	**11 030 554**	**9 299 141**	**10 627 717**	**10 627 717**	**10 627 718**	**10 627 718**	**10 627 716**	**123 171 394**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK
2017.

Forintban
11. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel összege	2016.12.31.-ig teljesítve	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.-től
OTP beruházási hitel – Termál Hotel megvásárlására /Felvétel: 2016.12.29./	230 000 000	0	17 700 000	21 240 000	21 240 000	21 240 000	148 580 000
- kamatfizetési kötelezettség		0	7 050 000	6 430 000	5 760 000	5 080 000	16 580 000
- hitelkezelési költség		0	550 000	510 000	450 000	400 000	1 300 000
Összesen	230 000 000	0	25 300 000	28 180 000	27 450 000	26 720 000	166 460 000

12. sz. melléklet

2017. évi közvetett támogatások

Támogatás kedvezménye	***Támogatás kedvezménye***	***(Adó)elengedés***		
		Jogcíme (jellege)	***Mértéke***	***Összege (Ft)***
Magánszemélyek kommunális adója	Magánszem.adókedvezménye (személyi mentesség)	70 év feletti	100%	21.512.000
		65 év feletti, egyedülállók	100%	2.021.000
		Garázs után	25%	672.000
Eszközök hasznosításából származó bevétel	Bérlők	Bérleti díj	100%	7.223.000
Szemétszállítási díj		62 év feletti egyedül álló	100%	18.000.000
Helyi szoc. rendelet alapján	kezelés után fizetendő önrész	Nyugdíjas	50%	2.625.000
Összesen:	**-**	**-**	**-**	

Szöveges indoklás:

a., Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedéséről önkormányzati döntés nem született.

b., Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön címén elengedésről szóló döntés nincs.

c., Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. § c.) pontja alapján az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 65. életévét betölti és egyedülálló (egyedül van az ingatlanhoz bejelentkezve), a 65. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül, továbbá az a magánszemély, aki az adóévet megelőző év december 31-ig 70. életévét betölti, a 70. életév betöltését követő év január 01. napjától 100 %-os adókedvezményben részesül. A mentesség csak 1 lakás céljára szolgáló építmény után illeti meg az adóalanyt. A mentesség összege: 23.533.000 Ft.

Fenti rendelet d.) pontja szerint az a magánszemély, akinek a tulajdonában önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs van 25%-os adókedvezményben részesül. A mentesség összege: 672.000 Ft.

d., Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményre, mentességre vonatkozóan önkormányzatunknál az alábbi döntések születtek:

- a képviselő-testület 282/2011. (VIII.29.) sz. határozata alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.217.000 Ft.
- a képviselő-testület 282/2008. (VI.25.) sz. határozata alapján a Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete részére irodahelyiséget térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 381.000 Ft.
- a képviselő-testület 459/2008. (XII.17.) sz. határozata alapján a Balmazújvárosi Polgárőr Egyesület részére irodahelyiséget és garázst térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.346.000 Ft.
- a képviselő-testület 303/2012. (X.17.) sz. határozata alapján 2 irodahelyiséget a Magyar Vöröskereszt részére térítésmentesen biztosít. A kedvezmény összege: 1.842.000 Ft.
- Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére a képviselő-testület 42/2014.(II.12.) sz. határozata alapján kedvezmény biztosítása, amelynek összege: 2.437.000 Ft.

e., A képviselő-testület 46/2004.(XII.15.) számú rendeletével döntött arról, hogy a szemétszállítási díj vonatkozásában a 62 év felettiek egyedülállók mentesülnek a díj megfizetése alól. A mentesség összege 18.000.000 Ft.

f., A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 15/2013.(IV.25.) számú rendeletben foglaltak alapján a lakosság rászoruló körének egészségmegőrzése fenntartása érdekében támogatásra kerül a fürdő gyógyászati kezelésének igénybevétele. A támogatás összege 2.625.000 Ft.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltaknak való megfelelés tette szükségessé a rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1. §-hoz
A 2017.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegét állapítja meg.

2. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály készítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.

I. TÁRSADALMI HATÁSOK

A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, fejlesztésekről.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A tervezetnek költségvetési hatása van Balmazújváros Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következménye nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

Adminisztratív többlet terhet a rendeletmódosítás nem eredményez.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló törvény szabályozásának megfelelően szükséges az önkormányzati rendeletet módosítani. A jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradása az állami finanszírozás megvonását eredményezi, továbbá törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

Városgazdálkodási Kft.
Balmazújváros

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

2017. évi féléves beszámolója

Gencsi Zoltán
ügyvezetõ

Balmazújváros, 2017. augusztus

Bevezetõ

Azonosító adatok:

A társaság neve: **Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.**
A társaság jogi formája: **Közhasznú Kft**
A társaság székhelye: **4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.**
A társaság telephelye: **4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/a.**
Telefon: **(52) 580-678**
A társaság ügyvezetõje: **Gencsi Zoltán**
A tevékenység megkezdésének idõpontja: **2004. február 01.**
A társaság adószáma: **21915143-2-09**
A társaság KSH száma: **21915143-9001-571-09 (jelenleg)**
Számlavezetõ bank: **OTP Bank Rt. Balmazújváros városi Fiók**
Bankszámla száma: **11738091-20045560**
Törzstõke összege: **3.000.000 Ft (készpénz), 8 160 000 Ft (apport)**
Az adózás rendje: **társasági és osztalékadó szerint**
A társaság kettõs könyvvezetést végez.
A társaságban foglalkoztatottak tervezett átlaglétszáma: **32fő**

Fõbb tevékenységi körök:

TEÁOR 45.21.'03 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
TEÁOR 70.20.'03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR 74.15.'03 Vagyonkezelés
TEÁOR 75.14.'03 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
TEÁOR 90.01.'03 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
TEÁOR 90.03.'03 Szennyeződés-mentesítés
TEÁOR 92.61.'03 Sportlétesítmény működtetése
TEÁOR 92.72.'03 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás

A társaságot az Alapító határozatlan időre, **a helyi társadalom egyes közös szükségleteinek kielégítését, *nyereség és vagyonszerzési cél nélkül*** *szolgáló tevékenységeket végző egyszemélyes közhasznú társaságként hozta létre.*

Működését 2004. február 01. napján kezdte meg. A Társaság üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

Az üzleti terv és a féléves tény

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény tartalmazza az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a költségvetési törvényben meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit. A VG Kft. saját üzleti tervében szereplő feladatait a költségvetési törvényben szereplő támogatási jogcímek szerint rendezte és szerepelteti.

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban VGKft.) kötelezettségének megfelelően elkészítette a 2017. évre szóló üzleti tervét, amelyet a Balmazújváros Város Képviselő-testülete 29/2017 (II.15.) számú határozatával elfogadott.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VG Kft. 2017. évi üzleti tervét 170.083.000 Ft összes költséggel, 21.872.000 Ft üzleti bevétel mellett 148.211.000 Ft közhasznú támogatással hagyta jóvá.

A félévi tények: 77.512.175 Ft összes költség (46%) mellett 15.120.449 Ft az üzleti bevétel (69%) keletkezett.

Tehát a költségek időarányosak, az üzleti bevétel nőtt, miközben a közhasznú támogatás rendre megérkezett.

Sorszám	2017. évi tevékenységek	2017. évi féléves tény					
		Bevétel	Bevételek realizálódása %-ban	Anyagköltség	Bérek + járulékai	Összes költség	Megvalósulás %-ban
1	Park, zöldterület-fenntartás	0 Ft		3 309 005 Ft		3 309 005 Ft	110%
2	Közutak, járdák fenntartása	0 Ft		10 310 612 Ft	3 240 144 Ft	13 550 756 Ft	51%
3	Állategészségügy	0 Ft				0 Ft	
4	Belvízvédelem	0 Ft		643 785 Ft	2 306 845 Ft	2 950 630 Ft	44%
5	Hulladék kezelés	0 Ft		2 500 Ft	1 194 323 Ft	1 196 823 Ft	29%
6	Település üzemeltetés egyéb feladatai	8 608 488 Ft	111%	15 082 714 Ft	18 276 241 Ft	33 358 955 Ft	55%
7	Ingatlan kezelés (szocális bérlő)	5 123 272 Ft	42%	8 499 795 Ft	1 428 625 Ft	9 928 420 Ft	27%
8	Diákszálló	1 388 689 Ft	70%	2 926 242 Ft	10 291 344 Ft	13 217 586 Ft	42%
Összesen		**15 120 449 Ft**	**69%**	**40 774 653 Ft**	**36 737 522 Ft**	**77 512 175 Ft**	**46%**

Részletes beszámoló

Park, zöldterület fenntartás

Az egyik legfontosabb és legnagyobb feladatunk ez a terület. A Kossuth téri és a Kastélykert utcai parkok megújulásával ezek a feladatok bővültek. Az egynyári virágos területek jelentősen növekedtek. Itt a munkavégzés szinte egész évben folyamatos. Ezen a területen tudjuk leginkább kihasználni a jelenleg önkormányzati irányítás alatt zajló közcélú munkavégzés lehetőségeit. A szakmai irányítás mellett szállítójárműveket, rakodógépet, járdalapot, betont, homokot, stb., biztosítunk a program minél hatékonyabb működése érdekében.

A VG Kft. telephelye helyett a közmunkaprogram végrehajtásához szükséges eszközök, szerszámok, üzemanyagok, védőfelszerelések elhelyezésére, tárolására és folyamatos kiadására, visszavételezésére a szomszédos óvoda területén kerül sor.

A VG Kft. műhelye karbantartja és javítja a program eszközeit és szerszámait.

A 2016. év őszén végzett fásítások megelőzték a 2017. évi favágásokat. A favágások és pótlásuk ügye a kérelmek, kezdeményezések, javaslatok és szakmai tapasztalatok összegzését követően épült be Balmazújváros 2017. évi költségvetésébe, amit a képviselő testület február közepén elfogadott.

A munkálatok ezt követően vették kezdetüket a legforgalmasabb (temető és külső parkolója, Kossuth tér 6-7, Debreceni utca és Iskola köz sarka, Kastélykert, Böszörményi utca) területeken. A tavasz beköszöntével és a fák nedvkeringésének megindulásával a favágások március végén befejeződtek.

Ahol a fák pótlása azt szükségessé tette és ahol a földbe süllyesztett kábelek (posta, áram, szennyvíz, víz, internet, kábel tv, stb.) elhelyezkedése azt nem zárta ki, ott a tuskók szétforgácsolására került sor.

A kivágott fák pótlását lehetőleg még ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal végezzük olyan fafajok fácskáival, amelyek a városi utcák fásításra alkalmasak.

Köz- és kerékpárutak, valamint járdák fenntartása

A járdalap készítő program a szomszédos óvoda területén folyik. A programhoz kapcsolódóan járdaátrakásokra került sor a következő helyszíneken: Árpád 270m, Batthyány 220m, Béke 250m, Bethlen 100m, Bólyai 200m, iskola köz 40m, Hunyadi 180m, Katona 65m, Keleti 50m, Kossuth 360m, Mátyás 90m, Móra 200m, Petőfi 25m, Wesselényi 120m.

Tervezett beruházásokból elkészült:

- Bánomkertben a gyűjtő utak kőzúzalékos felújítása
- kapubejáró kialakítása Debreceni utca 104. előtt
- központi iskola konyhai lépcső burkolása

Üzleti terven felül elkészült:

- A Semsey utcai 4.kapu és a mezőőri garázssor kialakításával kapcsolatos feladatok
- tűzoltók udvarának összekötése az uszoda építési területével
- Nyugati soron kőzúzalékos útbővítés
- A Kamilla fürdő karbantartási munkái

Gyepmesteri tevékenység (állategészségügy)

Az Önkormányzat határozata alapján a gyepmesteri feladatok és a telephely egy részét átadta a „Buksi” civil állatmentő csoportnak, ezért e tevékenységünk jelentősen csökkent. A tavaszi időszakban a karantén kennelek férőhelye kevésnek bizonyult, ezért a kóbor ebek

jelenléte a városban többször feszültséget okozott. Elindult a városban a kutyák egyedi jelölésének, veszettség elleni vakcinázásának és ivartalanításának komplex programja.

Belvízvédelem

A városi csatorna- és belvízrendszer megújítását követően is az önkormányzattal együttműködve, egymást segítve igyekszünk kezelni, megelőzni, megfékezni, elhárítani a rendkívüli helyzeteket. A jelenleg önkormányzati foglalkoztatásban működő közcélú foglalkoztatási lehetőségeket maximálisan kihasználva, azt kiegészítve, a város csapadékvíz elvezető rendszerének karbantartását gépi (szállító jármű, földmunkagép, stb.) munkákkal segítve végeztük.

Települési hulladékkezelés

A VG Kft. 7 db (Piac 2db, Fürdő 2db, Tűzoltó bázis 1 db, Sport telep 2 db, Központi bérelt 1db.) konténert működtet. Ezeket jelenleg társaságunk üríti és szállítja a központi, bérelt 30 m3-es HHG tulajdonú konténerbe igény szerinti rendszerességgel. Az óriás konténert a VG Kft. központi telephelyén helyeztük el.

A város területén jelenleg nincs lehetőség a hulladék elhelyezésére sem kicsi, sem nagy mennyiségben ezért a keletkező nem kevés mennyiséget el kell szállítatni a legközelebbi hulladékkezelőbe. Az óriás konténer általában hetente ürül, nyáron gyakrabban is. Az ürítés költségei megoszlanak a VG Kft. és az Önkormányzat szakmai programjai között.

Település üzemeltetés egyéb feladatai

a. Intézmények karbantartása, köz- és egyéb foglalkoztatás

A beszámolási időszak elején került át tizenöt fő takarító és négy fő udvaros a KLIK Hajdúböszörményi Tankerületének állományába.

Az intézmények írásos megrendelése alapján festőnknek, asztalosunknak, villany és vízszerelőnknek folyamatosan volt karbantartási munkája.

A három iskolára kiterjedő étkezési díjbeszedői munkát két fő közfoglalkoztatott segíti.

Az elmúlt évhez hasonlóan a VG Kft. keretein belül közfoglalkoztatás nem volt. Ezt a tevékenységet az Önkormányzat végzi. A kapcsolatunk azonban továbbra is szoros maradt. Igény szerint mi biztosítunk járműveket, munkagépet és eszközöket.

Állandósult a VG Kft-nél az ún. *„közérdekű munkára ítélt”* emberek foglalkoztatása is. 2017. első félévében az alábbiak szerint:

- január 22 fő
- február 21 fő

- március 17 fő
- április 26 fő
- május 28 fő
- június 28 fő

b. Központ

Balmazújváros Város Önkormányzata a VG Kft.-nél 32 főben állapította meg a munkavállalói létszámot, amit jelenleg is tartunk.

A teherszállítási feladatokat az alábbi járművekkel láttuk el:
1 db billenős, önrakodós Mercedes gépkocsi 21 éves
1 db billenős Iveco gépkocsi 13 éves
1 db billenős IFA gépkocsi, 29 éves
1 db billenős, kisebb teherbírású Daewoo gépkocsi, 11 éves
1 db billenős, kisebb teherbírású Nissan gépkocsi, 23 éves

Karbantartói feladatok:
1 db Ford, félplatós Transporter, 11 éves(asztalos,festő,lakatos,kőműves)
1 db Ford, zárt szerviz autó, 7 éves (elektromos-, víz-, fűtés- és szennyvíz-karbantartás)
1 db Citroen, zárt kisfurgon, 7 éves
1 db VW, zárt kisfurgon, 6 éves

Hétfőn és kedden rendszeres az általunk üzemeltetett szemetes konténerek ürítése.

Rendszeres a teherszállítási szolgáltatás a városi intézmények karbantartásához, mosatási feladatokhoz, költöztetéshez, és a városi rendezvények számára.

A városi közmunkaprogramot építőanyagok, föld- , gally- , avar és szemét, valamint fanyesedék szállításával is folyamatosan támogatjuk.

Részt vettünk „A magyar kalap ünnepe” városi rendezvény szervezésében és lebonyolításában.

c. Sportlétesítmény működtetése

Jelenleg a Balmazújváros Sport Kft-nél, a sportlétesítmény működtetését segítő három fő. Munkabérüket és járulékait, túlóráikat és a felmerülő útiköltségét a leadott jelenléti ívek és útelszámolás alapján mi rendezzük. Továbbra is egyedi megrendelések alapján segítjük az üzemeltetést és a működést.

d. Mezőgazdasági ágazat (volt „Halomalja” Kft.)

2014-ben városunk pályázatot nyújtott be a „Mezőgazdasági mintaprojekt” című közmunka programra. A nyertes pályázat a teljes, 17 hektárnyi szántó területet bevonta a közmunka programba. A program sikerességét palánta és termés/ termény szállításával, géppark karbantartásával, talajmunkák elvégzésével, kiállításokon és vásárokon való megjelenésben (Tiszagyulaháza, Hortobágy, Hajdúböszörmény, Kadarcsi csárda, Ónod, stb.) segítettük.

Ingatlan kezelés

A kezelésünkben lévő lakások száma 73 db (kertes ház 16 db, társasházi lakás 57 db). A lakások az alábbi jogcímek szerint kerültek bérbeadásra: szociális- (43 db), szolgálati- (7db), sportoló (7db), szükség- (1db) és költségalapú (6db). A beszámolási időszak végén pedig 9 db volt üres.

A VG. Kft. a lakások után a közös költségeket rendszeresen megfizeti. A bérlők és a volt bérlők tartozása a VG Kft. felé 1.677.091.- Ft. (Jelentősen csökkent!)

A bérlemények karbantartása, a kapacitásaink mértékének megfelelően, folyamatos volt.

A 2017. év első félévében két lakást újítottunk fel teljes körűen:
Bólyai utca 61/1
Bólyai utca 65/1

Egy VESZ lakást festéssel, mázolással tettünk alkalmassá beköltözésre.

A gázkészülékek cseréje szükség szerint folyamatos volt.

(Megjegyzés: a szociális bérlakások felújítására benyújtott és még el nem bírált pályázatban szereplő lakásokon egyelőre nem végzünk felújítási feladatokat.)

Piac üzemeltetése

Balmazújváros Város Képviselő-testülete a 287/ 2014. (XII. 31.) számú határozatában arról döntött, hogy 2015. január 1-től a piac működtetési tevékenység ellátását Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja.

Megrendelés alapján kisebb karbantartásokat a szokásos formában és nagyságrendben (asztalok javítása, karbantartó festés, mázolás, víz-, szennyvíz-karbantartási munkák, kerítésjavítás, stb.) a piac területén végeztünk.

A piac népszerűsítésére Facebook oldalt működtetünk.

Diákszállók

Az elfogadott üzleti tervünknek megfelelően a két (Garabonciás és Pötyi) szálló működése közös irányítás alá került a tárgyi, személyi és anyagi feltételek rugalmasabb, racionálisabb kihasználása érdekében. A diákszállóként való működés mellett kihasználtuk a hétvégeken és a szünetekben a szolgáltatások piaci értékesítési lehetőségét is. Az elvárásoknak megfelelően a bevételek jelentősen növekedtek (60%-kal) az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva.

Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett 2017.évi féléves beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

Balmazújváros, 2017. augusztus 31.

Gencsi Zoltán sk.
ügyvezető

Balmaz InterCOM Kft.
4060 Balmazújváros
Vasút sor 1/a
Tel./fax: (52) 240-049
balmazintercom@balmazujvaros.hu
Cégjegyzékszám. 09-09-013539

2017 első félév gazdasági értékelés

Előfizetői számok alakulása:

Internet előfizetők száma a tervezett 1367-el szemben 1500-ra alakult. A T-home jelentős fejlesztésének eredményeként várt elszívó hatás még nem jelentkezik. Az előfizetői szám növekedéséhez sikeres akciónk is hozzá járult, de az ingyenes időszak miatt az új előfizetők folyó évben nem hoznak bevételt.
KTV előfizetői szám jelentéktelen mértékben csökkent. (Csoportonként a tervtől való eltérés kevesebb, mint 10 darab). Telefon előfizetők száma 139, folyamatosan néhány darabbal nő.

Bevételek:

Az internet bevételek a tervezett szint közelében alakulnak , az előfizetői szám többlet nem okoz jelentős többlet bevételt, mert az előfizetők nagy számban éltek a felajánlott kedvezményekkel.
A kábel televízió előfizetésekből származó bevétel a tervezett közelében alakul.
Költségek:
A költségek a tervezettnél nagyobbak, mert a fejlesztések még itt vannak elszámolva.

Eredmény:

A 2017 első félévi eredmény nem éri el a tervezettet (de pozitív), az éves várhatóan a tervezett közelében alakul.

Fejlesztések:

Kisebb fejlesztéseket hajtottunk végre az első félévben, melynek eredményeként a KTV csatornák száma 13 darabbal nőtt. Így 92 digitális és 60 analóg csatornát továbbítunk.

Balmazújváros 2017 szeptember 11. Hegedüs Tibor ügyvezető

Főkönyvi szán	Főkönyvi számla megnevezése	egyenleg
511	Vásárolt anyagok költségei	991 384
5111	Irodaszer, nyomtatványok	431 518
5112	Villamosenergia ktg.	1 031 936
5113	Tisztítószerek	705
5114	Munkaruha, védõital	33 974
512	Egy éven belül elhaszn.anyagi eszk.	1 563 379
513	Egyéb anyagköltség	721 267
51	ANYAGKÖLTSÉG összesen:	4 774 163
5211	Internet, ktv be-kikötés, karbant.	1 920 900
5212	Egyéb igénybevett szolg.	3 378 734
5213	Internet hozzáférés,egyéb távk.szol	3 528 204
522	Bérleti díjak	3 560 864
523	Karbantartási költségek	1 712 107
5231	Rendszerfelügyelet	991 892
5232	Fénymásoló karbantartás	28 867
524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	628 685
5241	Marketing szolg. ktg.	100 000
5243	Folyóirat, szaklap	11 024
526	Utazási és kiküld. ktg-ek (ndíj n.)	755 963
527	Könyvviteli szolgáltatás ktg-ei	959 120
5281	Postaköltség	72 490
5282	Vezetékes telefon	50 351
5283	Mobiltelefon használat ktg.-e	66 066
5284	Mobil internet ktg.	130 946
529	Egyéb igénybe vett szolg.költségei	1 035 052
5293	Számhordozás díja	33 091
5294	EPG szolg. alapdíj	90 000
5295	Egyéb díjak	491 063
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KTG-ei összesen:	19 545 419
532	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak	533 990
535	Tagsági díj	17 784
539	Különféle egyéb költségek	20 800
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen:	572 574
541	Bérköltség	5 538 365
542	Megbízási díj	600 000
54	BÉRKÖLTSÉG összesen:	6 138 365
555	Védõital	23 758
556	CAFETÉRIA	792 000
558	egyszerûsített foglalkoztatás	735 840
559	Reprezentáció	86 305

55	*SZEMÉLYI JELLEGÜ EGYÉB KIFIZETÉSEK összesen:*	*1 637 903*
561	*Szociális hj adó*	*1 229 443*
562	*Egészségügyi hozzájárulás*	*295 736*
563	*Közteher (500,1000)*	*136 000*
564	*Szakképzési hozzájárulás*	*87 569*
569	*Egyéb bérjárulék*	*19 224*
56	*BÉRJÁRULÉKOK összesen:*	*1 767 972*
814	*Eladott áruk beszerzési értéke*	*162 913*
8632	*Bírságok, kötb., fekbérek, kés.kam.*	*2 000*
869	*Különféle egyéb ráfordítások*	*16*
8692	*Egyéb ráfordítások*	*12 871*
	8. számlaosztály összesen:	*177 800*
911	*BELFÖLDI ÉRTÉKESITÉS ÁRBEVÉTELE*	*26 026 355*
912	*Bérleti díj*	*8 460 316*
91	*BELFÖLDI ÉRT. NETTO ÁRBEVÉTELE összesen:*	*34 486 671*
9673	*Elkül.alapoktól kapott jutt.,tám.*	*274 988*
969	*Különféle egyéb bevételek*	*4*
96	*EGYÉB BEVÉTELEK összesen:*	*274 992*
973	*Befekt.p.ü. eszk. kamatai, árf.nyer*	*393*
	nyereség 1-6 hó	*147 860*

BEVÉTEL	*34 486 671*
EGYÉB BEVÉTEL	*275 385*
ANYAGKÖLTSÉG	*4 937 076*
SZOLGÁLTATÁSOK	*20 117 993*
BÉR+JÁRULÉK	*9 544 240*
EGYÉB KIADÁS	*14 887*
EGYENLEG	*147 860*

BESZÁMOLÓ

A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2017. I. félévi tevékenységről.

A Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft 2017 . év első félévében nagyobb változás nem történt. Az egészségügyi szolgálatunk a megszokott szervezeti felépítéssel és a korábbiakból is ismert szakdolgozói munkaerővel állt a lakosság rendelkezésére.

A szakrendelések egy részében alkalmazott előjegyzési rendszer az általunk ismert más települések előjegyzési időintervallumnához képest jelentősen kedvezőbb. A páciensek rövid időn belül előjegyzésre kerülnek, az előjegyzett időpontban nem vagy csak keveset kell várakozniuk. A páciensek elfogadták, élnek vele és kényelmesnek, praktikusnak tartják.

Ebben az időszakban sem érkezett a lakosság részéről panasz bejelentés.

A járóbeteg szakellátás kiegyensúlyozott betegforgalmat és teljesítményadatokat mutat. Erről szóló számadatokat a mellékletben részletezzük.

Finanszírozási változás további emelkedést hozott, az eddigi 1,8Ft/pont érték 1,85Ft./pont értékre emelkedett. Az előző évi teljesítményadatokat figyelembe véve, továbbra is várható, hogy egyes hónapokban a járóbeteg szakellátás túl fogja lépni a jelenlegi volumen korlátot.

A benyújtott módosítási kérelmet a szakorvosi órák átcsoportosításával kapcsolatban az illetékes szervek elfogadták, a tevezett óraszám bővítés és új szakrendelés – audiológia – indítása folyamatban van, 2018. augusztustól realizálódik.

Átcsoportott szakorvosi heti óraszámok:

Szakmakód	Szakma megnevezése	Aktuális heti szakorvosi óraszám	Módosítás	Módosítás utáni heti szakorvosi óraszám
0600	fül-orr-gégegyógyászat	20	-4	16
0400	szülészet-nőgyógyászat	24	-4	20
1000	ortopédia	23	+4	27
0601	audiológia	0	+4	4

Audiológia

A hallásban résztvevő anatómiai helyek sérülése, betegsége vagy rossz működése halláscsökkenéshez vezethet, mely az elmúlt évtizedekben a környezeti ártalmak miatt egyre nagyobb számban fordul elő. Az audiológiai vizsgálat egyik alapvető célja, hogy meghatározzuk, **vezetéses és/vagy idegi típusú halláskárosodás**ról van-e szó. Mindkét esetben több terület együttes működési zavarából eredhet a hallásprobléma. A másik lényeges pontja a vizsgálatnak a halláscsökkenés mértékének megállapítása, és a károsodott oldal azonosítása.

A hallás, a hallás-zavarok vizsgálatának legelső és legegyszerűbb lépése a hangvillák segítségével a fül-orr-gége szakrendelésen elvégezhető, de a pontos diagnózis felállításához bizonyos esetekben szükséges az audiológiai süketkabin. Az így megvizsgált és kiszűrt betegek részére támogatott segédeszköz rendelésére, használatának betanítására, folyamatos ellenőrzésére nyílhatna lehetőség a tervezett audiológiai szakrendelésen.

Az Intézményünk keretein belül működő Egészségfejlesztési Iroda további tevékenységéhez a benyújtott pályázat pozitív elbírálása idején és azt követően is a tervekben rögzítetteknek megfelelően végezte egészségfejlesztési munkáját.

A Balmazújvárosi VESZ Nonprofit Kft. 2017. január 01-től december 31-ig terjedő időszakra elkészített üzleti tervében a várható bevételek és kiadások nagyságát 325.917 e Ft összegben határozta meg a képviselő-testület.

Az üzleti terv módosítására az eltelt időszakban nem került sor.

1. Működési bevételek

A VESZ Nonprofit Kft. 2017. évi várható bevételei az előző év tapasztalati adatokból kiindulva kerültek számbavételre, 325.917 e Ft nagyságrendben tervezhetők.

Az OEP által folyósított finanszírozásból származó bevétel teljes összege tovább utalásra kerül a szakrendelések számlájára, teljesítményük alapján. Ezen a jogcímen mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 266.172 e Ft került megtervezésre. A tervszámok kialakításánál figyelembe vettük a 2016. augusztus hónapban bekövetkezett finanszírozás változás tárgyévi hatását.

Ezen a jogcímen az első félévben 95.238 e Ft bevétel realizálódott.

A szakellátást és az egészségügyi alapellátást végző orvosok által fizetendő bérleti díj a megnövekedett összegek figyelembe vételével kerültek meghatározásra, 59.685 e Ft nagyságrendben. (Tartalmazzák az 5%-os, és az új szakrendelők esetén a 10/-os emelést.) A szolgálati lakások díja 2017. évtől nem a mi gazdasági társaságunk bevétele.

A társaság számlájára 30.311 e Ft íródott jóvá a beszámolási időszakban.

Saját bevételként (mellkas röntgen, gépjármű vezetői alkalmasság) 40 e Ft bevétel realizálódott.

A betervezett bevételek 38,26 %-os teljesítést mutatnak június 30-ig, az időarányostól való eltérés oka az utólagos finanszírozás.

2. Működési kiadások

A bérköltség a 2017. január 1. napján VESZ Nonprofit Kft. alkalmazásában álló 9 fő munkabérét, juttatásait, valamint az ügyvezető díját tartalmazza, figyelembe véve a jogszabályi változásokat is. A személyi jellegű kiadások szinten tartása érdekében 1 fő takarítói állás 2016. december 31-én megszüntetésre került.

A személyi jellegű kifizetésekhez tartozó bérjárulékok külön soron vannak feltüntetve. A munkabérek után fizetendő közterhek tervezése során figyelembe vettük a szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenését és a kedvezmények módosulását. A szociális hozzájárulási adó kedvezményt, ami a társaság esetében az 55 év feletti és a szakképesítéssel

nem rendelkező munkavállalók után fizetendő adókedvezmény éves szinten 924 e Ft megtakarítást jelent. A személyi jellegű kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok 18.681 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2017. évi üzleti tervben.

A személyi jellegű kifizetések és a kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok 12.176 e Ft nagyságrendet képviselnek a 2017. I. félévi teljesítésben. Ez az összeg magába foglalja a pályázattal kapcsolatos személyi kifizetéseket is, ami 2.928 e Ft.

A dolgi kiadások között megtervezésre kerületek a közüzemi díjak, karbantartási és javítási költségek, mely összegek tervezése tapasztalati adatok figyelembe vételével, a 2016. évi teljesítési adatok alapján kerültek számbavételre.

A vásárolt szolgáltatások tervezésekor számoltunk a pénzügyi, jogi, könyvvizsgálói, könyvviteli, számítástechnikai valamint a takarítási tevékenységek szerződés szerinti díjaival, és egyéb szolgáltatásokkal, melyeket a melléklet részletez.

Az üzemeltetési díj az önkormányzat részére a képviselő-testület által 2011. novemberétől megállapított fizetendő díjat tartalmazza, ami 8.234 e Ft szerepel a tervezett kiadások között.

A 2017. I. félévében kifizetett anyagköltség 5.988 e Ft, az igénybe vett szolgáltatások költségei 109.260 e Ft. A kiadások teljesítése 39,18 %.

A társaságunk 2017. első félévében 300 e Ft beruházási kiadást teljesített, beszerzésre került egy iPhone telefonkészülék.

Összességében megállapítható, hogy a társaság a betervezett bevételeit és kiadásait időarányosan teljesítette.

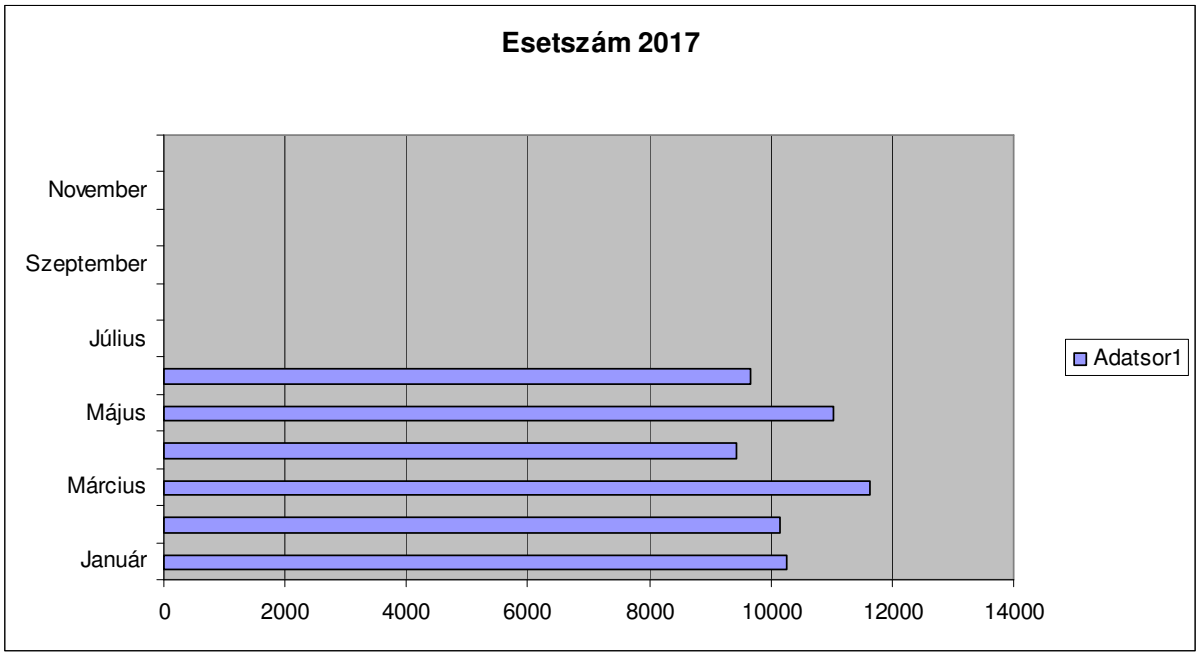
Balmazújváros, 2017. augusztus 27

Dr. Kiss Tamás
ügyvezető

Teljesítmény adatok 2017. I . félév:

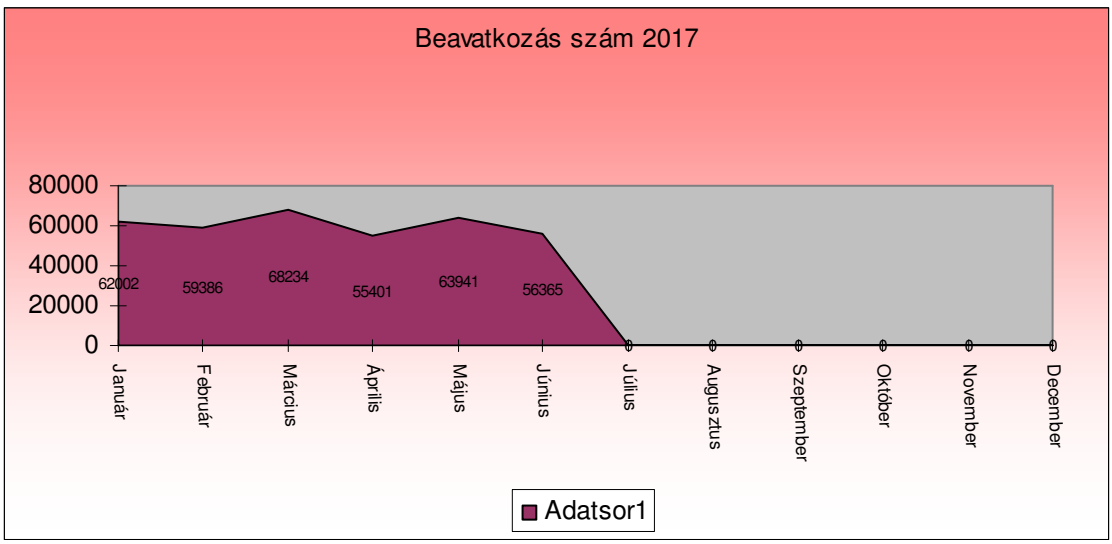
Esetszám:

Szakrendelés	óraszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Belgyógyászat	**30**	801	776	875	683	889	831
Belgyógyászat II	**15**	352	347	436	344	435	383
Sebészet	**20**	645	681	780	626	748	618
Nőgyógyászat	**12**	414	312	387	311	344	337
Fül-orr-gége	**15**	241	281	308	248	255	235
Szemészet	**30**	582	572	693	606	716	642
Bőrgyógyászat	**15**	259	279	341	265	314	226
Ideggyógyászat	**30**	276	314	341	367	316	254
Ortopédia	**23**	942	938	949	976	952	943
Urológia	**20**	178	167	232	153	174	176
Reumatológia	**15**	384	338	451	334	423	294
Pszichiátria	**15**	220	178	261	197	224	209
Gasztroenterológia	**15**	39	48	66	38	63	44
Kardiológia	**15**	270	220	253	261	295	241
Labor	**40**	1606	1498	1676	1320	1591	1383
Röntgen	**20**	419	407	462	337	448	357
Ultrahang	**20**	278	247	278	214	298	247
Fizioterápia szakorvosi	**20**	848	962	1208	985	751	577
Fizioterápia nem szakorvosi	**40**	1397	1412	1467	1050	1653	1541
Nappali ellátás belgyógyászat	**15**	38	98	89	61	72	62
Nappali ellátás reumatológia	**15**	57	52	59	54	65	43
Nappali ellátás pszichiátria	**15**	20	19	20	13	17	11
Összesen	**455**	**10266**	**10146**	**11632**	**9443**	**11043**	**9654**



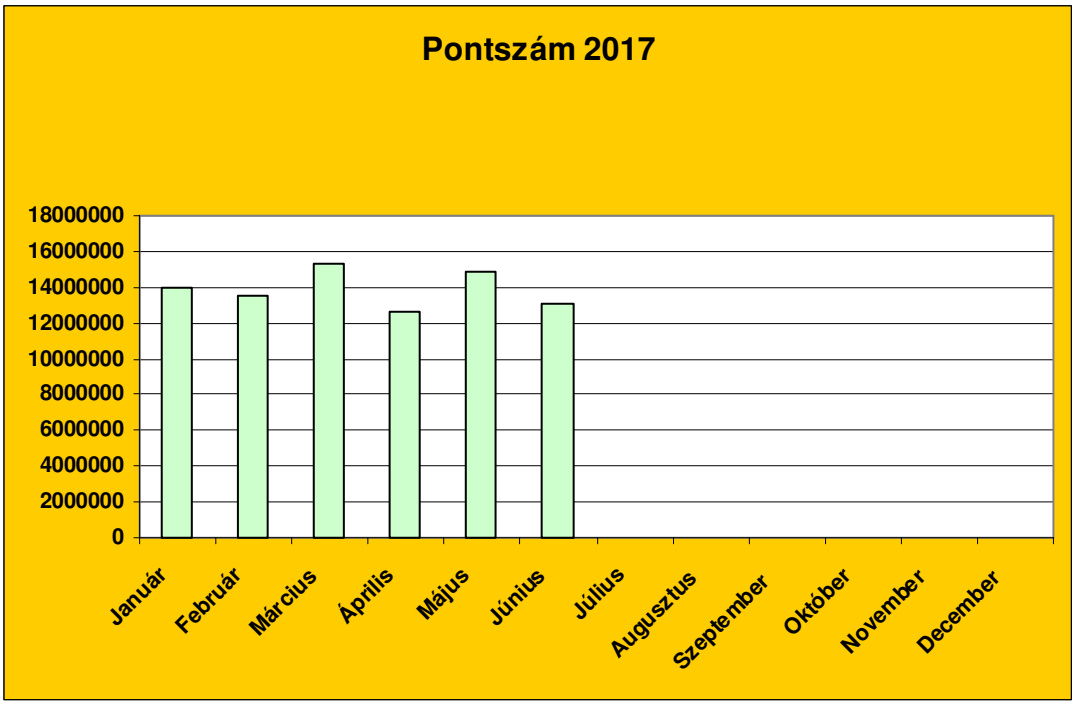
Beavatkozás száma:

Szakrendelés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Belgyógyászat	2147	1939	2238	1657	2196	2057
Belgyógyászat II	736	782	984	800	1025	894
Sebészet	1381	1503	1757	1391	1593	1336
Nőgyógyászat	801	672	805	657	711	698
Fül-orr-gége	1074	1190	1220	1110	1190	1187
Szemészet	3800	3788	3793	3758	3709	3614
Bőrgyógyászat	1247	1558	2010	1522	1630	1151
Ideggyógyászat	2517	2838	2908	2654	2905	2440
Ortopédia	5946	5681	5900	6390	6101	6113
Urológia	892	843	1141	747	776	1087
Reumatológia	3445	2989	4046	3009	3741	2690
Pszichiátria	522	455	606	463	530	490
Gasztroenterológia	273	337	459	290	466	289
Kardiológia	914	725	779	815	937	789
Labor	26062	23515	27446	20740	25115	22111
Röntgen	935	912	1016	717	964	787
Ultrahang	1256	1113	1237	937	1230	1061
Fizioterápia szakorvosi	3433	3674	4791	4104	3075	2022
Fizioterápia nem szakorvosi	4410	4542	4776	3396	5746	5325
Nappali ellátás belgyógyászat	77	207	184	123	154	127
Nappali ellátás reumatológia	114	104	118	108	130	86
Nappali ellátás pszichiátria	20	19	20	13	17	11
Összesen	**62002**	**59386**	**68234**	**55401**	**63941**	**56365**



Pontszám:

Szakrendelés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
Belgyógyászat	859208	761503	896523	662657	899961	817743
Belgyógyászat II	286349	288934	364743	292235	374218	325280
Sebészet	588146	620225	741892	574574	698179	563089
Nőgyógyászat	483115	419636	522020	439208	437403	437312
Fül-orr-gége	322787	352123	360985	337876	363264	364179
Szemészet	1068994	1047443	1168396	1079619	1148101	1081196
Bőrgyógyászat	346119	344909	424453	318815	416859	340147
Ideggyógyászat	1169268	1168316	1190212	1159417	1191046	1183163
Ortopédia	1541600	1450151	1529947	1621550	1576948	1610304
Urológia	313865	287191	394391	255836	285566	286040
Reumatológia	551429	493947	649881	482779	624298	417459
Pszichiátria	349972	298298	399476	306446	352549	327925
Gasztroenterológia	242080	477831	502665	334108	627955	329586
Kardiológia	776103	601322	615253	668027	767172	639122
Labor	2273606	2010165	2328675	1653694	1994597	1749321
Röntgen	568546	550581	603654	423984	578523	479101
Ultrahang	664974	590376	651864	505206	647763	564336
Fizioterápia szakorvosi	640268	735610	947978	793188	583023	413927
Fizioterápia nem szakorvosi	848515	888246	944414	661259	1148412	1080821
Nappali ellátás belgyógyászat	33751	89661	80186	53991	66470	55493
Nappali ellátás reumatológia	50160	45760	51920	47520	57200	37840
Nappali ellátás pszichiátria	2940	2793	2940	1911	2499	1617
Összesen	**13981795**	**13525021**	**15372468**	**12673900**	**14842006**	**13105001**



Balmazújváros Sport Kft.
Cím: 4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5.
Tel.: +36-52/821-035, **Fax:** +36-52/580-662
Web: http://www.balmazfoci.hu

Beszámoló a Balmazújváros Sport Kft. 2017. évi I. féléves tevékenységéről

Balmazújváros Sport Kft.
Cím: 4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5.
Tel.: +36-52/821-035, **Fax:** +36-52/580-662
Web: http://www.balmazfoci.hu

Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő Testületének 2017. évi munkatervének megfelelően beszámoló a Balmazújváros Sport Kft. 2017. évi I. féléves tevékenységéről.

2017. év első félévében a létszámadatok alapján változó formában működött.

Időszak	Létszám (fő)
2017. január	46
2017. február	44
2017. március	45
2017. április	45
2017. május	44
2017. június	47

2017. évben csapatunk a Merkantil Bank Liga NBII-s bajnokságában szerepelt, melynek legvégén történelmi eseményű mérkőzéseken sikerült kiharcolni az NBI-s indulás jogát.

2017. május 28-án a – listavezető, mindaddig otthonában veretlen – Puskás Akadémia F.C. ellen vesztes állásból sikerült fordítani 2-1-re a mérkőzés állását.

2017. június 4-én telt ház előtt a Kisvárda Master Good csapatával vívott küzdelemben 1-0-s győzelemmel történelmet írva 2. helyen végzett csapatunk, ezzel kiharcolva az OTP Bank Liga NBI-be jutást. A tavaszi szezon során a hazai mérkőzésekre átlagosan 1200-1400 szurkoló látogatott ki és buzdította egyre lelkesebben egyesületünket.

Hely.	Csapat	M	Gy	D	V	Lg	Kg	Gk	P	Megjegyzés
1	PUSKÁS AKADÉMIA FC	38	22	11	5	67	39	28	**77**	
2	BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ	38	22	7	9	49	34	15	**73**	
3	KISVÁRDA MASTER GOOD	38	20	9	9	55	30	25	**69**	
4	SOROKSÁR SC	38	19	10	9	63	40	23	**67**	
5	BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE	38	19	8	11	55	34	21	**65**	
6	VÁC FC	38	16	11	11	45	38	7	**59**	
7	ZTE FC	38	14	13	11	56	49	7	**55**	
8	DOROGI FC	38	15	9	14	46	35	11	**54**	
9	CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR	38	14	12	12	48	40	8	**54**	
10	SZOLNOKI MÁV FC	38	14	10	14	49	50	-1	**52**	
11	SZEGED 2011-GROSICS AKAD.	38	12	15	11	39	29	10	**51**	
12	NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC	38	14	8	16	48	50	-2	**50**	
13	SWIETELSKY-SOPRONI VSE	38	11	16	11	37	38	-1	**49**	
14	BFC SIÓFOK	38	13	9	16	43	51	-8	**48**	
15	BUDAÖRS	38	13	8	17	48	56	-8	**47**	
16	AQVITAL FC CSÁKVÁR	38	8	16	14	44	57	-13	**40**	
17	CEGLÉDI VSE	38	10	9	19	42	55	-13	**39**	
18	HR-RENT KOZÁRMISLENY	38	10	7	21	33	61	-28	**37**	
19	CIGÁND SE	38	7	11	20	27	64	-37	**29**	(-3 pont)
20	SZEOL SC	38	4	7	27	20	64	-44	**16**	(-3 pont)

Balmazújváros Sport Kft.
Cím: 4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5.
Tel.: +36-52/821-035, **Fax:** +36-52/580-662
Web: http://www.balmazfoci.hu

2016-2017. évi bajnokságot követően a csapatban következőképpen alakultak az átigazolások:

- A szakmai stáb (Feczkó Tamás – vezetőedző, Szergej Pacaj – pályaedző, György Rolland Sándor – erőnléti edző, Fekete Róbert Károly – kapusedző) távozása után helyükre új szakmai stáb érkezett Horváth Ferenc – vezetőedző, Szamosi Tamás – pályaedző, Borsos Vilmos – kapusedző személyében.
- A játékosállományban is történtek változások:
  - **Távozott:** Bakos Bence, Papp Ferenc, Kiss László, Németh Ádám, Kapacina Kevin, Balogh Krisztián, Farkas Balázs, Kamarás György (kölcsön), Gazsi Tamás, Istenes Erik, Hadházi Dávid, Heffler Norbert.

Önkormányzattól kapott támogatás: Balmazújváros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017 (II.15.) számú rendeletével 50 millió Ft támogatást állapított meg. Az Önkormányzat a gazdasági társaság 100%-os tulajdonosa, a megítélt támogatásból 27 154 657.- Ft folyt be június 30-ig.

TAO támogatás által ebben az időszakban beszerzésre kerültek különböző eszközök, amelyek a létesítmények körüli tevékenységeket teszik könnyebbé és hatékonyabbá.

- Pályakarbantartó gépek (élőfű, műfű karbantartó gépek, pályafestő kocsi),
- Mosó-szárítógép,
- Labdafújtató kompresszor,
- Nagy teljesítményű telepített aggregátor.

A 2017-2018. évi TAO pályázat benyújtásra került és elfogadásra vár.

Utánpótlás csapataink folyamatosan részt vettek a Merkantil Bank Liga NBII-s mérkőzéseken, mint labdaszedők, ezzel is motiválva a fiatalokat, hiszen testközelből láthatják felnőtt labdarúgóinkat, ez a szokás természetesen az OTP Bank Liga NBI-s mérkőzésein sem lesz másképp.

Utánpótlásunkban összesen 13 csapatban szerepeltek fiataljaink, akik számára összesen 6 labdarúgó pálya (2 műfüves, 4 élőfüves) és egy sportcsarnok áll rendelkezésre egész évben a fejlődésre, korszerű új öltözőkkel és edzőeszközökkel ellátva.

Csapatainkat UEFA „A”, UEFA „B” és MLSZ Grassroots „C” licenccel ellátott edzők képzik – a család és az iskola fontosságát elsődlegesen szem előtt tartva –, a fiatalabb korosztályokat a játék szeretetére, a serdülő korosztályokat már eredmények kiharcolására is nevelve.

Balmazújváros Sport Kft.
Cím: 4060 Balmazújváros, Sporttér u. 5.
Tel.: +36-52/821-035, **Fax:** +36-52/580-662
Web: http://www.balmazfoci.hu

Ezúton is büszkén emeljük ki a Szabó Balázs Lajos által vezetett U-14 korosztályú csapatunkat, akik a 2016/2017. évi MLSZ U-14 II. osztály Északi csoportjában a 3. helyig küzdötték fel magukat, olyan csapatokkal szemben, mint például Mezőkövesd, Eger és Miskolc.

Az utánpótlás nevelés további fejlődése érdekében a 2017-2018-as szezonban is TAO pályázatot nyújtottunk be, ezáltal is biztosítva a hatékony működést.



Kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett 2017. évi féléves beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

Lajos Ferenc

Balmazújváros, 2017. augusztus 31.

BALMAZ-KAMILLA Kft.

2017. első félévi beszámolója (2017.01.01-2017.06.30.)

Dr. Köstner Dávid
ügyvezetõ

Balmazújváros, 2017. szeptember 8.

Bevezető

Azonosító adatok:

A társaság neve: **BALMAZ-KAMILLA Kft.**
A társaság jogi formája: **Kft.**
A társaság székhelye: **4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b**
A társaság telephelye: **4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1/b**
Telefon: **(52) 821-400**
A társaság ügyvezetője: **Dr. Köstner Dávid Vilmos**
A tevékenység megkezdésének időpontja: **2015. január 14.**
A társaság adószáma: **25120246-2-09**
A társaság KSH száma: **25120246-9604-113-09**
Számlavezető bank: **OTP Bank Nyrt. Észak-Keleti Régió Balmazújvárosi Fiók**
Bankszámla száma: **11738091-20051008**
Törzstőke összege: **3.000.000 Ft (készpénz)**
Az adózás rendje: **társasági és osztalékadó szerint**
A társaság kettõs könyvvezetést végez.

Főbb tevékenységi körök:

96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
73.11 Reklámügynöki tevékenység
81.10 Építményüzemeltetés
93.11 Sportlétesítmény működtetése
85.51 Sport, szabadidős képzés
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
55.10 Szállodai szolgáltatás

A társaság a működését 2015. január 14-én kezdte meg. A cég üzleti éve a naptári évvel megegyező, kivéve az alakulás évét.

A BALMAZ-KAMILLA Kft. 2017. évi üzleti terve 258 757 379.- Ft összes költség mellett, 68 976 508.- Ft támogatással számolt.
Tárgyévben a kitűzött tervhez képest az alábbiak szerint alakultak a számok:

	Éves terv	Féléves terv	Féléves tény 2017.06.30	Százalékos eltérés
Árbevétel	189 780 871	94 890 435	108 824 228	14,68%
Anyagköltség(anyag+elábé)	104 295 000	52 147 500	70 415 296	35,03%
Szolgáltatások (igénybe vett+ egyéb)	36 603 000	18 301 500	15 246 092	-16,69%
Ráfordítások	6 545 350	3 272 675	3 504 707	7,09%
Bér és Járulék	111 314 029	55 657 014	82 959 060	49,00%
Működési eredmény	-68 976 508	-34 488 254	-66 012 522	91,4%

Bevételeinket a tervezett fölé sikerült teljesíteni. Ennek a pozitív ténynek elsődleges oka, hogy az üzleti terv elkészítésekor a bevételek között nem szerepelt a Hotel Kamilla által generált bevétel.
A kivitelező 2017. május 29. napján adta vissza az üzemeltető részére a munkaterületet. Az első vendégek június 3. napján érkeztek.

A Hotel 2017. június 30. napjáig a következő statisztikát mutatja:
- 153 szobafoglalás érkezett
- 307 fő szállt meg
- összesen 419 vendégéjszaka
- 18,4% kihasználtság
- Szállásból eredő bevétel 8 767 918 forint

A tervezetten túlteljesítés másik oka, hogy a Múzeum Kávéház május és június hónapban kiváló eredményt produkált, ezzel jóval túlteljesítve a tervezett eredményét. Az alábbi táblázatból látható a hotel étterme által elért bevétel, mely az üzleti tervben nem szerepelt:

	Értékesítés nettó árbevétel		
Megnevezés	1-4 hónap	5-6 hónap	1-6 hónap
Kamilla Büfé	2 577 064	1 170 128	3 747 192
Múzeum kávézó	23 226 230	23 437 071	46 663 301
Sport pálya	1 228 363	700 810	1 929 173
Hotel étterem	7 841 269	1 844 168	9 685 437
Hotel rendezvény	980 440	1 121 361	2 101 801
Fürdő belépő	18 647 056	10 447 108	29 094 164
Hotel szállás	5 444 745	3 323 173	8 767 918
Bérleti díjak	3 694 199	1 932 850	5 627 049
Egyéb nettó árbevétel	307 603	900 590	1 208 193
Összesen	**63 946 969**	**44 877 259**	**108 824 228**

	Egyéb bevételek (támogatások)		
Megnevezés	1-4 hónap	5-6 hónap	1-6 hónap
Önkkormányzati támogatás	40 014 802	14 148 903	54 163 705
Munkaügyi központ	1 043 712	4 889 948	5 933 660
Összesen	**41 058 514**	**19 038 851**	**60 097 365**

A Munkaügyi Központ által kapott támogatás a támogatott munkavállalóink bérének a havi lebontásban történő visszaigénylését takarja. A támogatottak után a társaságnak a járulékokat szükséges megfizetni, mellyel jogosulttá válik az adott hónapban a munkabér visszaigénylésére.

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatás tartalmazza a gazdasági társaság 1-6. hónapra vonatkozó eredményét, megbontva 1-4. és 5-6. hónapokra. A megbontás azért történt, mert a vállalkozásnak 2017. május 1. napjától új könyvelője van, az ezt megelőző időszak új könyvelése a könyvvizsgálóval történt egyeztetésnek megfelelően elkezdődött.
A nettó árbevételünk jelentősen növekedett a május-júniusi hónapokban az első négy hónaphoz viszonyítva, mely köszönhető a Hotel üzemeltetésének, valamint a Strandfürdő nyitásának.
Az új üzletág beindulásával párhuzamosan jelentősen megnőtt az anyagköltség is az előző időszakhoz képest, valamint a személy jellegű ráfordítások.
A lenti táblázatban látható, hogy az üzleti eredményünk közel 6 millió forintos veszteséget mutat, de ha az adott féléves támogatásokat figyelmen kívül hagyjuk, akkor ez a szám sajnos több mint 66 milliót mutat. Tavaly a féléves beszámoló készítésekor ez a szám az 58 millió forintot közelítette. Ez az adat előző évhez képest 13%-os adósságnövekedést jelent. Ez a növekedés oka a hotel piacra történő bevezetése, mely nagy reklám- és marketingköltséggel járt.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

	A tétel megnevezése	1-4 hónap	5-6 hónap	1-6 hónap
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 946 969	44 877 259	108 824 228
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	**63 946 969**	**44 877 259**	108 824 228
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)**			
III.	**Egyéb bevételek**	**41 225 525**	**19 038 851**	60 264 376
	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
05.	Anyagköltség	33 290 969	25 921 720	59 212 689
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 880 651	4 582 620	14 463 271
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	777 721	5 100	782 821
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 661 444	4 541 163	11 202 607
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	**50 610 785**	**35 050 603**	85 661 388
10.	Bérköltség	35 668 792	27 181 392	62 850 184
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 519 757	0	6 519 757
12.	Bérjárulékok	8 208 640	5 380 479	13 589 119
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	**50 397 189**	**32 561 871**	82 959 060
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**1 811 595**	**900 000**	2 711 595
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**3 487 173**	**17 534**	3 504 707
	Ebből: értékvesztés			0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V**	**-1 134 248**	**-4 613 898**	-5 748 146
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége			0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 249	0	1 249
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
VIII.	**Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)**	**1 249**	**0**	1 249
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége		0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	40 799	1 173	41 972
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése			0
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
IX.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.±20.+21.)**	**40 799**	**1 173**	41 972
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)**	**-39 550**	**-1 173**	-40 723
C.	**SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)**	**-1 173 798**	**-4 615 071**	-5 788 869
	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
E.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**-1 173 798**	**-4 615 071**	**-5 788 869**

	A tétel megnevezése	1-4 hónap	5-6 hónap	1-6 hónap
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	63 946 969	44 877 259	108 824 228
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele	0		0
I.	**Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)**	**63 946 969**	**44 877 259**	108 824 228
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása			0
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			0
II.	**Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)**			
III.	**Egyéb bevételek**	**41 225 525**	**19 038 851**	60 264 376
	Ebből: visszaírt értékvesztés			0
05.	Anyagköltség	33 290 969	25 921 720	59 212 689
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 880 651	4 582 620	14 463 271
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	777 721	5 100	782 821
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	6 661 444	4 541 163	11 202 607
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV.	**Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)**	**50 610 785**	**35 050 603**	85 661 388
10.	Bérköltség	35 668 792	27 181 392	62 850 184
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 519 757	0	6 519 757
12.	Bérjárulékok	8 208 640	5 380 479	13 589 119
V.	**Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)**	**50 397 189**	**32 561 871**	82 959 060
VI.	**Értékcsökkenési leírás**	**1 811 595**	**900 000**	2 711 595
VII.	**Egyéb ráfordítások**	**3 487 173**	**17 534**	3 504 707
	Ebből: értékvesztés			0
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNY**	**-1 134 248**	**-4 613 898**	**-5 748 146**
	Támogatások	41 225 525	19 038 851	60 264 376
	Üzemi eredmény támogatás nélkül	**-42 359 773**	**-23 652 749**	**-66 012 522**

Költségek részletezése

	Felmerült költségek		
Megnevezés	1-4 hónap	5-6 hónap	1-6 hónap
Anyag ktg+elábé	**39 952 413**	**30 462 883**	**70 415 296**
Alapanyag	20 733 788	12 970 817	**33 704 605**
Tisztítószer	1 462 122	1 734 480	**3 196 602**
Energia ktg	6 515 264	4 986 924	**11 502 188**
Irodaszer	160 857	74 005	**234 862**
Üzemanyag	415 739	330 965	**746 704**
Munkaruha	176 170	95 732	**271 902**
Egyéb anyag ktg	3 827 029	4 998 136	**8 825 165**
Elábé	6 661 444	4 541 163	**11 202 607**
Karbantartási anyag	0	730 661	**730 661**
Igénybevett szolgáltatás	**9 880 651**	**4 582 620**	**14 463 271**
Bérleti díjak	425 262	261 023	**686 285**
Üzemeltetés	2 664 775	1 133 635	**3 798 410**
Hirdetés	2 816 400	113 300	**2 929 700**
Oktatás	25 000	431 600	**456 600**
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	3 949 214	1 540 848	**5 490 062**
Szennyvíz elszállítás	0	1 102 214	**1 102 214**
Egyéb szolgáltatások	**777 721**	**5 100**	**782 821**
Anyag jellegű ráfordítások	**50 610 785**	**35 050 603**	**85 661 388**

Ebben a kimutatásban látható, hogy az alapanyagok költsége kiugróan magas. Ez tartalmazza már a Kávéház, a Hotel, valamint a büfék alapanyagköltségét.
A büfé alapanyagköltségébe az elkészített ételekhez vásárolt alapanyagok szerepelnek, az eladott áruk soron pedig a változatlan formában továbbértékesített italok és ételek.

Tisztítószerekre, higiéniai termékekre jelentősebb összeget fordítottunk, mely az alapvető higiéniai feltételek és NÉBIH, valamint a járási népegészségügyi osztály előírásainak teljesítéséhez elengedhetetlenek. A hotel üzemeltetésével ennél a tényadatnál túlléptük az üzleti tervben szereplő éves tervezett eredményt.
Az igénybevett szolgáltatások költsége 14.463.271, a táblázatban látható, hogy milyen költségeket foglal magában.

Személyi erőforrások, bérek

	Felmerült személy jellegű ráfordítás		
Megnevezés	1-4 hónap	5-6 hónap	1-6 hónap
Bér költségek	35 668 792	25 131 596	60 800 388
Személy jellegű (alkalmi mvállaló)	6 519 757	2 049 796	8 569 553
Bérjárulékok	8 208 640	5 380 479	13 589 119
Személy jellegű ráfordítások	**50 397 189**	**32 561 871**	**82 959 060**

A BALMAZ-KAMILLA Kft. állandó dolgozói létszáma és bérköltsége jelentősen túllépte az elfogadott 2017 évi üzleti terv arányos részét. Az üzleti tervben egész évre mindösszesen bér és járulék 111 314 029 forintban került meghatározásra. Látható a táblázatból, hogy a féléves adat jelentősen túllépi a tervezett arányos összeget. Ez elsősorban betudható annak a ténynek, hogy az üzleti terv nem tartalmazta a Hotel Kamilla jelenlegi létszámát és annak bér, valamint járulék költségét, mivel februárban ez az adat még nem volt ismert. A Hotel Kamilla szerződéses munkavállalóinak létszáma 2017. június 30. napján 23 fő.
A táblázatból kitűnik, hogy a társaság rengeteg alkalmi munkavállalót foglalkoztat. A Hotel üzemeltetésének januári átvételétől fogva folyamatos recepció működött, még az átalakítás ideje alatt is napi 8 órában, annak érdekében, hogy az érdeklődő telefonokat, foglalni vágyó vendégeket a megfelelő információval tudjuk ellátni. Emelett rengeteg kitelepülésen, sporteseményen szolgálja ki a BALMAZ-KAMILLA Kft. a lakosokat, vendégeket, szurkolókat. Ennek a megfelelő színvonalon tartása érdekében elengedhetetlen, hogy az állandó dolgozók munkáját segítsék alkalmi munkavállalók.
A bér és járulékok növekedésének a létszám emelkedésén túl a másik oka, hogy a munkabérek túlnyomó többségében a szak- és a segédmunkás minimálbérrel voltak tervezve. Szakértelemmel rendelkező, minőséget képviselő dolgozóink megtartása érdekében minimális béremelést eszközöltünk néhány munkavállalónk esetében.

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beterjesztett a Balmaz-Kamilla 2017. évi első félévi beszámolóját elfogadni szíveskedjen.

Balmazújváros, 2017. szeptember 8.

Dr. Köstner Dávid sk.
ügyvezető

Határozati javaslat

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi I. féléves munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a BalmazInterCOM Kft. 2017. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft. 2017. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

4.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. 2017. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

5.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Balmaz-Kamilla Kft. 2017. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2017. szeptember 15.

dr. Veres Margit
polgármester

B E S Z Á M O L Ó

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

I. TÁJÉKOZTATÁS A POLGÁRMESTER ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT DÖNTÉSEIRŐL

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a helyi önkormányzatok feladatává teszi ezen jogszabályok alapján nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ad lehetőséget arra, hogy a képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja.

A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ezen rendeletben szabályozott feladatainak ellátását átruházta az önkormányzat polgármesterére.

A polgármesterre átruházott további hatásköröket Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A szociális igazgatás körébe tartozó feladat- és hatáskörök a leggyakrabban előforduló ügyek, melyek többségében azonnali, vagy rövid időn belüli intézkedést igényelnek (pl.: 2015. február 28-ig az önkormányzati segély, amely magába foglalta az eseti segélyezés /felnőtt és gyermek tekintetében/, gyógyszersegély valamint temetési költségekhez való hozzájárulás szabályait, továbbá 2015. március 1-től a települési támogatás minden ellátási formáját). Ez indokolta az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok polgármesterre való átruházását.

Az adott élethelyzetben szükséges hatékony, gyors segítségen túlmenően az önkormányzat hatáskörének átruházása tehermentesíti a képviselő-testületet, valamint az állampolgárok számára helyben biztosít jogorvoslati lehetőséget.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény a helyi jogorvoslatra csak az átruházott hatáskörben hozott döntések ellen biztosít lehetőséget a képviselő-testületnek.
Amennyiben a képviselő-testületnél marad a hatósági ügyekben való döntés, úgy államigazgatási úton fellebbezésnek további helye nincs, a határozat felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a bíróságtól kérhetné az ügyfél.

A képviselő-testület határozata ellen a beszámolási időszakban a felülvizsgálat lehetőségével egyetlenegy esetben sem éltek.

Az Szt. 25. § (3) bekezdése értelmében - 2016. január 1. napjától - szociális rászorultság esetén a jogosult számára a települési önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint az alábbi támogatási formában hozhat döntést:

- települési támogatás.

Az Szt. 134/E. §-ban foglalt törvényi rendelkezés alapján Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 6/2015. (II.18.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: önkormányzati rendelet), amely 2015. március 1. napjától lépett hatályba.

Az önkormányzati rendeletben szabályozott települési támogatás keretében igényelhető lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása, helyben tanulók utazási támogatása, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendkívüli települési támogatás, temetési támogatás, gyógyfürdő támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, valamint Karácsony alkalmából az időskorúak támogatásának szabályait is a rendelet foglalja keretbe.

A beszámoló 2016. évre vonatkozóan tartalmazza a hatályos jogszabályi rendelkezések alkalmazásával, a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseinek összefoglaló adatait.
A változások követhetősége, illetőleg összevetése érdekében a beszámoló évekre visszamenőleg is tartalmaz adatokat.

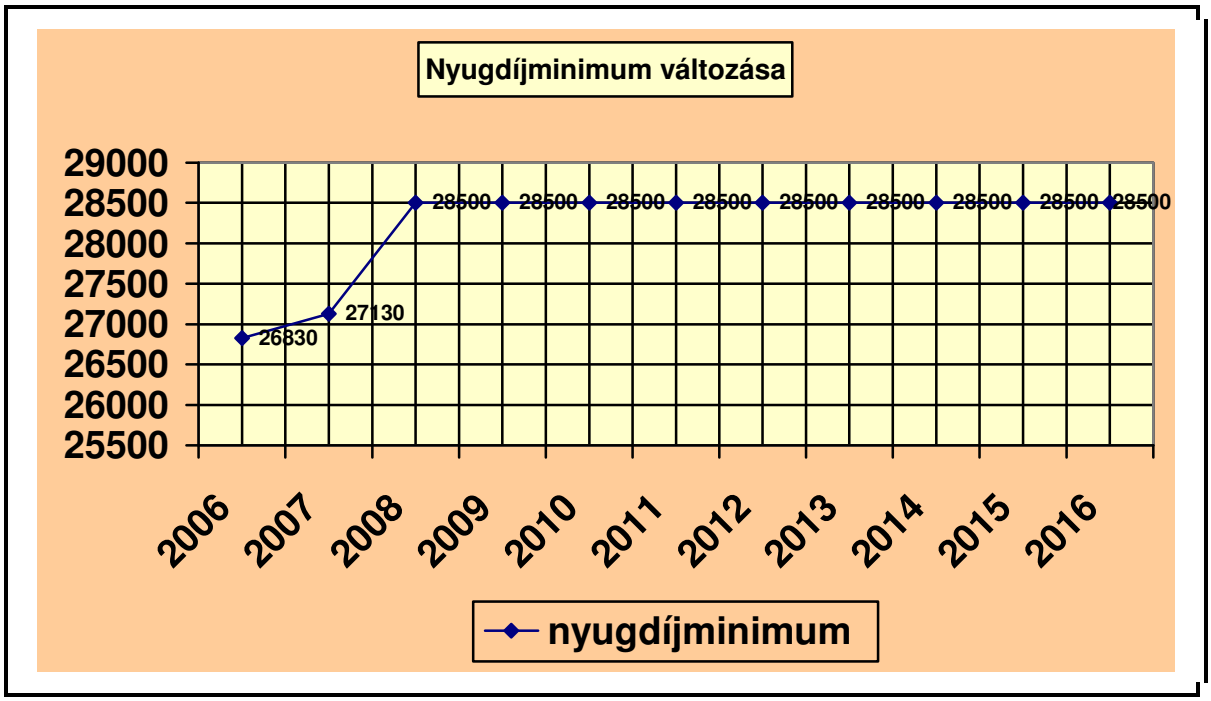
Az ellátandó szociális feladatokat az Szt. szabályozza, viszont a részletes szabályok kialakítását a helyi viszonyokra tekintettel az önkormányzatok feladatává tette.

A szociális csoport 2016. május 31. napjáig az önkormányzati szociális feladatok, valamint az államigazgatási hatósági ügyek ellátásában a döntés előkészítést 4 fővel, majd 2016. június 1. napjától - 1 kolléga nyugdíjaztatása okán - 3 fővel végezte. Az igen nagyszámú ügyfélforgalom mellett a csak önkormányzati feladat- és hatáskörbe utalt ügyiratforgalom is jelentős. A szociális csoport dolgozói az önkormányzati feladatok mellett az államigazgatási hatósági ügyeket is intézik, mely szintén nagyszámú ügyiratforgalmat jelent. 2016. évet tekintve az éves ügyiratforgalom összesen 6042 db volt. Az átlagos egy főre jutó ügyiratforgalom - figyelembe véve, hogy második félévtől 3 ügyintéző látta el a feladatot - 1726 darab volt, amely az országos statisztikák adataira figyelemmel igen komoly mértékű leterheltséget jelent.
A nagyszámú ügyirat-, illetve ügyfélforgalom ellenére a csoport dolgozói munkájukat szakmai hozzáértéssel, szakértelemmel, segítő szándékkal, odafigyeléssel végzik, attól függetlenül, hogy az utóbbi években több alkalommal is módosításra kerültek a vonatkozó jogszabályok.

Polgármesteri átruházott hatáskörben határozattal zárult ügyek száma 2007-ben 4.562 db, 2008-ban 3.855 db, 2009-ben 3.062 db, 2010-ben 3.195 db, 2011-ben 3.305 db, 2012-ben 2.209 db, 2013-ban 2.483 db, 2014-ben 3.077 db, 2015-ben 4.349 db és 2016-ban 4.147 db.
Ugyanakkor a hozott határozatokkal szemben 2016-ban a jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra.

Szeretnék néhány fontos, illetve leggyakrabban előforduló, magas költségvetési előirányzatot lekötő, mint átruházott hatáskörben végzett szociális és gyermekvédelmi feladat- és hatáskörbe tartozó ellátási formát részletesebben bemutatni.

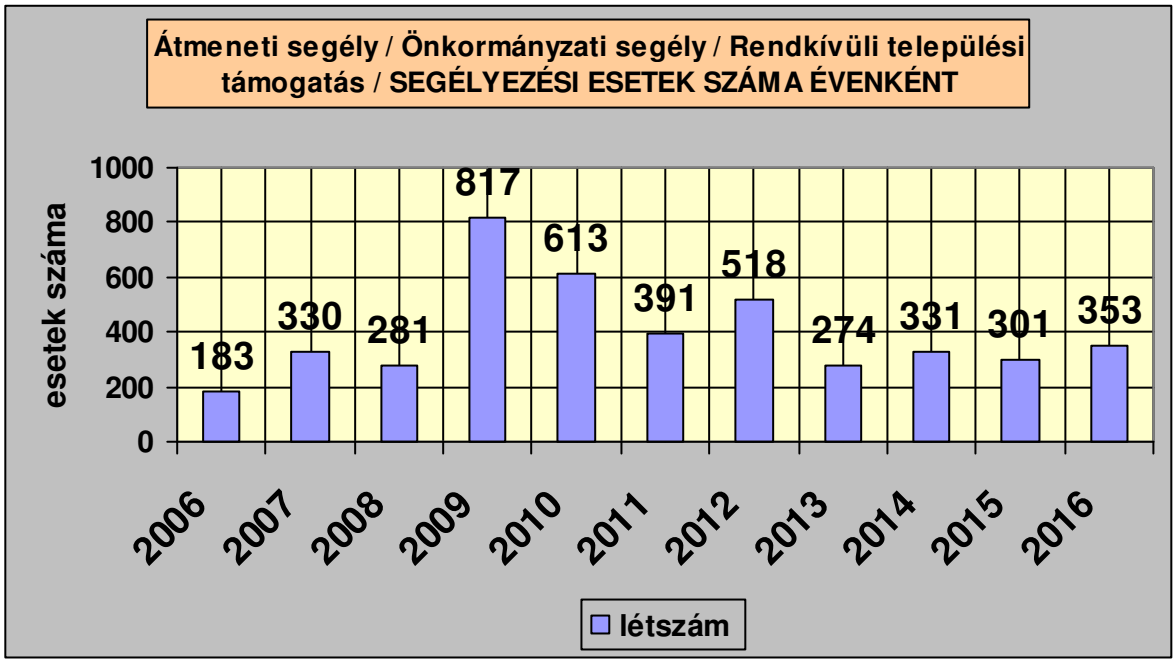
A szociális és gyermekvédelmi törvény egyik sajátossága, hogy egy-egy támogatási forma vizsgálata esetében mind a jogosultsági feltételek fennállása, mind a támogatás mértéke szoros összefüggésben van az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével.



1.) Települési támogatás keretein belül – Rendkívüli települési támogatás

A polgármester rendkívüli települési támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a személynek, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, így különösen betegséghez, a válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások miatt anyagi segítségre szorul.
A polgármester méltányosságból eltekinthet a jövedelemvizsgálattól elemi kár, tűzkár bekövetkeztekor, illetőleg különös méltánylást érdemlő, halasztást nem tűrő élethelyzetben.

Az alábbi táblázatban évekre visszamenőleg kerültek feltüntetésre az átmeneti segély, illetőleg 2014-től, az önkormányzati segélyen belüli eseti- és gyógyszersegély, míg 2015. március 1-től a települési támogatáson belül a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti esetszámok.



A segélyezési esetek száma ingadozó képet mutat. A 2009., 2010. és a 2012. évi kiugróan magas esetszám a gazdasági válság miatt krízishelyzetbe került családok támogatására vezethető vissza, ugyanis a devizaalapú lakáshitelek havi törlesztő részlete drasztikusan megemelkedett, illetve a munkanélkülivé vált személyek száma is megemelkedett. A közfoglalkoztatás kiterjesztése bizonyos értelemben próbálja ezt a problémát kezelni, illetőleg igyekszik elősegíteni vagy legalább növelni annak lehetőségét, hogy a tartósan munkanélkülivé vált személyek nagyobb eséllyel induljanak az elsődleges munkaerőpiacra való elhelyezkedésben. A 2013. évi esetszám csökkenő mértéke is a foglalkoztatás bővülését támasztja alá. A 2014. évtől minimális emelkedést mutató esetszám oka a nyugdíjminimum éveken át tartó változatlanságában keresendő. A különböző támogatási formákból való lassú kiszorulás eredménye jelenítődik meg az eseti segélyezés emelkedésének hátterében. A tapasztalatok az mutatják, hogy a súlyos, esetleg kilátástalan helyzetbe kerülők részére még egy relatíve nagyobb összegű eseti támogatás sem nyújt megoldást a problémái megoldására. Az viszont nem elhanyagolható, hogy az eseti segélyezés (2014-től önkormányzati segély, 2015. március 1-től rendkívüli települési támogatás) hathatós segítséget nyújt azokban az egyedi esetekben, ahol alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt szorul kérelmező és/vagy családja anyagi segítségre. Továbbá ez a típusú segélyezés megoldást jelent az időszakosan ellátás nélkül maradt személyek (*pl: GYES, GYET, ápolási díj megszűnését követő, általánosan 3 hónap ellátatlanság, vagy táppénz ellátás vagy nyugdíj folyósításának hosszadalmasabban elhúzódó időtartama)* anyagi válsághelyzetbe való sodródásának elkerülésében. Különleges méltánylást igénylő rendkívüli élethelyzet fennállása esetén a polgármester kivételes méltányosságból történő megállapításról dönt.

2016. január 1-től a rendkívüli települési támogatásra fordított keret összesen 3.754.000,-Ft volt, amely a 353 esetszámra lebontva átlagosan 10.634,-Ft-ot jelentett.

2.) Települési támogatás keretein belül – Temetési támogatás

A rendeleti szabályozás alapján elkülönítve szükséges beszámolni a temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott, települési temetési támogatás feltételeiről illetve felhasználásának alakulásáról.

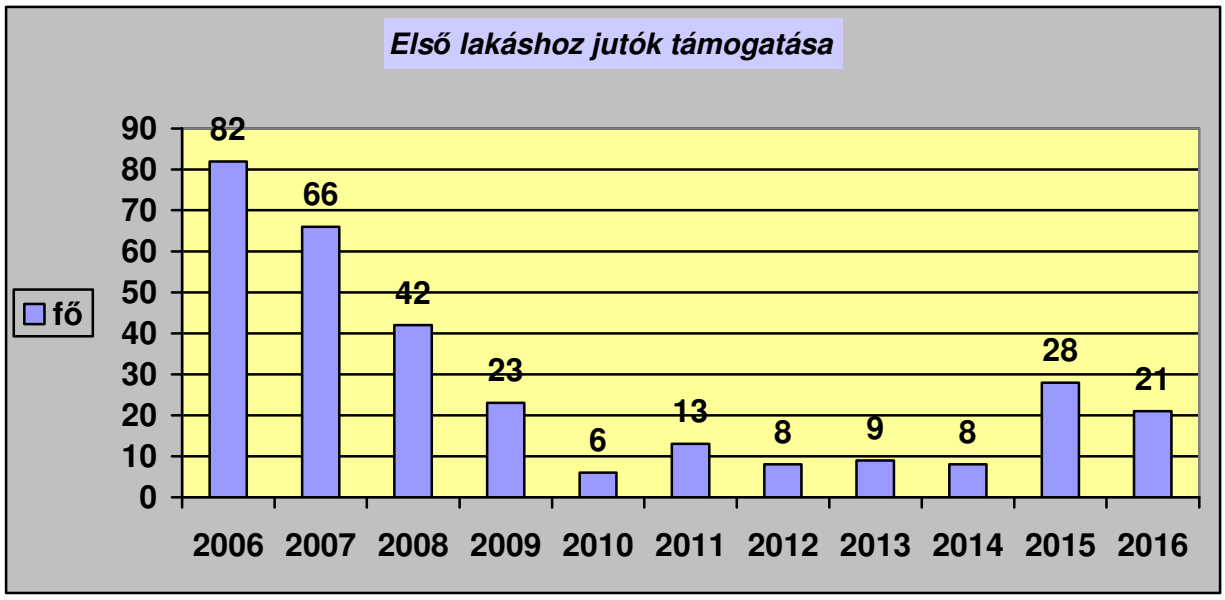
Temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott települési temetési támogatás állapítható meg azon kérelmező részére, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozó esetén akkor ha a temetési költségek viselése a saját, illetőleg családja létfenntartását veszélyezteti.
A temetési költségekhez való hozzájárulásként nyújtott települési temetési támogatás összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 30 %-a. A legolcsóbb temetés költsége a mindenkori helyi éves költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat közlése alapján.
A temetéshez nyújtott települési temetési támogatás rendkívüli élethelyzet (hirtelen vagy tragikus haláleset illetőleg rendkívüli szociális körülmény) esetén lehetőséget nyújt kivételes méltányosság gyakorlására, mely esetben a támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 100 %-áig terjedhet.
2016. évben a legolcsóbb temetkezés költsége földbetemetés esetén 121.699,- Ft, míg hamvasztás esetén 115.512,-Ft volt, melyet Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetési rendeletében elfogadott.
2016. évben 98 fő részére került megállapításra települési temetési támogatás összesen 4.816.540,- Ft összegben.

3.) Települési támogatás keretein belül - Időskorúak támogatása

A 2015. március 1. napjával hatályba lépő önkormányzati rendeletben, időskorúak támogatása címen nyújtható települési támogatás, a településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a tárgyévben 65. életévét betöltött nyugdíjas korú lakosok részére évente egy alkalommal természetben, Karácsony ünnepe alkalmából. A támogatás mértékéről a képviselő-testület évente dönt.
Örvendetes tény, hogy az évek előrehaladtával a karácsonyi ünnepekre egyre magasabb létszámban tudjuk meghívni a 65. éven felüli nyugdíjasokat, így 2016. évben 3098 főt tudtunk vendégül látni, melyre a felhasznált összeg 7.750.612,-Ft.

4.) Települési támogatás keretein belül – Első lakáshoz jutók támogatása

Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 23/2004. (IV. 28.) számú helyi rendelet alapján nyújtható támogatások odaítélése tekintetében 2007. március 31-ig a Szociális, Ifjúságvédelmi és Lakásügyi Bizottság döntött, azonban a rendelet módosítását követően átruházott hatáskörben a polgármesteré a döntési jogosultság.
Az alábbi ábra jól tükrözi, hogy a gazdasági válság hatására hitelképtelenné vált fiatalok, illetve a hitelfelvétel feltételeinek megváltozása miatt a saját ház építése, lakás és családi ház vásárlások száma jelentősen csökkent. 2015. évtől, az eddig csökkenő tendencia, jelentős emelkedést mutat, amely több kormányzati intézkedéssel (pl: CSOK bevezetése, családpolitika változása) illetőleg társadalmi változással (nettó bérek növekedése, foglalkoztatás bővülése) hozható összefüggésbe.
2016. január 1-től az első lakáshoz jutók támogatására fordított keret összesen 6.300.000,-Ft volt.



5.) Települési támogatás keretein belül – Gyógyfürdő támogatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2012. (IX.12.) számú önkormányzati rendeletével módosította a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2010. (II.12.) önkormányzati rendeletét, mely szerint új támogatási forma került bevezetésre, Gyógyfürdőellátás támogatása címen 2012. október 1-i hatállyal.

2015. március 1-től a támogatás többszöri módosítást követően, az alább idézettek szerint került szabályozásra a már említett önkormányzati rendelet 12. §-ában.

„A támogatás igénybevételére jogosult az, aki szakorvosi beutalóval a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőben biztosított, Balmazaqua Kft. által nyújtott, társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyfürdőellátást vesz igénybe.

A kezelésekért, az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló, 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben foglaltak szerinti társadalombiztosítási támogatáson felüli, az igénybevevők által fizetendő térítési díj részletet a Balmazújváros Városkártyával rendelkezők esetében Balmazújváros Város Önkormányzata a 15x4 kúrát igénybevevők esetében 4.500,-Ft összegben, egyéb kezelés esetén 25% mértékben megtéríti. Amennyiben a Balmazújváros Városkártyával rendelkező öregségi nyugellátásban, valamint az egészségkárosodása alapján rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, úgy a társadalombiztosítási támogatáson felüli részlet 50%-át vállalja át, illetőleg a 15x4 kúrát igénybevevőket 9.000,-Ft összegben támogatja.”

2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig a települési támogatás keretein belül szabályozott gyógyfürdő támogatás megállapítása iránt 325 kérelem érkezett, melyek után a jogosultak részére 2.422.950,-Ft került kifizetésre.

6.) Települési támogatás keretein belül – Gyógyszertámogatás

A 2015. március 1. napjától módosított Szt. 45. §-a a települési önkormányzatok mérlegelési jogkörébe adta, hogy a települési támogatás keretein belül, mely célokra, milyen feltételek teljesülése mellett, milyen támogatást nyújt.

A törvényi szabályozás hatására kivezetésre kerülő méltányossági közgyógyellátás pótlására az önkormányzat gyógyszertámogatás elnevezésű támogatási formát vezetett be.
A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható támogatás - a jogosultsági feltételek teljesülése esetén - természetben, gyógyszerutalvány formájában kerül kiadásra.
A támogatás jövedelmi feltételekhez valamint a havi rendszeres gyógyszerköltséghez kötött, melyet a háziorvos igazol. A támogatás mértéke havonta 3.000,-Ft, míg daganatos vagy pelenka használatát igénylő fekvőbeteg esetén a támogatás mértéke havonta 4.000,-Ft.

2016. január 1-től 2016. december 31-ig 148 esetben került sor gyógyszertámogatás megállapítására, melynek költsége mindösszesen 4.110.000,-Ft.

7.) Települési támogatás keretein belül – Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 1-2. §-ában foglaltak szerint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást – mint támogatási formát - 2014. január 1. napjával hatályon kívül helyezte. A támogatási forma megszüntetésére az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosítás rendelkezésének figyelembevételével került sor.

Az előző bevezető alapján látható, hogy célirányosan, a gyermek rendkívüli élethelyzetének jogszabályon alapuló kezelésére hosszabb ideig nem volt lehetőség.

A már fentebb hivatkozott Szt. módosítást követőn - 2015. március 1. napjától - az önkormányzatnak ismét lehetősége nyílt arra, hogy rendeleti formában meghatározhassa, milyen típusú támogatási formák kialakítására helyezi a hangsúlyt.
A gyermekek egyedi esetekben történő célirányos támogatása - a települési támogatás keretein belül - mint támogatási forma bevezetésre került.

A polgármester rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a kiskorú vagy nagykorúvá vált gyermeket nevelő személynek, akinek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. A támogatást elsősorban gyermek betegsége, étkeztetése, iskoláztatása, gyógyszemüveggel való ellátása okán szükséges nyújtani. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltétele, hogy a gyermeket nevelő családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, míg gyermekét egyedül nevel szülő esetében a 200 %-át.

2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig 84 esetben került sor rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására. Az erre felhasznált összeg 722.000,-Ft.

8.) Települési támogatás keretein belül – Lakhatási támogatás

A már fentebb hivatkozott Szt. módosítás alapján az önkormányzat rendeletben szabályozta a kivezetésre került lakásfenntartási támogatás pótlására szolgáló lakhatási támogatást, mint támogatási formát. A lakhatási támogatás kialakításának prioritását a településen élő, szociálisan rászorult személyek lakhatással összefüggő költségeinek enyhítése adja.

Az önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése kimondja, hogy lakhatási támogatást a lakásfenntartási kiadással érintett szolgáltató részére és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadáshoz kell nyújtani, amely megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Lakhatási támogatásra – egyéb feltételek fennállása estén – az a személy jogosult, aki a kérelemben megjelölt lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője. A lakhatási támogatás kiszámításának alapja a kérelemmel érintett háztartás összjövedelme, a rendeletben szabályozott elismert lakásnagyság, és a háztartásban élők számának szintén rendeletben szabályozott fogyasztási egysége. Jogosultság megállapítása esetén a támogatás mértéke havonta 2.500,-Ft-tól, 6.000,-Ft-ig terjedhet. A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától számított egy évre kell megállapítani.

2016. január 1-től 2016. december 31-ig 1286 esetben került sor lakhatási támogatás megállapítására, melynek költsége mindösszesen 46.911.000,-Ft.

A Gyvt. alapján nem kötelező ellátások

A Gyvt. 18. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó ellátást kiegészítheti, valamint a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást is megállapíthat, amely városunkban az alábbi ellátási formákat jelenti. Ezen ellátások előirányzatát teljes mértékben a helyi önkormányzat költségvetése biztosítja.

Balmazújváros Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozott jogosultsági feltételek fennállása esetén az alábbi támogatásokat nyújtja.

9.) Települési támogatás keretein belül – Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása

Településünkön élnek olyan gyermekek, akik speciális nevelést, oktatást igényelnek, de a lakóhelyen ez nem biztosított. Amennyiben a lakóhely és az oktatási intézmény között napi rendszerességgel történik az utazás, akkor a költségek viseléséhez támogatás nyújtható.

A támogatás havi összege::

- személygépkocsival történő utazás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 35 %-a, mely 2016. évben 9.975,- Ft,

- tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 10 %-a, azaz 2016. évben 2.850,- Ft.

- támogató szolgálattal történő szállítás esetén a nyugdíjminimum 15 %-a, azaz 4.275,- Ft.

A támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a 2015. március 1. napjával hatályba lépett önkormányzati rendelet tartalmazza.

Speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatásában 2016. január 1. napjától 2016. év június 30. napjával bezárólag 5 gyermek, míg 2016. szeptember 1. napjától 2016. december 31. napjáig szintén 5 gyermek részesült, mely összesen 456.000,- Ft összegű támogatást jelentett.

A hivatkozott önkormányzati rendelet változatlan formában emelte át a 2015. február 28. napjával hatályon kívül helyezett rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet vonatkozó előírásait.

10.) Települési támogatás keretein belül – Helyben tanulók utazási támogatása

Az önkormányzat a balmazújvárosi lakóhellyel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanulóbérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt. Ilyen támogatásban 2016. január hónapban - hat havi bérlet árának erejéig - 996 fő tanuló, majd 2016. szeptember hónapban - négyhavi bérlet árának erejéig - 1069 fő tanuló részesült. A havi bérlet ára 780,- Ft. A felhasználás 7.996.560,-Ft.

E támogatás tekintetében a 2015. március 1. napjával hatályos önkormányzati rendelet változatlan formában emelte át a 2015. február 28. napjával hatályon kívül helyezett rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet vonatkozó előírásait.

dr. Veres Margit sk.
polgármester

II. PÉNZÜGYI, MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

A PMK Bizottság a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló (a továbbiakban: SZMSZ) 16/2010. (XI. 25.) számú önkormányzati rendelettel közzétett SZMSZ alapján működik. Az éves munkaterve igazodik a Képviselő-testület munkatervéhez, soros bizottsági üléseit a képviselő-testületi ülések előtti hétfői napon tartja meg.

Az SZMSZ-ben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján meghatározott és átruházott feladatokat látja el. Tevékenysége elsősorban kiterjed az önkormányzat teljes gazdálkodási területére, az éves költségvetési feladatokra, féléves beszámolóra, önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok működésére és gazdálkodására, az ezekkel kapcsolatos véleményezésekre.
Ellenőrzi és figyelemmel kíséri az önkormányzat működési feladatain túl a felújítási, fejlesztési feladatokat, az önkormányzati beruházásokat. A bizottság működését a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Hatósági Osztálya segíti. A Bizottság 2016. szeptember 1-től 2017. augusztus 31-ig 151 határozatot hozott, melyből 143 saját hatáskörben hozott döntés, és 8 átruházott hatáskörben hozott döntés volt.

Az átruházott hatáskörben hozott döntéseit az önkormányzat SZMSZ, továbbá az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V. 24.) B.újv.Ör.sz. rendelet szabályozza.
A Bizottság a képviselő-testületi ülésekhez kapcsolódó hatáskörét és véleményezési jogát érintő önkormányzati döntés-előkészítéseket, előterjesztéseket minden esetben véleményezi és javaslatot ad a testület döntéseihez. Ezen véleményezések elsősorban az éves költségvetéssel, gazdálkodással, ingatlanhasznosítással, a testület hatáskörébe tartozó bérbeadással kapcsolatos döntés-előkészítő munkát érintik.

A bizottsági hatáskörbe tartozó ingatlanok, mezőgazdasági földterületek, legelők eladása tárgyában megállapítottuk az eladási alapárat. Ezen ingatlanok minden esetben hirdetmény útján történő értékesítéssel lettek közzétéve.

A Bizottság az alábbi fontosabb ügyekben hozott döntést:

- A Balmaz-Kamilla Kft. részére engedélyezte az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti részletezéstől eltérő támogatás kiutalását.
- A Balmazújváros, Veres Péter u. 1. szám alatti ingatlan előtt lévő közterületből árusító pavilon területbérlete, bérlő személyének változása tárgyában.
- 5092/11 hrsz-ú ingatlan bérbeadása tárgyában.
- Horváth Tibor bérleti szerződésének tárgyában.
- A 2017. évi költségvetés általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben biztosított keretből a bizottság az alábbi támogatásokat nyújtotta:
    - 600.000,- Ft-ot a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részére kizárólag a város területén elszaporodott kártevők irtására.
- Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági hasznosítású területek bérbeadása tárgyában.
- A Balmazújváros, Debreceni u. 12. alatt található ingatlan bérlőjének és bérleti díjának megállapítása tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros vasútállomás területéből ingatlanrész önkormányzati tulajdonba adása tárgyában.
- Javaslatot tett a Garabonciás Diákszálló igénybevételéért fizetendő térítési díjak megállapítása tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros Vörösmarty u. 1/a., volt óvoda épület konyha szárnyának bérbeadása tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros Dózsa Gy. utcai óvoda értékesítése tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros, Kossuth tér 8-9. 2. lph. 3/13. alatti ingatlan értékesítése tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros, külterület 0797/27 helyrajzi szám alatti ingatlan elővásárlása tárgyában.
- Javaslatot tett az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény kérelme tárgyában
- Javaslatot tett szálláshely biztosítására szálloda vásárlás tárgyában.
- Javaslatot tett a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőben alkalmazandó jegyárak tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros Debreceni u. 12. szám alatti faház épület vásárlása tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmazújváros Sporttér utca 8. szám alatti ingatlan vásárlása tárgyában.
- Javaslatot tett a Balmaz Szociális Szövetkezet tagi kölcsön nyújtására vonatkozó kérelme tárgyában.

- Javaslatot tett a víziközmű vagyon működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos laboreszközök vásárlása tárgyában.

Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet és a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján eltérő finanszírozást engedélyezett.

Varga László sk.
bizottsági elnök

III. INTÉZMÉNYFELÜGYELETI, SZOCIÁLIS ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: SZMSZ) 21. §-a szabályozza a bizottságok feladatait. Az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság feladat-és hatásköréről az SZMSZ 1. számú melléklet 3. pontja, a Bizottságra ruházott hatáskörökről a 2. számú melléklet 3. pontja rendelkezik (döntés a felsőoktatási intézményben tanulók önkormányzati támogatásáról, 5 millió Ft-ig előirányzat átcsoportosítás joga ágazaton belül, valamint döntés a szociális lakás bérbevételére előterjesztett igénylés nyilvántartásba vételének elutasításáról).

Az SZMSZ 20. § (10) bekezdése alapján Bizottságunk 2017. évi munkatervét - a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére figyelemmel – az 4/2017. (I. 17.) számú határozatával elfogadta.

A Bizottság elmúlt időszakban (2016. szeptembertől kezdődően 2017. augusztus 31-ig) végzett munkájáról az alábbiak szerint számolok be:

Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottsága fenti időszakban 16 alkalommal ülésezett és 110 határozatot hozott. Saját hatáskörben hozott határozatok száma 99, átruházott hatáskörben hozott határozatok száma 11.
Önkormányzatunk 2016. évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A tavalyi évben 62 tanuló nyerte el az önkormányzat támogatását.

Az ISZKB által hozott határozatok közül legjelentősebbek:

1.) Az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 4) - 5) pontjában foglaltaknak megfelelően **állást foglalt:**
- az intézmények működési dokumentumai (alapító okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, pedagógiai programok, házirendek) tárgyában.
- közművelődési intézmény vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatokban.

2.) Az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 6) pontjában foglaltaknak megfelelően **véleményt nyilvánított:**
- a Balmazújvárosi Városi Egészségügyi Szolgálat munkájáról,
- a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, valamint a Veres Péter Kulturális Központ éves munkatervéről,

- a Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda működéséről,
- a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola 2016. évi működéséről,
- az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetése tárgyában,
- az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. orvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó beszámolója tárgyában,
- az önkormányzat intézményhálózat - működtetési és - fejlesztési tervének aktualizálása tárgyában,
- iskolai felvételi körzethatár kijelölése tárgyában,
- az 1. számú házi gyermekorvosi körzet és hozzá kapcsolódó iskola egészségügyi feladatok ellátásáról
- **javaslatot tett:** kitüntető díjak adományozására.

3.) Az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 10) pontjában foglaltak alapján meghatározta 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan az óvodai beiratkozások időpontját.

4.) Az SZMSZ 1. sz. melléklet 3. 12)-17) pontjában meghatározottak szerint

állást foglalt és javaslatot tett:

- az intézményi térítési díjak megállapításáról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló rendeletének módosítása tárgyában,
- a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendelet tárgyában,
- önkormányzati lakás, szakember, illetve sportolók elhelyezése céljából történő biztosításának véleményezése tárgyában,
- a szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás lejáró bérletének meghosszabbítása tárgyában.

elfogadásra javasolta:

- a Veres Péter Kulturális Központ 2016. évi beszámolóját,
- a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár működéséről szóló 2016. évi beszámolóját,
- Balmazújváros 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót,
- a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját,
- az Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros 2016. évi működéséről szóló beszámolót,
- a települési értéktár bizottság beszámolóját,
- az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, valamint a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót,
- a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona 2016. évi működéséről szóló beszámolót,
- önkormányzati tulajdonú lakások ellenőrzéséről szóló beszámolót,
- az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működéséről szóló beszámolót.

Szarvas Endre sk.
bizottsági elnök

IV. ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG

Az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladat – és hatáskörét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) 1. számú melléklet 1. pontja tartalmazza, mely alapján a bizottság

- megvizsgálja az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeket és erről tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek,
- közreműködik az önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatának előkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz a módosításra vagy új szabályzat alkotására,
- előzetesen véleményez és állást foglal minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet, amely tárgykörénél fogva nem sorolható egyik bizottság feladatkörébe sem,
- véleményezi a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó előterjesztéseket,
- figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek, valamint a bizottságainak szabályszerű működését,
- ellenőrzi a polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseinek törvényességét,
- javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, illetményének emelésére,
- vizsgálja a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól érkezett törvényességi észrevételeket, javaslatot tesz annak elfogadására, vagy elutasítására,
- a képviselők által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése, a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

Az SZMSZ 2. számú mellékletének 1./ pontja tartalmazza a Képviselő-testület által az Ügyrendi és Jogi Bizottságra ruházott hatásköreit:

- döntés a választási szervek létszámának kiegészítéséről,
- a polgármester felett az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,
- a polgármester és az alpolgármesterek költségátalányának megállapítása,
- döntés a polgármester jutalmazásáról.

A Bizottság a tavalyi évi beszámoló (2016. szeptember 1.) óta 60 alkalommal ülésezett. Ebben az időszakban 2016-ban 10 ülésen 39, 2017-ben 12 ülésen 50 határozatot hozott a Bizottság.

A Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület számára

- a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet,
- az Önkormányzat 2017. évi munkatervét,
- a Balmazújvárosi Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatok munkájáról szóló beszámolót,

- a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítmény követelményeinek alapját képező 2017. évi célok meghatározását,
- a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 28/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet módosítását,
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2014. (X. 09.) önkormányzati rendelet módosítását,
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2015. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosítását,
- a polgármester szabadságolási ütemtervét,
- a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Hivatásetikai Szabályzatát.

Döntést hozott képviselővel szemben kezdeményezett méltatlansági eljárás tárgyában.

A Bizottság 16 esetben járult hozzá halaszthatatlansági okra hivatkozással beengedett előterjesztések képviselő-testületi ülésen való kiosztásához.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-a rendelkezik arról, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének (e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. A képviselők vagyonnyilatkozatait az Ügyrendi és Jogi Bizottság tartja nyilván. A képviselők a jogszabályban előírt kötelezettségüknek ebben az évben is maradéktalanul eleget tettek.
Az Ügyrendi és Jogi Bizottság elmúlt egy évben végzett munkájáról megállapítható, hogy a Képviselő-testület SZMSZ-ének 1., illetve 2. számú mellékletében a bizottságra rótt feladat- és hatásköreinek, valamint átruházott hatáskörben teljesítendő kötelezettségeinek eleget tett. A megtartott bizottsági ülések számából, illetve a meghozott határozatokból megállapítható, hogy a Bizottság véleményező, javaslattevő munkájával nagymértékben segítette a Képviselő-testület döntéshozatalát.

Csonka-Kis Pál sk.
ÜJB elnök

Határozati javaslat

A polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester és a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2017. szeptember 13.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

dr. Veres Margit polgármester asszony
részére

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzata munkatervében foglaltaknak megfelelően mellékelten megküldöm a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016-2017. évi munkájáról készített beszámolót.

Kérem, hogy a beszámolót elfogadni, valamint önkormányzatunk működését a jövőben is támogatni szíveskedjenek, valamint engedjék meg, hogy ezúton is köszönetet mondjak a Tisztelt Képviselő-testület eddigi segítségnyújtásáért.

Balmazújváros, 2017. augusztus 29.

Ráczné Rácz Erzsébet
elnök

BESZÁMOLÓ A BALMAZÚJVÁROS VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL

2016. SZEPTEMBER – 2017. AUGUSZTUS

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata legutóbbi alkalommal 2016. szeptember 14-én számolt be tevékenységéről Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. Az azóta eltelt időszakról az alábbiakban kívánom tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet:

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben 7 alkalommal ülésezett és összesen 27 határozatot hozott.

- 2016. október 7-8. között került megrendezésre a Roma Kulturális Fesztivál a BSZC Veres Péter Gimnáziuma és Szakképző Iskolájával közös szervezésében. A program keretében Ki mit tud?, roma labdarúgó torna és a Karaván Familia koncertje valósult meg.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének személyi összetétele változásokon ment keresztül 2016. évben. Makula László és Báder János 2016 októberében lemondott a 2014. évi választáson szerzett roma nemzetiségi képviselői mandátumáról. Ezt követően a Balmazújvárosi Helyi Védelmi Bizottság Szabó Bélánét és Balog Jánost bízta meg roma nemzetiségi képviselői mandátummal.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. november 17-én tartott ülésén fogadta el a fenti személyi változásokból adódóan a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. Szintén ezen az ülésen került módosításra a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozata.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 2-ai ülésén döntést hozott arról, hogy Csecsődi István roma nemzetiségi önkormányzati megbízatását méltatlansága miatt megszünteti. Helyét a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületében Balog Róza vette át.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 12-i ülésén született döntés a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról, továbbá az önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról.

- 2016. december 16-án egy „Szeretet süti sütő délután"-t tartottunk, ahol közösen önkéntesekkel, gyerekekkel, idős-tapasztalt mamákkal sütöttünk bejglit, kalácsot, mézeskalácsot, linzert, mely eseménynek az Angyalliget Lakóotthon biztosította a helyszínt.

- 2016. december 18-án került megrendezésre a „Lélekmelengető" karácsonyi programunk, mely az Ifjúsági és Közösségi Házban került megrendezésre. Délelőtt kézműves programokkal fogadtuk a gyerekeket, szülőket, vendégeket, ahol megvendégeltük őket a „Szeretet süti sütő délután" termékeivel. Délután a közös karácsonyfa díszítés követően, egy karácsonyi fergeteges hangulatú táncos zenés program, majd táncház zárta a közös együtt töltött szeretet ünnepet.

- 2017. január 6-án emlékeztünk Veres Péter születésének 120. évfordulójára, Veres Péter ülőszobránál és a Veres Péter emlékháznál koszorút helyeztünk el.

- 2017. január 26-án a Csicsergő Óvoda felkérésére, az általuk megrendezésre került óvodások vers- és mesemondó versenyén zsűriként vettem részt.

- 2017. január 27-én Roma Nemzetiségi Önkormányzatunk a Napsugár Óvodával közösen együttműködve rendezte meg a multikulturális napot, a cigánysággal kapcsolatosan. Az események több teremben zajlottak, a gyerekeket először tánc fellépéssel köszöntöttük. Ezt követően volt táncház, a gyerekek megtanulhattak cigányul számolni, cigány meséket, régi cigány hangszereket, különféle népi eszközöket ismerhettek meg. A látottak és a beszélgetések alapján úgy gondolom, hogy az apró résztvevőknek nagy élményt jelentett ez a nap.

- 2017. február 01-én a VPKK Irodalomkedvelők Klubjának tagjaival tartottunk megbeszélést a Magyar Költészet Napjával kapcsolatosan.

- A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által 2017. február 09-én szervezett a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó személyek és intézmények részére tartandó éves szakmai tanácskozáson önkormányzatunkat elnök-helyettes úr (Balog János) képviselte.

- A Napsugár Óvodával 2017. január 27-én lebonyolított multikulturális program folytatásaként egy rajzpályázatot hirdettünk meg a gyerekek részére, hogy a számukra a cigányságról megragadt emlékeket papírra tudják vetni.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. február 14-én tartott ülésén fogadta el a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetését. Ezen az ülésen született döntés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának módosításáról is.

- 2017. március 04-én a Dikh-TV készített interjút a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, valamint a táncos diákokkal és a szüleikkel. A TV társaság által bemutatásra került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenysége és munkássága. Ezen kívül készítettek egy táncházzal összekötött zenés-táncos videót, amely a Youtube oldalon megtekinthető.

- 2017. március 08-án „SZERESD A NŐT" című irodalmi, verses, nőnapi kézműves délutánunkon nagy számban megjelentek az érdeklődő fiatalok, illetve szülők és idős nagyszülők is. Közösen készítettünk üdvözlő kártyákat, gyűjtöttünk verseket, idézeteket és készítettünk díszdobozokat, melyekbe elrejtettük a szeretet virághagymáit. Nagy öröm volt, hogy sokan megjelentek, részt vettek és egy kellemes délutánt tölthettünk el közösen.

- 2017. március 15-én részt vettünk az 1848-as Szabadságharc és Forradalom megemlékezésén, ahol koszorúval tisztelegtünk a hősök emlékművénél.

- 2017. március 22-én a víz világnapja alkalmából a BSZC Veres Péter Gimnáziuma Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által rendezett eseményen részt vettünk, melynek címe FLASH MOB.

- 2017. március 23-án a helyi önkormányzati képviselőket, vállalkozókat kerestem fel támogatás gyűjtése céljából a Debreceni Nagytemplomban szervezett Somnakaj című templomi koncerthez a buszköltség finanszírozására.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. március 31-i ülésén együttműködési megállapodást kötött a Tetétleni, a Berekböszörményi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint a Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthonnal. Az együttműködések célja a közös feladatok kitűzése, közös rendezvények szervezése, közös konzultáció, tapasztalatcsere.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 3-i ülésén együttműködési megállapodást kötött a Szerepi, Püspökladányi, Bárándi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mely megállapodások célja:

- közös feladatok kitűzése, közös rendezvények szervezése, közös konzultáció, tapasztalatcsere a két önkormányzat között,

- hitéleti programok szervezése a cigányság lelki-szellemi megújulása érdekében,
- családi, hagyományőrző rendezvények szervezése,
- a romákat érintő munkaerő-piaci feszültségek kezelésében segítségnyújtás, felnőttképzésben való részvétel elősegítése, foglalkoztatási diszkrimináció visszaszorítása,
- fiatal generáció megszólítása annak érdekében, hogy megismerjék a roma kultúrát, anyanyelvet, népi táncot, roma írókat, költőket.

- Nagy örömünkre a Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Hagyományőrző Bálon önkormányzatunk képviselői részt vettek. A Berekböszörményi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is elindult a közös együttműködés. 2017.04.30-án megtartott Berekböszörményi majálison részt vettünk, a Balmazújvárosi Lélekzengők Hagyományőrző tánccsoportunk autentikus tánc fellépésével színesítette az általuk szervezett rendezvényt. A (nagyháti) Hajdúsági Szociális Szolgáltató Központ Balmazújváros Humán Szolgáltató Otthonnal együttműködésünk keretén belül megvalósult az első közös program 2017. április 08-án, a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Önkormányzatunk kulturális műsorral készült az otthon lakóinak, és együtt ünnepeltük a roma kultúra napját, mely felhívja a figyelmet a romák társadalmi helyzetére is.

- 2017. április 5-én a Balmazújvárosi Általános Iskola igazgatójával, Molnárné Kiss Máriával egyeztető megbeszélésen vettem részt a szülői értekezletek fontossága és a kapcsolattartással összefüggő ügyekben.

- 2017. április 6-án került megrendezésre a Don't Worry Be Gipsy Roma nap az iskolában. Fogjuk meg egymás kezét (érzékenyítő program) a BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. A program alapvető célja volt a roma kultúra és identitás (történelem, cigánynyelv, irodalom, képzőművészet, tánc, hagyományok, szokások) népszerűsítse közoktatási intézményekben, melyek által a magyar és a roma társadalom között fennálló előítéletekből származó konfliktusok enyhülnek és a két különböző kultúra közös értékei felerősödnek.

- 2017. április 7-én az egészség világnapján vettünk részt az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Napsugár Óvodájában.

- 2017. április 11-én a Dikh Tv meghívását elfogadva, a tánccsoportunkkal felutaztunk Budapestre. Több megyéből, településről érkeztek résztvevők, többek között egy szabolcsi zenekar, aki élőzenével szolgált a tánccsoportunknak.

- 2017. április 13-án a Veres Péter Kulturális Központ és az irodalom kedvelők klubja által szervezett Arany János öröksége című programba a Balmazújvárosi Roma Nemzetiségi Önkormányzat is bekapcsolódott.

- 2017. április 25-én a Balmazújvárosi Általános Iskola tagintézményével való egyeztetés és családok felkeresése az iskolai beiratkozások miatt.

- 2017. május 1-én Városi majálison való részvétel, ahol a Balmazújvárosi Lélekzengők Hagyományőrző tánccsoport is fellépett, ezzel képviselve nemzetiségünk kulturális értékeit.

-2017. május 2-án a Balmazújváros Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájában heti rendszerességgel varró szakkört indítottunk a roma fiataloknak és érdeklődőknek egyaránt. Ezt a szakkört Makula Mária önkéntesként vezeti, aki a helyi varroda művezetője.

- 2017. május 7-én 10 órától tartott Anyák napi kézműves műhelyünk nagy sikert aratott, mind a gyermekek és anyák részéről is, hiszen mindenki nagy örömmel, szeretettel készítette édesanyjának az apró kis ajándékokat.

- A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a nemzetiségi önkormányzati képviselők részére képzést szervezett 2017. május 15-én 9 órától, melyen önkormányzatunk részéről Balog Róza vett részt.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május 16-i ülésén került sor az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

- Saját weboldal készítéséről hoztunk döntést, mely a Holdkő Alapítvány által meghirdetett pályázatból valósul meg.

2017. május 19. napjára táncházat szerveztünk, amely kifejezetten a fiúk részére került megszervezésre, ami azért vált szükségessé, mert a Lélekzengők tánccsoportban kevés a fiú. A táncháznak a Veres Péter Kulturális Központ adott helyet.

- Zászlót és táblát rendeltünk.

- A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. június 9-én tartott ülésén döntött arról, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatának EFOP-1.2.9-17 kódszámú „Nők a családban" című pályázati kiírásra, pályázatában együttműködő partnerként részt vesz. A projekt feladata olyan helyi hálózat létrehozása, amely beazonosítja, nyilvántartja, közvetíti a nők és a hozzájuk kapcsolható családi környezet számára a térségben elérhető szolgáltatásokat, képzéseket. A projekt hozzájárul a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez, a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében, illetve a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtéséhez.

- a Fit-Plan Bt-vel megbízási keretszerződést kötöttünk, amelynek célja az, hogy ez a társaság általános pályázatfigyelést, a konkrét pályázati felhívások előminősítését, projektgenerálást, valamint ezekkel kapcsolatos folyamatos tanácsadási tevékenységet nyújt térítésmentesen önkormányzatunk számára.

- 2017. június 10. napján a Trianoni megemlékezéssel összefüggésben szerveztünk egy egynapos kirándulást Erdélybe a Tordai hasadékhoz a romák körében.

- 2017. július 29-én a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesület felkérésére hagyományőrző tánccsoportunk fellépett Nyíracsádon.

- 2017. szeptember 13-án a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság által ismét megszervezésre került a „Roma Ki Mit Tud" tehetségkutató verseny. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködve keressük, toborozzuk a fiatal tehetségeket.

- 2017. augusztus 2-án a Roma Holokauszt Világnapja a környéken lévő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás keretében egy megemlékezést tartottunk, ami az Ifjúsági és Közösségi Házban került megrendezésre Balmazújvároson.

- 2017. augusztus 4-én a Lélekzengők táncsoportunk lépett fel egy 20 perces előadással Sárrétudvarin, ezen színesítve az ottani roma nemzetiségi önkormányzat kulturális napját.

- 2017. augusztus 25-én önkormányzatunk egy válogatót szervezett azon fiatalok számára, akik tehetségesek, illetve tánctudásuk követi az autentikus hagyományos alapokat, illetve

akik szeretnének a 2015-ben megalakult hagyományőrző tánccsoportunkhoz tartozni. Ennek a rendezvénynek a helyszínt a Veres Péter Kulturális Központ biztosította.

- 2017. augusztus 7-13. között került megrendezésre a Cigány Gyermek- és Ifjúsági Folklórtábor Nyírgyulajon. A népismereti tábor keretein belül a tábor résztvevői (17 fő) cigány népdalokat és néptáncokat sajátíthatott el, valamint egyéb hagyományőrző tevékenységeket végeztek.

Továbbra is bízunk abban, hogy munkánk mind a választópolgárok, mind a város lakossága megelégedésére szolgál.

Balmazújváros, 2017. augusztus 30.

Ráczné Rácz Erzsébet
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújváros Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2017. szeptember 15.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat
Elnöke

---

dr. Veres Margit polgármester asszony
részére

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4060 Balmazújváros
Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzata munkatervében foglaltaknak megfelelően mellékelten megküldöm a Német Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt évi munkájáról készített beszámolót.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Balmazújváros, 2017. augusztus 30.

Kerekes Péter
elnök

2017. szeptember 20.

BESZÁMOLÓ A BALMAZÚJVÁROS VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2016. SZEPTEMBER – 2017. AUGUSZTUS KÖZÖTT VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

1. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 14. napjától kezdődően 4 alkalommal ülésezett. Önkormányzatunk munkaterve szerint 2017. évben 5 ülés megtartását irányozta elő, melyből már 3 ülés megvalósult.

2. 2016. szeptember 03-án „Családi és német napot" tartottunk. A nap folyamán az érdeklődők szellemi és ügyességi vetélkedőkön mérhették össze az erejüket, ezen kívül népművészeti vásár és az apróbbak számára gyermekjátékok is az érdeklődők rendelkezésére álltak. A rendezvényt színesítette Érmihályfalva Nyíló Akác Néptánccsoportjának műsora, illetve dr. Takács Imre „Hogyan élnek deportáltjaink és családjaik ma?" címmel tartott előadása.

3. 2016. szeptember 09-én útnak indítottuk főző szakkörünket is, ahol különböző hagyományos, német ételek elkészítésében lehet részt venni, recepteket, tapasztalatokat cserélni, ezt követően pedig jó hangulatban elfogyasztani a végeredményt. A szakkör második összejövetelére 2016. november 15-én került sor.

4. 2016. november 12-én „Márton Napi Vigadalom" várta az érdeklődőket. Sajnos az eső miatt a tervezett lámpás felvonulás félbeszakadt, de szerencsére ez sem szegte annak a kb. 150 embernek a kedvét, akik az esti bálon részt vettek. A menü libaaprólékból készült leves, kemencében sült libacomb és lúdláb sütemény volt, melyhez társult az új bor megkóstolása. Műsort közösségünk énekkara és a kéttannyelvű általános iskolai osztály szolgáltatta, akikkel évek óta kiváló kapcsolatot ápolunk.

5. 2016 novemberében tartottuk ez évi első „Kinder kuckó” elnevezésű, gyerekeknek szóló eseményünket, ahol Bácsiné Szőlősi Andrea óvónő és Vincze Márta lelkész asszony vezetésével ismerkedhettek meg a kisebbek is játékos formában a Bibliával, valamint különböző gyermekjátékokkal. Német mondókákat, kifejezéseket Katona Mária német szakos tanárnő, közösségünk elnökségi tagja tanított a megjelenteknek. A második alkalomra 2016. december 17-én fog sor kerülni.

6. 2016. december 01-én a Németfalusiak Egyesülete tagi közgyűlésének adtunk helyet. A vezetőség mandátuma az alapszabály értelmében öt évre szól, mely 2017. január 6-án jár le. Nyílt szavazást követően újraválasztásra került az egyesület vezetősége, megtörténtek az éves tagdíj befizetések, valamint meghatározásra került a 2017. évi programnaptár.

7. 2016. december 10-én disznótorral egybekötött kalácssütésre került sor kb. 30 fő részvételével, ahol mind a sertés feldolgozása, mind a kalács sütése a régi hagyományok szerint történt. A napot egy nagy vacsorával és egy kis mulatsággal zártuk.

8. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 14-én tartott ülésén döntött a 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról, valamint ekkor fogadta el az önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervét. Szintén ezen az ülésen került sor az I. Kraut und Prai Fesztivál megrendezéséről.

9. A fent felsorolt programok mellett folyamatosan működik ifj. Kerekes Péter vezetésével a sakk szakkör, amelynek tagjai minden hét hétfőjén mérik össze tudásukat, emellett megyei sakk versenyeken is részt vesznek.

10. Az egyesület szervezésében keddi napokon énekkari próbáknak – Takács Erika vezetésével -, illetve kézműves (hímzés, horgolás, varrás, patchwork) tanfolyamnak – Bátoriné Gém Eszter és Gazdikné Gém Ilona vezetésével - biztosítjuk a helyet. Pályázati forrásból varróink korabeli viseletet készítettek közösségünk tagjai számára.

11. Önkormányzatunk és a Németfalusiak Egyesülete szervezésében minden hónap első csütörtökén zajlanak a „Németfalusi esték” elnevezésű találkozóink. Balogh Mihály református lelkész úr előadásai a reformációtól a Biblia használatán át, a mindennapi élet kihívásaira adott válaszokon keresztül vezetik a hallgatóságot a hitélet felé. Az előadásokat a beszélgetések, a rendelkezésre álló kommunikációs eszközök használata színesítik.

12. Nagy örömünkre szolgál, hogy az előzetesen elvárt minimális látogatói létszámot tudjuk tartani, sőt frekventált időszakban ezt meg is haladjuk. Saját rendezvényeink száma is folyamatosan nő.

13. 23 fő adatait juttattuk el (ebből 3 fő debreceni lakos) a Regionális Iroda részére, akik országos adatgyűjtést végeztek a deportáltakkal kapcsolatban. Ennek apropóját az adja, hogy a Német Kormány az egykor kényszermunkára hurcolt németeknek 2500 eurós juttatást ad pályázat útján. Az igényléssel kapcsolatos további információk és a kritériumok, illetve a kitöltendő űrlapok a Szövetségi Közigazgatási Hivatal (Bundesverwaltungsamt) honlapján találhatóak. Ami nehezíti a helyzetet, hogy a mára már 85 – 95 éves lakosok nem olvasnak internetet, családtagjaik, s ő maguk sem beszélik a német nyelvet. A benyújtási határidő 2017. december 31., így talán lesz néhány gyakorlati példa is előttünk, hogy ez a támogatás mennyire valós, s remélhetőleg minden érintettet elérünk ezzel a lehetőséggel.

14. 2016. december 31-én Szilveszteri Mulatságot rendeztünk. A rendezvény telt házas volt, a jó hangulatról Dj. Szilágyi gondoskodott, a menü hidegtálakból állt.

15. Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 14-én tartott ülésén jóváhagyta a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi munkatervét.

16. A 2016. szeptemberében útnak indított főző szakkörünk -, ahol hagyományos, német ételek elkészítése, receptek, konyhai titkok cseréje zajlik - 2017. évben is folytatódik minden hónap első péntekén.

17. 2017. január 15-én a deportáltakra emlékezett a német közösség. 9.00 órától a Németfalusi Református Templomban Istentiszteleten fejezték ki együttérzésüket a résztvevők, ezt követően pedig a templomban, illetve a Hagyományok Házában felállított emléktábláknál helyezték el a megemlékezés koszorúit, ahol beszédet mondott Kányási Holb Margit iparművész asszony. A délelőtti programok egy „Szeretet" vendégséggel zárultak.

18. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. február 15-én tartott ülésén fogadta el a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetését, valamint döntött a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetési határozatának módosításáról is.

19. 2017. március 15-én a német közösség tagjai jelentős létszámmal vettek részt a Veres Péter Kulturális Központ színháztermében megrendezett megemlékezési műsoron, valamint az azt követő koszorúzáson.

20. 2017. április 25-én 15 fő részvételével zaljott a táncpróba. A táncpróbálkon a február eleján, a Magyarországi Németek Házában, Gölz Mira tánctanár által tanított "Siebenscritt" koreográfiát gyakorolták táncoslábú tagjaink. Ezen kívül gyakorlásra kerültek polkára és landlerre épülő körtáncok is.

21. 2017. április 26-án Egészségnapot tartottunk. Gazdag Katalin kineziológus előadásából megtudhattuk, hogy hogyan éljünk tudatos életmódot. Sprtolással, rendszeres mozgással, változatos táplálkozással, vitaminkészítmények fogyasztásával hogyan tudjuk karbantartani testünket.

22. 2017. április 28-án került megrendezésre az immár hagyománnyá vált Tracht Tag (Népviselet Napja), melyen 45 fővel vettünk részt. A programok között szerepelt Rózsa Péter Biocsárdájának meglátogatása.

23. Német Nemzetiségi Önkormányzatuk a 2017. május 17-én tartott ülésén fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót.

Az önkormányzat célja és természetesen feladata is a városunkban élő német nemzetiség jogainak képviselete, érdekérvényesítése, míg tágabb értelemben

- kulturális, társadalmi, egyházi hagyományaink felkutatása, ápolása
- szerepvállalás a német nyelv népszerűsítése területén az óvodai, iskolai rendszerekben
- német nemzetiségű családok érdekeinek képviselete a települési önkormányzatban
- ünnepek-, viselet-, nyelv - étkek megtartása.

Köszönjük a Képviselő-testület, a Közös Önkormányzat Hivatal, illetve a város intézményeinek elmúlt időszakban is felénk tanúsított segítségét, együttműködését.

Továbbra is bízunk abban, hogy munkánk mind választóink, mind a város közössége megelégedésére szolgál.

Balmazújváros, 2017. augusztus 30.

Kerekes Péter
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújváros Város Német Nemzetiségi Önkormányzat munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Balmazújváros, 2017. szeptember 15.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A jelenleg hatályos szabályok szerint az óvodai csoportok esetében az átlaglétszám 20 fő, a minimum létszám 13 fő, a maximális csoportlétszám 25 fő lehet.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2017. (V.24.) számú határozatával a 2017/2018. nevelési évben az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben 21 óvodai csoport indítását engedélyezte.
Ezt követően a Képviselő-testület a 133/2017. (V.24.) számú határozatával döntött arról, hogy az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményt 2017. augusztus 31. napjától átszervezi oly módon, hogy a Nyinikék Óvoda feladatellátási helyen felvehető maximális gyermeklétszámot 78 főről 105 főre módosítja.

Az Nkt. 25. § (7) bekezdése biztosítja, hogy az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető (30 fő), továbbá függetlenül az indított csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja.

Az Nkt. 47. § (7) bekezdése értelmében az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.

A maximális csoportlétszám túllépése azt jelenti, hogy 30 főnél nem lehet több gyermek a csoportban még engedéllyel sem. A maximális csoportlétszám túllépésének fenntartói engedélyezése során a fenntartónak vizsgálnia kell, hogy a csoportszoba alapterülete lehetővé teszi-e megemelt létszám esetén is az óvodai csoport valamennyi tagjának egyidejű befogadását és egészséges biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását, továbbá vizsgálnia kell, hogy a csoportba járó gyerekek között van-e sajátos nevelési igényű gyermek.

A maximális csoportlétszám emelésére vonatkozó engedéllyel nem nőhet az intézmény alapító okiratában rögzített maximálisan felvehető gyermeklétszám. Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény jelenleg hatályos alapító okiratának 6.2. pontja alapján az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám összesen 522 fő, az alábbiak szerint:

- Százszorszép Óvoda: 135 fő
- Napsugár Óvoda: 130 fő
- Csicsergő óvoda: 104 fő
- Mesevár Óvoda: 75 fő
- Nyitnikék Óvoda: 105 fő

A fenntartói határozatban foglalt, a maximális csoportlétszám túllépésére vonatkozó engedély egy nevelési évre szól.

Vezendi Andrásné intézményvezető megküldte az óvoda valamennyi csoportjára vonatkozó létszámadatokat. Ez alapján a Nyitnikék Óvoda egy csoportjában (Margaréta csoport számított létszám: 26 fő, Tulipán csoport számított létszám: 27 fő) szükséges a maximális létszámtól való eltérés engedélyezése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a nevelési év során indokolt - figyelemmel a csoportszobák méretére - engedélyezze az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény további csoportjaiban a maximális létszám 20%-kal történő túllépését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2017/2018. nevelési évben az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézményben az alábbi csoportokban engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést:

Feladatellátási hely	Csoport	Induló csoportlétszám	SNI	Számított gyermeklétszám	Engedélyezés
Nyitnikék Óvoda	Margaréta	26	0	26	1 fő
	Tulipán	25	1	27	2 fő

Amennyiben a nevelési év során indokolt – figyelemmel az adott csoportszobák méretére - a Képviselő-testület engedélyezi az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény egyes csoportjaiban a maximális létszám 20%-al történő túllépését.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetőjét tájékoztassa.

Határidő: 2017. szeptember 25.
Felelős: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2017. szeptember 11.

dr. Veres Margit
polgármester

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.
Telefon, fax: 52/370-316
E-mail: balmazovi@gmail.com

Tárgy: Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése.

Ikt.szám: 270/2017.
Ügyintéző: Vezendi Andrásné intézményvezető
Ügy.int.helye: Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
székhelyén
Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.
Ügy.int.ideje: 2017.09.11.

Szabadi Magdolna
Titkársági osztályvezető részére
Balmazújváros Város Önkormányzata

Tisztelt Szabadi Magdolna!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.§ (7) bekezdése lehetővé teszi, hogy a nevelési év indításánál a Fenntartó engedélyével 20%-al a törvényi maximális létszámtól eltérhessenek az intézmények.
A 2017/2018-as nevelési évben a beiratkozás létszámadatainak ismeretében már új óvodai csoport indításáról döntött a tisztelt képviselő testület, azonban továbbiakban szükségeltetik, hogy a fenntartó engedélyt adjon az intézmény alapító okiratában rögzített maximális létszámtól való eltéréshez. Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség eléréséig legfeljebb 7 éves korig biztosítja a gyermek napközbeni nevelését. Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az újonnan érkező gyermeke fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A 2017. szeptember 01-től az óvodai kapacitásbővítés hatására az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény óvodáiban már 21 csoportban 549 gyermek fogadására nyílik lehetőség.
A 2017/2018-as nevelési év indításakor 504 gyermek került csoportba sorolásra figyelembe véve jogszabályi előírásnak megfelelően a szülő illetve óvodapedagógusok meglátását.
Ennek tükrében az alábbi csoportokra kérem az engedélyt:

Óvoda/csoport	**Túllépéssel felvehető gyerek létszám**	**Induló csoport létszám**	**SNI gyerek**	**Számított létszám**	**Engedélyeztetés**	
					Igen	**Nem**
Csicsergő / Margaréta	26 fő	25 fő				
Csicsergő / Maci	26 fő	24 fő				
Csicsergő / Pillangó	26 fő	23 fő				
Csicsergő / Nyuszi	26 fő	23 fő				
Mesevár / Fecske	25 fő	25 fő				

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36.
Telefon, fax: 52/370-316
E-mail: balmazovi@gmail.com

Mesevár / Delfin	25 fő	24 fő	1 fő	25 fő		
Mesevár / Pingvin	25 fő	25 fő				
Napsugár / Méhecske	26 fő	19 fő				
Napsugár / Pillangó	26 fő	18 fő				
Napsugár / Micimackó	26 fő	21 fő				
Napsugár / Katica	26 fő	18 fő	1 fő	19 fő		
Napsugár / Süni	26 fő	21 fő				
Nyitnikék / Margaréta	27 fő	26 fő			x	
Nyitnikék / Tulipán	27 fő	25 fő	1 fő	27 fő	x	
Nyitnikék / Gyöngyvirág	23 fő	23 fő				
Százszorszép / Levendula	27 fő	24 fő				
Százszorszép / Hóvirág	26 fő	21 fő				
Százszorszép / Margaréta	26 fő	23 fő	1 fő	24 fő		
Százszorszép / Pitypang	26 fő	24 fő				
Százszorszép / Napraforgó	30 fő	21 fő	2 fő	24 fő		

Balmazújváros, 2017. szeptember 11.

Tisztelettel:

Vezendi Andrásné
intézményvezető

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntése alapján Balmazújváros Város Önkormányzata a 2000/2001. tanévtől kezdődően folyamatosan csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma (korábban Oktatási Minisztérium) által - a hátrányos helyzetű, szociálisan rászorult, felsőoktatásban tanulmányokat folytató, ill. felsőoktatásban tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása - az Általános Szerződési Feltételekkel összhangban - Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2009. (X.28.) számú határozatával elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Szabályzata alapján történik.

Az évente nyújtott támogatás összege a 2004-2007-es időszakban 2.400 eFt volt, míg 2008-tól kezdődően ez az összeg 3.000 eFt-ra emelkedett.

A tavalyi évben 62 pályázó nyerte el az önkormányzat támogatását, minden pályázó támogatásban részesült.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2017. szeptember 1-én megjelent a 2018. évre szóló pályázati felhívás. A pályázati rendszerhez való csatlakozás feltétele a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerből (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) letölthető Csatlakozási nyilatkozat aláírása és annak eljuttatása legkésőbb 2017. október 2-ig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.

A pályázat kiírására a települési önkormányzat saját maga jogosult.

A pályázók köre:
Az "A" típusú pályázatra azok **az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók** jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

"B" típusú pályázatra azok **az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhetnek, akik **a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt nem nyert érettségizettek és a 2018/2019. tanévtől kezdődően** felsőoktatási intézmény keretében **teljes idejű (nappali munkarend)** alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendégtanulói képzésben vesz részt.

A pályázat kiírásának határideje: 2017. október 3.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 7.
A pályázók kiértesítésének határideje: 2017. december 11.

Az ösztöndíj időtartama:

1.) "A" típusú ösztöndíjpályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2017/2018. tanév II. féléve és a 2018/2019. tanév I. féléve).
2.) "B" típusú ösztöndíjpályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2018/2019. tanév, 2019/2020. tanév, 2020/2021. tanév).

Az ösztöndíjpályázatok elbírálását a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) számú rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján az

Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság átruházott hatáskörben végzi.

Fent leírtak értelmében szükséges a Képviselő-testület döntése a csatlakozási szándékról és a támogatás összegéről.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendeletben foglalt előírásokra, a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozáshoz a 2018. évi költségvetési keret terhére 3.000 eFt összeg biztosításával hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert az önkormányzati csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az aláírt nyilatkozatot határidőig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.

A pályázat kiírásával, elbírálásával kapcsolatos teendők lebonyolításával a Képviselő-testület az Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottságot bízza meg.

Határidő: 2017. október 2. és folyamatos
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság elnöke

Balmazújváros, 2017. szeptember 7.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére Balmazújváros Helyi Építési Szabályzata és rendezési terv módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A város Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: HÉSZ) aktualizálása és a Rendezési Terv felülvizsgálata kapcsán megkezdődött azon folyamat, amely szerint a településrendezési eszköz módosításra kerül.
A rendezési tervek módosítására a jelenleg hatályos településrendezési eszközök tekintetében - törvényi szabályozásra figyelemmel - csak 2018. december 31-ig van lehetőség. A későbbiekben szintén törvényi szabályozás alapján a településeknek új rendezési tervet kell elfogadniuk.
Az elmúlt időszakban külterületi gazdasági területek tulajdonosai pályázati támogatással megvalósítható beruházásaikhoz kapcsolódóan kezdeményeztek módosítást az alábbiak szerint:

1.
A balmazújvárosi Puszta-Konzerv Kft. a telekföldi konzervüzem területén tervez beruházást, ahol az IG-3X építési övezet kiterjesztést kéri a tulajdonában lévő 085/44 hrsz-ú területre is. A módosítás tárgyalásos eljárás keretében kerül egyeztetésre. A beruházással egyrészt jelentősebb mértékű kapacitást, másrészt munkahelyteremtő foglalkoztatást kíván bővíteni. A vállalkozás indokait az előterjesztés mellékleteként csatolt kérelemben részletezi.

2.
Rózsa Péter balmazújvárosi lakos a tulajdonában lévő 0461/29 hrsz-ú ingatlan építési övezetében oktatási-nevelési célú épületet szeretne elhelyezni. Az előterjesztéshez mellékletként csatolva van a vállalkozás kérelme. A módosítás egyszerűsített eljárás keretében kerül egyeztetésre.

Mindkét kérelmet a testület korábban támogatta azzal, hogy kerüljenek nyilatkoztatásra a kezdeményezők, hogy a felmerülő költségeket vállalják-e.
Mindkét kezdeményező nyilatkozott és a módosítás költségeit vállalja. Nyilatkozataik az előterjesztés mellékletét képezik.

Mivel az 1. sz módosítás konkrét beruházáshoz, fejlesztéshez kapcsolódik, ezért a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a területet, beruházás megvalósítása miatt, gazdaságfejlesztés érdekében.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Helyi Építési Szabályzata és rendezési terv módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában biztosított jogkörében eljárva, Balmazújváros Város közigazgatási területét érintő Helyi Építési Szabályzat módosítását érintően az alábbiakban határoz:

1.
A Képviselő-testület a balmazújvárosi Puszta-Konzerv Kft. 085/44 hrsz.-ú, Balmazújváros külterületen lévő ingatlanát érintő településrendezési eszközök, illetve HÉSZ módosítását támogatja a vállalkozó által leírt indokok alapján.

2.
A Képviselő-testület Rózsa Péter balmazújvárosi lakos, rendezési terv módosítás kezdeményezését támogatja a 0461/29 hrsz.-ú ingatlan tekintetében, a vállalkozó benyújtott kérelmére figyelemmel.

3.
A Puszta-Konzerv Kft. 085/44 hrsz.-ú ingatlanához kapcsolódóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja alapján a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a területet, beruházás megvalósítása miatt, gazdaságfejlesztés érdekében.

A településrendezési eszközök, így a HÉSZ és a szabályozás tekintetében végrehajtandó módosítási eljárás településtervezői, főépítészi és egyéb költségeit az 1-2. pontokban szereplő vállalkozások vállalták.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, és a megbízott főépítészt, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a módosítást kezdeményezők részére, és a további intézkedéseket tegye meg a módosítások megindítására, a településrendezésre vonatkozó szerződések, illetve tervezési szerződések megkötéséhez.

Felhatalmazza a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert az településrendezésre vonatkozó szerződések, valamint a tervezési szerződések aláírására.

Határidő: folyamatos és 2017. szeptember 15.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
Balmazújváros megbízott főépítésze

Balmazújváros, 2017. szeptember 11.

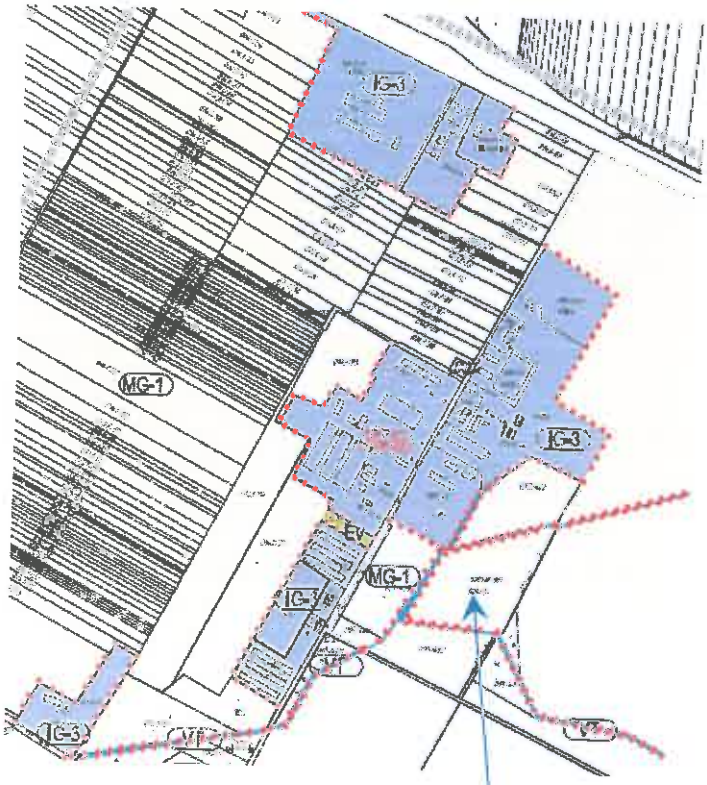
dr. Veres Margit
polgármester

CÍVISTERV
VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA
BETÉTI TÁRSASÁG
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245
Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz.
Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732
Email: civisterv @ civisterv.hu

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ
Balmazújváros Településrendezési terv tervezett 2017. évi módosításáról

Balmazújváros Településrendezési tervének módosítását két terület vonatkozásában kezdeményezték, az érintett gazdálkodó szervezetek. Mindkét igényelt módosítás szükségessé teszi a Településszerkezeti terv és a Helyi építési szabályzat/ szabályozási terv módosítását. A Virágoskút Kertészeti Kft által kezdeményezett módosítás, jellegénél fogva egyszerűsített eljárás keretében vihető végig. A Puszta Konzerv Kft. kezdeményezését abban az esetben lehet ugyanezen eljárás keretében végigvinni, ha a képviselő- testülethatározatában kinyilvánítja, hogy a településrendezési terv módosítására gazdaságfejlesztés érdekében kerül sor, ami jelen esetben egyértelmű szándék.

1.) Puszta Konzerv Kft. Balmazújvárosi telephely fejlesztéséhez kapcsolódó, 085/44 hrsz-ú szérűskert átsorolásával kapcsolatos településrendezési tervmódosítás



A hatályos szabályozási terv részlete
A módosításra szánt terület megjelölésével

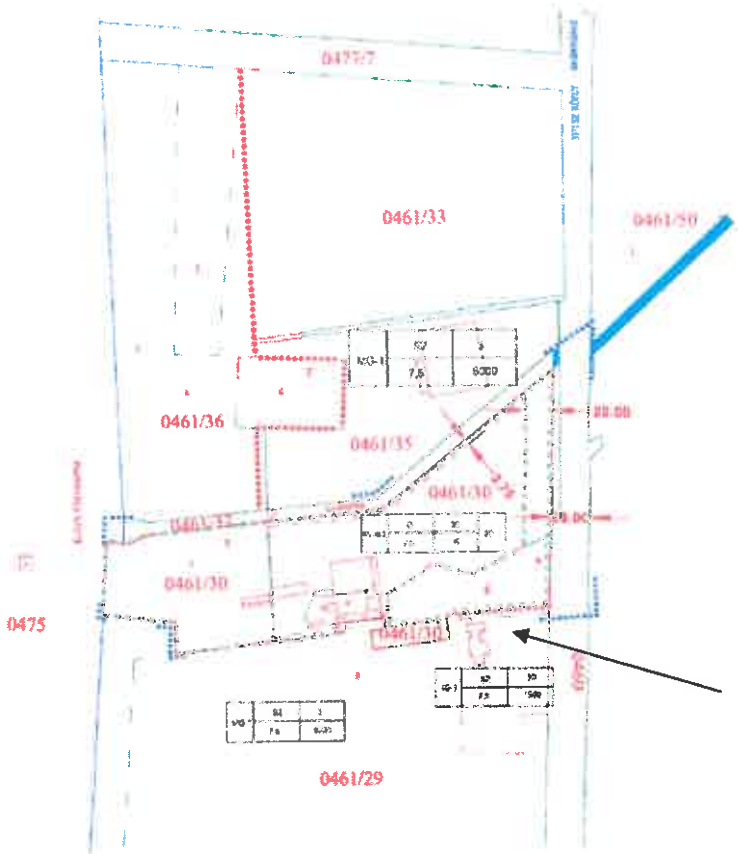
Tervezési feladat:
Balmazújváros településrendezési tervének (Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének) módosítása annak érdekében, hogy a Puszta Konzerv Kft. tulajdonában lévő, hatályos településrendezési tervben Mezőgazdasági felhasználásba-övezetbe sorolt 085/44 hrsz-ú (földhivatalnál szérűskert-ként nyilvántartott) földterület, telephelyükkel azonos „IG-3x"-jelű gazdasági felhasználásba- építési övezetbe kerüljön átsorolásra.

A településrendezési terv módosítását megelőzően, a folyamat megindításához, a képviselő-testület előzetes támogató döntésére van szükség.

A terv készítése során, érdemes megvizsgálni, az átsorolni tervezett 085/44 hrsz-ú terület nyugati szomszédságában lévő két másik, ugyancsak mezőgazdasági övezetbe sorolt 085/459 és 085/460 hrsz-ú ingatlanok jövőbeli fejlesztési szándékait is, hiszen egységes gazdasági terület alakulhatna ki. Vizsgálni kell a terület megközelítési lehetőségeit és a területet nyugati oldalon határoló vízelvezető csatorna (árok) szerepét- nyomvonalát- illet szükségességét is.

2.) Rózsa Péter vállalkozó (Virágoskút Kertészeti Kft) által, Balmazújváros Virágoskút 0461/29 hrsz-ú területen kezdeményezett településrendezési tervmódosítás.

Tervezési feladat:



A hatályos szabályozási terv részlete
A módosításra szánt terület megjelölésével

Balmazújváros településrendezési tervének (Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének) módosítása annak érdekében, hogy a 0461/29 hrsz-ú ingatlanon óvoda építésére nyíljon lehetőség.

Ennek érdekében a hatályos településrendezési tervben IG-3 jelű (mezőgazdasági ipari) területfelhasználásba, építési övezetbe sorolt 0461/29 hrsz-ú területet a szomszédos „KÜ-id-3"-jelű idegenforgalmi jelentőségű különleges övezetbe kell átsorolni, ahol az óvoda építésére már lehetőség nyílik.

Az elkészítendő tervdokumentációk tartalma:

Balmazújváros Településrendezési tervének módosítása:

a) A Településszerkezeti terv kezdeményezésével összefüggő módosítása
b) A tervezési feladattal érintett, közterületekkel és (vagy) beépítetlen területekkel határolt, egységesen körülhatárolható területegység szabályozási tervének elkészítése.
c) A Hész (Helyi építési szabályzat) tervezési feladattal összefüggésben szükséges módosítása.
d) A kötelező szakági munkarészek módosítások által igényelt tartalmú és mélységű elkészítése.

Debrecen, 2017. szeptember 11.

Zsemberi István
vezető településtervező

PUSZTA KONZERV KFT
előtj. mellékl.

KÉRELEM

Címzett: Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros Kossuth tér 4-5.

Tárgy: Településrendezési tervmódosítás
Mell: Térképmásolat 1db

Tisztelt Cím!

Alulírott Puszta Konzerv Kft. (Cím: 4060 Balmazújváros-Telekföld 0143/24 hrsz. Adószám: 12628603-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-023333) kérelmezzük Balmazújváros településrendezési tervének (Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének) módosítását annak érdekében, hogy a Puszta Konzerv Kft. tulajdonában lévő, hatályos településrendezési tervben Mezőgazdasági felhasználásba- övezetbe sorolt 085/44 hrsz-ú (földhivatalnál szérűskert-ként nyilvántartott) földterület meglévő telephelyünkkel (0143/24 hrsz) azonos „IG-3x"- jelű gazdasági felhasználásba- építési övezetbe kerüljön átsorolásra.

Indokolás:

Gazdaságfejlesztő beruházásainkat oly módon tervezzük, hogy a jelenlegi telephelyünket (0143/24 hrsz) termelői kapacitásunk bővítésére használnánk. A kérelmezett szérűskert pedig új raktárak építésére szolgálna.

Az idei évben már 20%-os kapacitásbővítést eszközöltünk a meglévő technológiai vonalunkon, ami növeli a készárú kibocsátásunkat. Készleteink nagysága oly mértékben növekszik, hogy a telephelyünkön rendelkezésre álló tárolási kapacitás már nem elegendő az elhelyezésére. Jelenleg bértárolásra kényszerülünk, amely növeli a termelési költségeinket. Ebből kifolyólag új raktárak építésére van szükség, ami indokolja új telephely kialakítását a szérűskert bevonásával.

Tervezett beruházásainkkal és a termelői kapacitásunk bővítésével növeljük a régió munkaerő-foglalkoztatottsági szintjét amely új munkahelyek teremtéséhez segíti a települést.

Gazdaságfejlesztő beruházásaink megvalósíthatósága érdekében, egyszerűsített eljárás keretében kérelmünket támogatni szíveskedjenek.

Nyilatkozat:

Alulírott kérelmező vállalja a rendezési terv módosítási eljárás során felmerülő főépítészi - és település tervezői díjak megfizetését.

Kelt: Balmazújváros, 2017.08.30.

Tisztelettel:

PUSZTA KONZERV KFT

PUSZTA KONZERV KFT.
4060 Balmazújváros
Telekföld Konzervüzem
Adószám: 12628603-2-09

HBMKH Debreceni Járási Hivatala
Debrecen
4024, Kossuth u. 12-14.

Térképmásolat

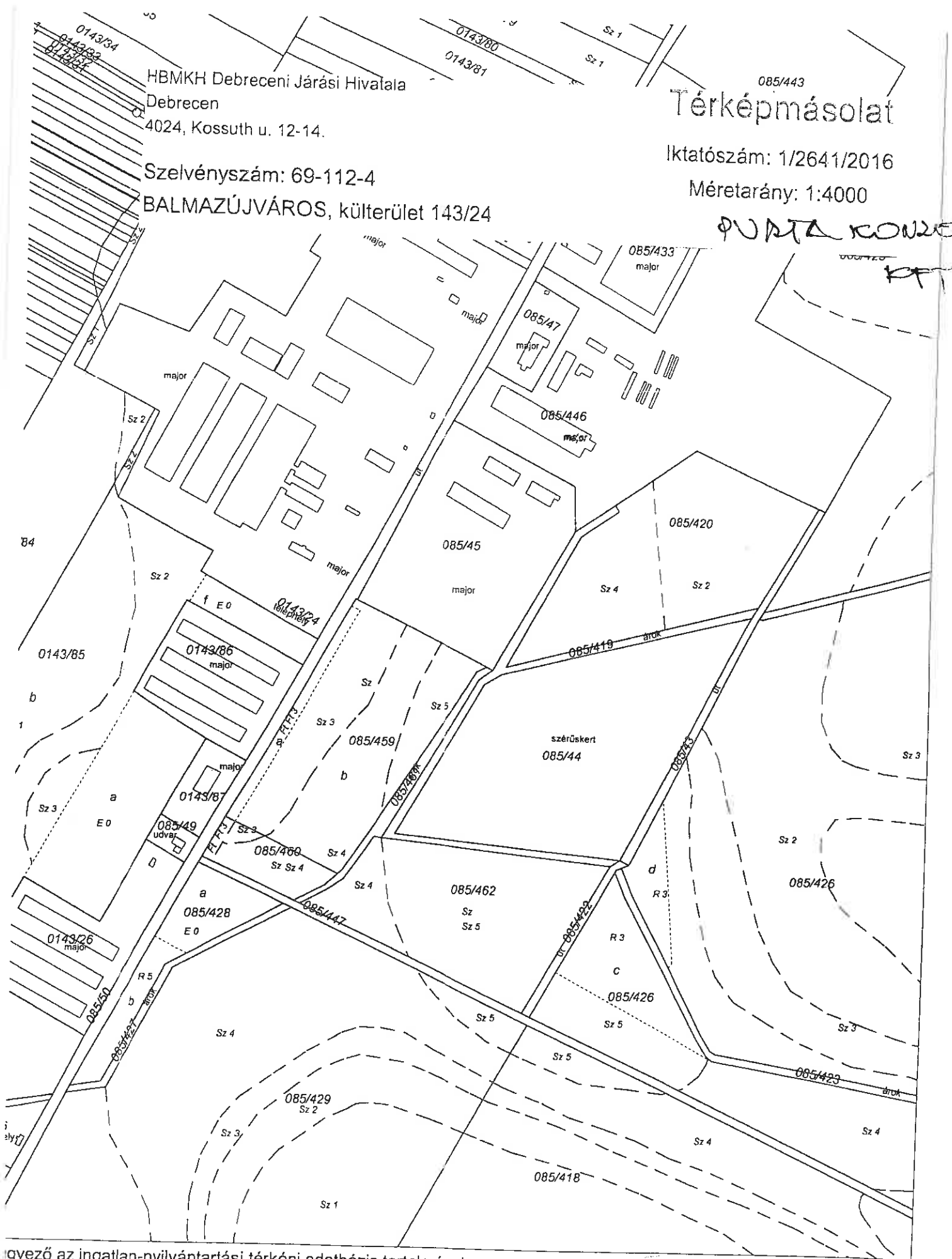
Iktatószám: 1/2641/2016

Szelvényszám: 69-112-4

Méretarány: 1:4000

BALMAZÚJVÁROS, külterület 143/24

PUSTA KONZUM KFT



gyező az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

Hitelesítve

2017 AUG 24

Balmazújváros Város Polgármestere
dr. Veres Margit
polgármester részére

RÓZSA PÉTER
előterj. melléklete

Tárgy: Nyilatkozat, településrendezési terv módosításához
Ikt.sz: 4935/2017

NYILATKOZAT

Tisztelt dr. Veres Margit polgármester!

A településrendezési terv kérelemre adott ajánlatot elfogadom és megrendelem.
Várom az együttműködő szerződést a munkák mielőbbi elvégzésének reményében.

Balmazújváros,2017. augusztus 23.

VIRÁGOSKÚT KERTÉSZETI KFT.
4060 Balmazújváros hrsz 0461/30.
Adószám: 12614167-2-09

Tisztelettel: Rózsa Péter
Virágoskút Kft
ügyvezető

TOVÁBBÍTVA e-mail-en
értekezletre
a településüzemeltetőnek.
(Szabóné J.)
és főépítésznek

2017.08.29

RÓZSA PÉTER
ELŐTERJ.
MELLÉKLET

Balmazújvárosi Járási Hivatal
Emődi Sándor

Balmazújváros
Kossuth tér 3.
4060

Tárgy: kérelem településrendezési terv módosításához

Tisztelt Emődi Sándor!

Alulírott Rózsa Péter (4060 Balmazújváros Virágoskút 0461/30 hrsz.) kérem a Tisztelt Önkormányzatot, hogy a jelenleg ipari gazdasági területként bejegyzett 4060 Balmazújváros Virágoskút 0461/29 helyrajzi számmal rendelkező épület területfelhasználását módosítani szíveskedjen különleges intézményi területre.

Területfelhasználás változás indoklása:
0461/29 helyrajzi számmal rendelkező épület ad helyet most induló óvodánknak, mely jelenlegi területfelhasználási besorolása (ipari gazdasági terület) nem tesz lehetővé.
A működési engedély egyik feltételét képezi, hogy az építésügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítványban szerepeljen az épület oktatási-nevelési célra való alkalmassága, mely- tudomásunk szerint- különleges intézményi terület besorolással valósulhat meg.
Ennek értelmében kérjük a tisztelt Emődi Sándor Urat, hogy a településrendezési terv módosítását engedélyezze, mellyel Balmazújváros köznevelési és oktatási hálózatának sokszínűségét és alternativitását segíti elő.

Kelt Balmazújváros, 2017. év április hó 04. nap

.....
aláírás

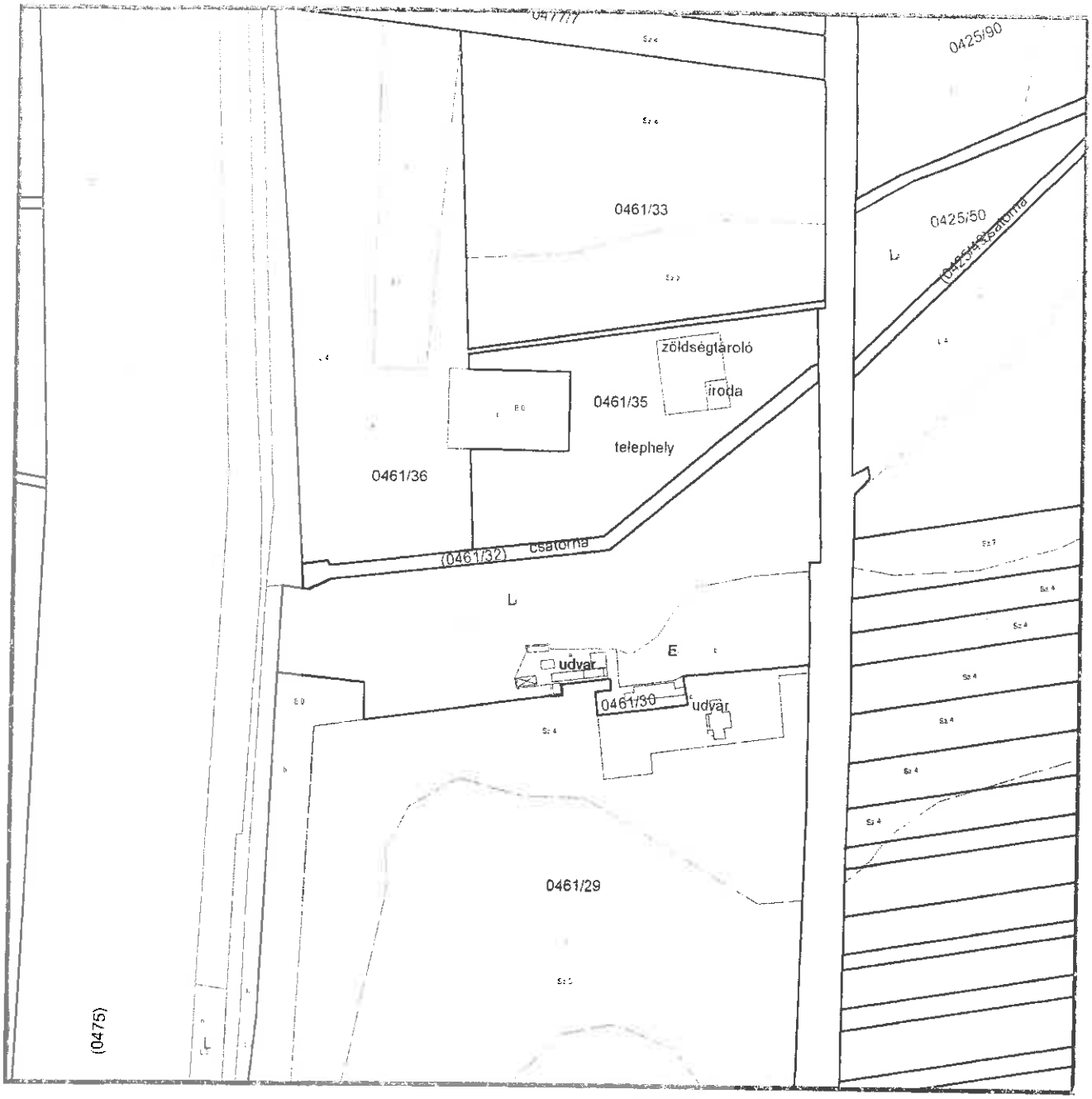
HBMKH Debreceni Járási Hivatala
Debrecen 4024, Kossuth u. 12-14.

E-hiteles térképmásolat

2017.04.24 14:02:23

Helyrajzi szám: BALMAZÚJVÁROS külterület 461/30 Megrendelés szám: 7/1667/2017

Méretarány: 1 : 4000 Térrajzszám: 51879250002017



A térképmásolat a kiadást megelõzõ napig megegyezõ az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére eszközvásárlás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 228/2016. (X. 26.) számú határozatával döntött arról, hogy meg kívánja vásárolni a Thermál Hotel Balmaz Kft. tulajdonában lévő Thermál Hotel Balmaz **** szállodát. Ezen döntését erősítette meg újabb 291/2016. (XII.14.) számú határozatával. A határozatok adta felhatalmazások alapján megtörténtek a szükséges jogi lépések és az ingatlan 2016. december 29-én az önkormányzat tulajdonába került.

Az adásvétel tárgyát a megosztási vázrajz alapján csak a hotel épülete képezte. Mint ismeretes, az épület teljes felújítása ez év május végéig megvalósult, befejeződött. A felújítás részét képezte a vendégek kiszolgálását biztosító konyha teljes felújítása, új eszközökkel való felszerelése is. Az ingatlan méretei azonban korlátozottak, már a korábbi tulajdonos is az épület mellett felállított 2 db hűtőkamra és jogszabályi előírások szerint kialakított 1 db fából készült tároló használatával tudta maradéktalanul biztosítani a működéshez szükséges alapanyagok tárolását, elhelyezését.

Ezért önkormányzatunknak is, mint tulajdonosnak szükséges ezeket a tárolási lehetőségeket biztosítani a beruházáshoz kapcsolódóan. Kértünk árajánlatokat a hűtőkamrák beszerzésére, illetve tárgyaltunk a jelenlegi tulajdonossal ezen eszközök általa történő értékesítéséről. Az új eszközök beszerzése többszöröse lenne a jelenlegi tulajdonos ajánlatának, és mivel ezek az eszközök műszaki állapotuk alapján még hosszú ideig tudják szolgálni a szállodai szolgáltatás ellátását, javasoljuk a már meglévő üzembe helyezett használt eszközök megvételét 2.800.000,- Ft + ÁFA áron a Thermál Hotel Balmaz Kft-től.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, jelen előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Eszközvásárlás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva úgy dönt, hogy megvásárolja a Thermál Hotel Balmaz Kft. tulajdonában lévő 2 db

hűtőkamrát és 1 db fából készült tároló helyiséget mindösszesen 2.800.000,- Ft + ÁFA értékben az önkormányzat 2017. évi költségvetésének többletbevétele terhére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés és az ügylethez kapcsolódó egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2017. szeptember 7.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére üzletrész megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A., a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője, Hajnal János az előterjesztés mellékleteként csatolt vételi ajánlattal fordult hozzám. Az ajánlatban az ügyvezető vételi ajánlatot tett a Kft. képviseletében Balmazújváros Város Önkormányzatának a Kft-ben meglévő, 300.000,-Ft névértékű tulajdonrészének 500.000,-Ft vételárért történő megvásárlására.

A Társaság törzstőkéje 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betétből áll.

A Társaság tulajdonosi szerkezete:

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (80 %)
- Balmazújváros Város Önkormányzata (10 %)
- Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (10 %)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet jelen előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról döntést hozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Üzletrész megvásárlására vonatkozó vételi ajánlat tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján az alábbiak szerint határoz:

A) alternatíva:

Elfogadja a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, Hajnal Jánosnak a vételi ajánlatát. Balmazújváros Város Önkormányzata a Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 09-09-017134, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A., képv.: Hajnal János ügyvezető) meglevő 300.000,-Ft névértékű üzletrészét 500.000,-Ft vételárét értékesíti a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. részére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

B) alternatíva:

Nem fogadja el a Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, Hajnal Jánosnak a vételi ajánlatát. Balmazújváros Város Önkormányzata jelenleg nem kívánja értékesíteni a Debreceni Képző Központ Oktatási Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: 09-09-017134, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A., képv.: Hajnal János ügyvezető) meglevő 300.000,-Ft névértékű üzletrészét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse Debreceni Képző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét.

Határidő: 2017. szeptember 25.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2017. szeptember 8.

dr. Veres Margit
polgármester

Szabó M.

IKTATÓBA ÉRKEZETT
2017 SZEPT 05.
K-1/4-17/2017

BALMAZÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Dr. Veres Margit Polgármester Asszony részére

Tárgy: Saját üzletrész megszerzése

Tisztelt Polgármester Asszony!

A DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT Nonprofit Közhasznú Kft. (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.) ügyvezetőjeként keresem meg az alábbiakra tekintettel:

A társaság képviseletében eljárva a jelen levelem útján egyeztetést kezdeményezek a Kft. Balmazújváros Önkormányzata tulajdonában lévő, 300.000,- Ft névértékű tulajdonrészének 500.000,- Ft vételár fejében a Kft. által történő megvásárlása tekintetében.

Amennyiben Balmazújváros Önkormányzata az üzletrészét értékesíteni kívánja, úgy arról és az adásvételről taggyűlési határozat hozatala szükséges, amely alapján a cégeljárásban átvezethető a társaság üzletrészének tulajdonosváltása.

Kérem, hogy az álláspontjáról tájékoztatni szíveskedjen annak érdekében, hogy a saját üzletrész megszerzésének kérdésében taggyűlés összehívásáról intézkedhessek.

Szíves válaszát előre is köszönöm!

DEBRECENI KÉPZŐ KÖZPONT
Nonprofit Közhasznú Kft.
4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/a.
Adószám: 22162111-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-017134
OTP 11738008-20825207
UCB 10918001-00000003-55730010

Debrecen, 2017. augusztus 31.

Tisztelettel:

Hajnal János
ügyvezető

BALMAZÚJVÁROS VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Iktatva: 2017-09-05	
12636/17 szám	Melléklet: —
Előszám: —	Utószám: —
Előadó: É. M.	

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére energiahatékonysági feladatok ellátásra vonatkozó szerződés elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Eht.) 11/A. §-a szerint a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője:

a) ötévente a Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet készít, amit a készítés évében március 31-ig köteles megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;

b) végrehajtja az energiamegtakarítási intézkedési tervet, a teljesítésről évente jelentést készít, amit a tárgyévet követő év március 31-ig megküld a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé;

c) a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint bejelenti az épületre vonatkozó energiafogyasztási adatokat;

d) gondoskodik az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épülethasználóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a b) pont szerinti éves jelentésben erről beszámol.

Az Eht. 21/B. § (1) és (2) bekezdése szerint az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 122/2015. (V.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott energiafogyasztású vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie. Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

A Rendelet 7/A. § (1) bekezdése meghatározza, hogy energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát,
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

(2) Az energetikai szakreferens
a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,

b) javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,

c) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,

d) az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,

e) összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,

f) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

A fentiekben leírtak alapján Balmazújváros Város Önkormányzatának szükséges egy energetikai szakreferenst alkalmaznia, továbbá a közintézményekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak is eleget kell tennie.

Az ellátandó feladatok elvégzésére ajánlatot kértünk a R.I.A. '96 Bt. (4026 Debrecen, Vár u. 14/B. 2/5., cégjegyzékszám: 09-06-005480), valamint a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-893344) részéről. Az ajánlatok jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Az ajánlatokat áttekintve javaslom, hogy az Önkormányzat a R.I.A. '96 Bt-vel kössön megbízási szerződést az energetikai szakreferensi, illetve a közintézményekkel kapcsolatban kötelezően előírt, jogszabályban meghatározott energiahatékonysági feladatok ellátására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján elkészített és az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés-tervezetet megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
energiahatékonysági feladatok ellátásra vonatkozó szerződés elfogadása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdése, valamint az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 11/A. §, 21/B § (1) és (2) bekezdése, továbbá az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet 7/A. § (1) és (2) bekezdése alapján megtárgyalta az energetikai szakreferensi, illetve a közintézményekkel kapcsolatban kötelezően előírt, jogszabályban meghatározott energiahatékonysági feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező R.I.A. '96 Bt-vel megkötendő megbízási szerződést elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2017. szeptember 12.

dr. Veres Margit
polgármester

1. számú melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az
Balmazújváros Városi Önkormányzat (cím: adószám:) képviseletében XY polgármester, mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről az
R.I.A. '96 Bt. (cím: 4026 Debrecen, Vár u. 14/B. 2/5., Cg: 09-06-005480; adószám: 22874104-1-09; számlaszám: 60600084-11089823) képviseletében Rákó István, MMK azonosító: TÉ-09-51598, mint Megbízott – a továbbiakban együttes említésük esetén: Felek– között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződés tárgya

Megbízó, mint az 1. számú mellékletben felsorolt önkormányzati épületek tulajdonosa költségoptimalizált energiafelhasználást célzott meg az épületek üzemeltetése során, azzal a szándékkal, hogy az energetikailag korszerűtlen épületeknél a megvalósításhoz pályázati támogatást kíván igénybe venni, illetve a már energetikailag felújított épületek esetében további energiaköltség-megtakarítási lehetőségeket vizsgál meg.

Megbízott Megbízó részére energetikai korszerűsítési program előkészítése és megvalósításának megszervezése körében energetikai tanácsadói, előkészítő tevékenységet végez, amely tevékenységével Megbízott segíti Megbízót, hogy a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő pályázati anyagot állítsanak össze, valamint az épületek üzemeltetése optimalizált energiaköltséggel történjen.

2./ Megbízott feladatai, teljesítési határidő

2.1 A jelen megbízás keretén belül a Megbízott az 1. pontban rögzítettek szerint a 2.2 pontban részletezett feladatokat látja el.

2.2 **A feladat részletes tartalma:**

(1) Energetikai vizsgálatok
- a fejlesztendő épületek helyszíni, energetikai felmérése
- a fejlesztés előtti és utáni állapotra vonatkozó, 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján készített energetikai számítások,
- energetikai tanúsítvány a fejlesztés előtti és utáni állapotra vonatkozóan a 176/2008 (VI.30) korm. rendelet szerint
- az épületek energetikai felmérései alapján a javasolt energetikai korszerűsítések, elérhető energia-, CO2-, és éves energiaköltség megtakarítások meghatározása a TNM rendelet költségoptimalizált követelmény szintje szerint
- meglévő energia megtakarítást célzó pályázatok fenntartásának felügyelete, megtakarításokról éves jelentés készítése

(2) Energetikai pályázatok előkészítése
- a pályázati kiírás szerinti dokumentumok elkészítése

2.3 Teljesítési határidő

(1) A teljesítés határideje: a Megbízó utasítása szerint, a 2.2 (2) pont esetében külön megállapodás szerint

(2) Felek rögzítik, hogy Megbízott rendelkezésre áll az energetikai kivitelezések teljes időtartalma alatt a kivitelezések során felmerülő szakmai kérdések rendezése érdekében.

(3) Felek rögzítik, hogy az esetben, ha Megbízó az adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget, ezzel akadályozza Megbízottat a teljesítésben, Megbízó késedelmes teljesítése Megbízott késedelmét kizárja. Ebben az esetben a Megbízottat terhelő határidők automatikusan meghosszabbodnak a megbízói késedelem napjainak számával. A tört nap egész napként veendő figyelembe.

2.4. Teljesítés módja, helye
Megbízott a dokumentációkat közvetlen átadással, vagy elektronikus úton teljesíti Megbízó részére, vagy az általa kijelölt személy/szervezet részére.

3./ Megbízási díj

3.1 Szerződő felek Megbízott díját a
2.2. (1) pont esetében:

60.000,- Ft/hó fix díjban + 5.800,- Ft/alkalom kiszállási költségben

2.2. (2) pont esetében:

egyedi megállapodás alapján

állapodnak meg.

A Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásának időpontjában "Kisadózó" és "Alanyi ÁFA mentes", így a fenti díjak 0 % ÁFA-t tartalmaznak.
A szerződés hatálya alatt történő adózói változásról a Megbízott köteles a Megbízót 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni.

A megbízási díj tartalmazza a Megbízott összes, jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült költségét és kiadásait, amely összegen felül a Megbízott semmilyen jogcímen más összeget nem követelhet, ideértve a 2.3 pont (4) bekezdésében írt, jelen szerződés időbeli hatályának meghosszabbodására vonatkozó esetet is.

3.2 A fent rögzített megbízási díjat Megbízó köteles a Megbízott részére, a negyedévente kibocsátott számla alapján, a számla Megbízó általi kézhezvételét követő 15 nap alatt megfizetni, Megbízott HAJDÚ Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 60600084- 11089823 számú bankszámlaszámára, banki átutalással. Megbízott kizárólag a Megbízó által az egyes részteljesítések tekintetében kiállított teljesítési igazolás alapján állíthatja ki számláját.

3.3 Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízott késedelmi kamatot jogosult érvényesíteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§ szerint, azzal, hogy részteljesítés esetén az elszámolásra a Ptk 6:46.§ szakaszában rögzítettek az irányadóak

3.4 Megbízó kijelenti, szavatolja és vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll, vagy időben rendelkezésére fog állni.

4. MEGBÍZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 Megbízó feladata:

a) A meglévő energiafogyasztási adatok megadása.
b) Az érintett terület helyszíni bejárásának biztosítása
c) Az érintett épületre vonatkozó:

- műszaki adatok
- amennyiben rendelkezésre áll:
  - **a.** építész tervek,
  - **b.** építész műszaki leírás,
- a nyertes vállalkozó ajánlatának átadása digitális formában, a pályázat által megkövetelt adatokkal, hozamszámítással, minőségtanúsításokkal, és garanciavállalásokkal.

4.2 A Megbízó, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy – a Megbízott tevékenységének akadályozása és/vagy zavarása nélkül – mindenféle korlátozás nélkül, bármikor jogosult a Megbízott tevékenységét és munkavégzését, illetve a szerződésszerű teljesítést ellenőrizni, a Megbízottól a szerződés tárgyát képező munkákra vonatkozóan felvilágosítást kérni.

4.3 A Megbízó köteles olyan belső folyamatairól, szabályozásairól, szervezet átalakításairól tájékoztatni a Megbízottat, amely érintheti a feladat teljesítését. A Megbízó a feladatok időben történő teljesítéséhez olyan kapcsolattartót, szükség szerint további személyeket köteles biztosítani, aki(k) a kért információkat, dokumentumokat határidőben, megfelelő formában és tartalommal el tudja készíteni, s a Megbízott rendelkezésére bocsátani.

4.4 A Megbízó köteles a Megbízott teljesítésre kijelölt személyei számára – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a Megbízó székhelyére, telephelyére, illetve a jelen szerződés tárgya kapcsán érintett ingatlanokba belépési lehetőséget biztosítani.

4.5 A Megbízó indokolt esetben kérheti a Megbízottól a szerződéses kötelezettségéből eredő teljesítés egészének, vagy bármely részének felfüggesztését. Ez esetben közölni kell a Megbízottal a felfüggesztés várható időtartamát, indokát, amelyet a Megbízott nem tagadhat meg. Az ilyen felfüggesztés esetén a Megbízó köteles a Megbízottnak megtéríteni a nála indokoltan felmerült, a felfüggesztésből eredő, ténylegesen igazolt többletköltséget. Felfüggesztés esetén, függetlenül azok időtartamától a teljesítési határidőkről újra meg kell állapodni.

4.6 A Megbízó köteles a Megbízottat tájékoztatni, amennyiben az egyedi szerződés tárgyát képező pályázat pályázati kiírásában szereplő "Kizáró okok" bármelyikében érintett. Amennyiben ezt nem teszi, úgy nem megfelelő, „hamis” adatközlés esete, vagy mulasztás esete áll fenn, s az ebből eredő károkért a Megbízott felelősséget nem vállal. Megbízott a hamis adatokkal benyújtott pályázatok esetében – amely adatokra rálátása nincs – a formailag vagy tartalmilag elutasított pályázatokért felelősséget nem vállal.

4.7 Amennyiben "Kizáró okok" bármelyike az egyedi szerződés hatálya alatt bekövetkezik,

úgy a Megbízó köteles – a tudomásra jutását követő – 5 munkanapon belül haladéktalanul, írásban értesíteni a Megbízottat. Ellenkező esetben a Megbízó súlyos szerződésszegést követ el.

4.8 Megbízó kötelezettsége és költsége a feladatok elvégzéséhez szükséges, csak és kizárólag a Megbízó által beszerezhető dokumentumok beszerzése. Amennyiben a Megbízott munkájához e dokumentumok elengedhetetlenek, a Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott e dokumentumok nélkül nem tud maradéktalan és minőségi munkát végezni, és ha ezekhez a dokumentumokhoz nem jut hozzá, akkor az ebből felmerülő esetleges károkért a Megbízottat felelősség nem terheli, feltéve, hogy Megbízott a Megbízónak a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időben jelzi a dokumentumok megismerésének szükségességét és a rendelkezésre bocsátás határidejét. Megbízó a dokumentumok egyszerű másolatát biztosítja Megbízott részére; eredeti dokumentumok megtekintésére Megbízó székhelyén van lehetőség.

4.9 A Megbízó részére érkező mindennemű a pályázattal kapcsolatos, jelen pontban taxatíve meghatározott lényeges értesítésről a Megbízó köteles 3 munkanapon belül írásos módon (fax, email olvasási visszaigazolással) a Megbízottat tájékoztatni. Lényeges okiratnak minősül bármilyen hiánypótlásról szóló dokumentáció, a pályázat befogadási nyilatkozata, a sikeres/nem sikeres elbírálásról szóló értesítés.

4.10 Amennyiben Megbízó igényli, a Megbízott vállalja, hogy az esetleges helyszíni ellenőrzéseken térítésmentesen részt vesz, de a megjelenés előfeltétele, hogy Megbízó a Megbízottat a helyszíni ellenőrzés dátumáról legkésőbb az ellenőrzés előtt 5 munkanappal tájékoztassa. Ennek elmulasztása esetén a Megbízott nem köteles megjelenni, illetve a szakszerű segítségnyújtás nem elvárható.

4.11 Megbízó jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott által készített energetikai veszteségfeltáró vizsgálat és pályázati dokumentáció a Megbízott referencialistájában feltüntetésre kerüljön.

4.12 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 9.§ (6) bekezdése és V. fejezete alapján Megbízó a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez az átruházható szerzői jogok vonatkozásában, mely magában foglalja az Szjt. 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint az Szjt. 47. § szerinti – a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A felhasználási jog átruházásának díját a megbízási díj tartalmazza. Megbízott csak a megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább a dokumentáció bármely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a szerződés alapján nyújtott szolgáltatásról.

5. MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1 Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákat a megjelölt határidőig jó minőségben elvégzi, Megbízó érdekének és utasításainak, továbbá a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően.

5.2 A Megbízott közvetlenül felelős minden olyan kárért, melyet a szerződés hatálya alatt a

szerződés tárgyát képező munkavégzés során Megbízónak, vagy harmadik személynek okoz, kivéve, amennyiben felelősségét a Ptk. alapján kimenti, vagy jelen szerződés eltérően nem rendelkezik.

5.3 Megbízott jogosult a szerződés hatálya alá tartozó feladatok megoldásakor Megbízó számára is bemutatott teljesítési segéd (szakértő) bevonására, akinek munkájáért a Ptk. 6:148.§ szerinti felelősséggel tartozik.

5.4 Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, Megbízott köteles az utasítást végrehajtani, a Ptk. 6:273.§ szerinti elállási/felmondási jogot nem gyakorolhatja, az utasítás végrehajtásának kockázata azonban a Megbízót terheli, beleértve a Megbízott ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit is.

5.5 Megbízott köteles a szerződésben vállalt feladatok teljesítéséhez – a teljesítési határidőre és a feladat egyedi sajátosságaira is figyelemmel – a szükséges erőforrásokat, kapacitásokat biztosítani.

5.6 Megbízott feladatai teljesítése során köteles figyelembe venni a vele ismertetett, Megbízónál hatályban lévő belső előírásokat, valamint köteles betartani a szerződésben vállalt feladatokkal kapcsolatos valamennyi hatályban lévő és alkalmazandó helyi, hazai és nemzetközi szabályt, rendelkezést, hatósági előírást, szabványt, normát.

5.7 A Megbízott a szerződés teljesítése során a Megbízó írásos (levél, e-mail, fax) értesítését követően 48 órán belül köteles rendelkezésre állni a Megbízó székhelyén, amennyiben a szerződés teljesítése érdekében haladéktalan intézkedésre van szükség.

5.8 Megbízott büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a képviseletében eljáró energiatanúsító **Rákó István** (4026 Debrecen, Vár u. 14/B. 2/5) rendelkezik az általa vállalt mérnöki feladat elvégzéséhez szükséges szakmai jogosultsággal (**TÉ-09-51598**) és kapacitással. Megbízott a **Magyar Mérnöki Kamara** tagja, képesítése, szakmai tudása megalapozott, érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik.

5.9 Megbízott minimum 50.000.000 Ft keretösszegű, auditori tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik. A Megbízott a Projekt megvalósításáig Pályázó kérésére 15 munkanapon belül igazolja, hogy szakmai felelősségbiztosításának díját az adott időszakra maradéktalanul megfizette és szakmai felelősségbiztosítása érvényes.

A szakmai felelősségbiztosítás másolati példányát a Megbízott jelen szerződés aláírásától számított tizenöt munkanapon belül Pályázó részére átadja. A Megbízott tudomással bír arról, hogy ha és amennyiben esetleges szerződésszegés kapcsán megállapítható a felelőssége, a Támogató Szervezet kamarai etikai eljárást indít ellene.

6. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1 Késedelmi kötbér: a Megbízott köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelme esetén kötbért fizetni. A kötbér mértéke 5.000 Ft/nap, de maximum a késedelemmel érintett részteljesítésre vonatkozó bruttó megbízási díj 10%-a.

6.2. Hibás teljesítési kötbér

Hibás teljesítés esetén – a hiba Megbízó által történt bejelentése és a javítás közötti időszakra – a kötbér megkezdett naponként kerül elszámolásra, mértéke a késedelmi kötbér 6.1. pont szerinti mértékével azonos.

6.3 Meghiúsulási kötbér: a Megbízó köteles a szerződés olyan okból való meghiúsulása esetén, amelyért felelős , meghiúsulási kötbért fizetni. Mértéke a megbízási díj 50%-a.

6.4. Amennyiben a támogatási szerződés aláírását követően a Megbízó által képviselt önkormányzat olyan okból, amelyért Megbízott nem felelős, eláll a beruházás megvalósításától, Megbízott jogosult a teljes megbízási díjra.

6.5. Megbízó jogosult a jelen szerződés felmondani, amennyiben Megbízott szerződésszegése esetén a szerződésszerű teljesítésre a szerződésszegés jellegére tekintettel megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő is eredménytelenül telt el. Ebben az esetben Megbízó a teljes nettó megbízási díj 25%-ának megfelelő kötbért követelhet.

7./Tájékoztatási kötelezettség

7.1 A Megbízott a Megbízó utasításai, a szakmai elvárások és követelmények szerint köteles eljárni.

7.2 A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatni. Megbízott köteles a Megbízót tájékoztatni, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, vagy a szerződéskötést követően felmerült új körülmények a Megbízó utasításainak módosítását teszik szükségessé.

7.3 Megbízott köteles megbízotti minőségét és a megbízott javára történő szerződéskötés tényét a partnerek részére a tárgyalások és üzletkötés során nyilvánvalóvá tenni.

7.4 Felek rögzítik, hogy egymással írásban (levél, e-mail, fax), és szóban (telefon) tartanak kapcsolatot oly módon, hogy az összes kapcsolattartó személyét minden kommunikáció során minden tekintetben értesítik.

7.5 Kapcsolattartó személyek nevét, elérhetőségét a jelen szerződés az alább tartalmazza:

Megbízó részéről

Név:

Elérhetőség:

Megbízott részéről

Név: Rákó István

Elérhetőség: 06 30-963-4320, ralfe@t-email.hu, energia@ralfe.hu

8./ Együttműködési kötelezettség

8.1 Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, és kötelesek a szerződést érintő minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul tájékoztatni. Az értesítés elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli.

8.2 A Megbízó vállalja, hogy – előzetesen meghatározott határidőn belül – a Megbízott rendelkezésére bocsátja mindazon információkat és dokumentumokat, amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek, és amelyekről Megbízott megfelelő időben részletesen tájékoztatta Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízott által kért dokumentumokat, információkat, iratanyagot nem adja át, vagy hiányosan, vagy elkésetten adja át a részére, úgy azzal a jelen szerződés sikerét veszélyezteti, ill. meghiúsítja. Megbízó a fenti mulasztása okán a Megbízottól semmilyen jogcímen kártérítéssel vagy egyéb követeléssel nem élhet, ellenben a neki felróható mulasztás jogkövetkezményeinek bekövetkezéséért helytállni köteles a Megbízottal szemben.

9./ Titoktartási kötelezettség, vis major

9.1 A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján egymásnak átadott információkat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, harmadik személyek számára át nem adják. Ez értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé. A közérdekű adatnak minősülő információk korlátozás nélkül nyilvánosságra hozhatók.

9.2 A szerződések tartalmát a szerződő Felek a jogszabályban meghatározott feltételek esetén és a jogszabály rendelkezései szerinti mértékben jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik személy, illetve hatóság tudomására hozni. A Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a szerződések azon adatai, amelynek a megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak.

9.3 A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során tudomására jutott információkat kizárólag a szerződésben szereplő feladat teljesítéséhez használja fel. A Felek a megállapodás jelen pontjának megsértéséből eredő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt másik Fél részére teljes mértékben kötelesek megtéríteni.
A Megbízott a fenti titoktartási kötelezettség alól csak a Megbízó írásbeli engedélyével mentesülhet.

9.4 Vis major esete
Amennyiben bármelyik fél rajta kívülálló, el nem hárítható okok miatt (vis major: pld. természeti csapás) öt napot meghaladóan nem tud a szerződésben vállalt kötelezettségének eleget tenni, úgy Felek kötelesek egymással tárgyalásokat folytatni a kialakult helyzet mielőbbi megoldása érdekében. Amennyiben a tárgyalások tizenöt napon belül nem vezetnek eredményre, Felek jogosultak jelen szerződést felmondani, mely esetben az elszámolás a Ptk. alapján történik.

10./ A szerződés időbeli hatálya, módosítása, felmondása

10.1 A szerződés időbeli hatálya: A szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik meg.
A szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, eltérő időpontban történő aláírása esetén az utolsó aláírás napján.

A szerződést bármelyik fél – rendes felmondással – 30 napos felmondási határidővel, írásban felmondhatja.

10.2 A Megbízó – a 6.5. pontban foglaltak mellett - jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja:

a) amennyiben a Megbízott szerződésszegést követ el, így különösen:

- ha figyelmeztetés ellenére a vonatkozó jogszabályi előírásokat és/vagy a Megbízó utasításait nem tartja be,
- a szerződést a Megbízott súlyosan megszegi.

b) amennyiben a Megbízott ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul.

Ha a fentiek alapján a Megbízó azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Megbízott kötelessége:

- az addig végzett teljesítések szerződésszerű pénzügyi elszámolásának azonnali összeállítása, számlázása;
- azonnal beszüntetni a munkát az értesítésben közölt napon és terjedelemben;
- együttműködés a Megbízóval az információ átadásban és a félbehagyott munkák elrendezésében, így mérsékelve a károkat.
- az addig elvégzett teljesítés eredményének átadása megbízó részére,
- amennyiben az adott szerződésszegés kötbérrel szankcionált, fizetési kötelezettségének eleget tenni,
- a szerződésszegésből Megbízó oldalán keletkező károk megtérítése.

10.3 A Megbízott jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Megbízó jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, különös tekintettel a jelen szerződés 4. pontjában foglalt Megbízói kötelezettségekre. Megbízotti felmondás előfeltétele, hogy Megbízott Megbízót a szerződésszegés jellegére tekintettel megállapított, de legalább öt munkanapos határidővel a szerződésszerű teljesítésre felhívja, amennyiben jelen szerződés más követelményt nem ír elő, és az adott szerződésszegés jellege lehetővé teszi a póthatáridő tűzését.

10.4 Súlyos szerződésszegésnek számít, ha a Megbízó az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlára fizetési kötelezettségét kétszer egymást követően az erre irányuló írásbeli fizetési felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül nem teljesíti.

10.5 Súlyos szerződésszegésnek számít a szerződő fél olyan magatartása, amely magatartás a másik fél szerződésszerű teljesítését veszélyezteti, meghiúsítja.

10.6 A szerződés felmondását írásban, indoklással ellátva kell kezdeményezni.

10.7 A szerződés megszűnik továbbá:

- ha a szerződés teljesül,
- ha a teljesítés lehetetlenül.
- ha Felek közös megegyezéssel megszüntetik.

10.8 A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek között elszámolási viszony keletkezik, vagyis a felek a közöttük fennálló, lezáratlan pénzügyi ügyletet a szerződés megszűnésétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezni kötelesek.

11./ Közreműködők igénybe vétele

A Megbízott a Polgári Törvénykönyv 6: 129.§ (1) bekezdése alapján jogosult közreműködőt igénybe venni, akiért a Ptk. 6:148.§ szerint felel.

12./ Háttérjogszabály

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak (különös tekintettel a Megbízási jogviszonyra vonatkozó rendelkezések).

13./ Egyéb

13.1 Felek a jelen megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg írták alá.

13.2 Megbízott kijelenti, hogy a taggyűlése a jelen szerződés aláírásához hozzájárult, ill. személyükben jogosultak a szerződő felet képviselni. Felek a jelen szerződést kizárólag írásban jogosultak módosítani, ill. kiegészíteni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés bármely pontja vagy rendelkezése érvénytelen lenne, vagy azzá válna, úgy az érvénytelenség a szerződés többi rendelkezését nem érinti, kivéve, ha Felek az érvénytelen rész nélkül a szerződést nem kötötték volna meg. Felek megállapodnak abban, hogy az érvénytelen rendelkezést – a jogszabályok keretei között – olyan érvényes rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem vezethet egyik félnek a jelen Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmére.

13.3 A szerződés teljesítésével összefüggő jogvitákat a felek elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Ha a Szerződő Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) szerinti bíróságok illetékességének alávetik magukat.

Kelt: Debrecen, 2017. .

…… ……

Megbízó Megbízott

2. számú melléklet

SZERZŐDÉS
Energetikai szakreferens szolgáltatás
Sourcing szerződésszám: 2017/

amely létrejött egyrészről
a **CÉGNÉV** (székhely: 0000 Város Utca 1, cégjegyzékszám: xx-xx-xxxxxx adószám: xxxxxxxx-x-xx), mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41), mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

együtt Felek között, alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

Energetikai szakreferens szolgáltatások nyújtása a II. pontban meghatározott tartalom szerint Megrendelő energiahatékonyságának javítása érdekében.

II. A tevékenység részletes leírása

1. Az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok támogatása.
   Vállalkozó az energia beszerzések vonatkozásában a havonta megküldött fogyasztási adatokat rendszerezi és nyilvántartja, igény esetén Megrendelő rendelkezésére bocsátja. Az energiabiztonság és –hatékonyság vonatkozásában javaslatokat tesz a II.3 pont szerint.
2. Energiahatékonysági szemlélet kialakításának támogatása Megrendelőnél.
   Vállalkozó energiatakarékossági cselekvésekre felhívó tájékoztatót készít és Megrendelő részére elektronikus formában megküldi. Elektronikus hozzáférést biztosít időszakos energiahatékonysággal kapcsolatos hírlevelekhez.
3. Javaslattétel energiahatékonysági fejlesztésekre és üzemeltetési megoldásokra.
   Vállalkozó által meghatározott és elektronikus úton megkapott adatok alapján a Megrendelő tulajdonában lévő épületenergetikai rendszer energia fogyasztására vonatkozó veszteségpontok feltárása és javaslattétel azok optimalizálására, fejlesztésére.
4. Megvalósított energiahatékonysági fejlesztések és üzemeltetési megoldások energia megtakarításának kimutatása.
   A II.6 pontban meghatározott havi jelentésekben Vállalkozó a fejlesztéseket és optimalizálásokat megelőző és azokat követő várható fajlagos energiafogyasztási adatokat összehasonlítja, és az ennek eredményeként realizálódó megtakarításokat kimutatja.
5. Kötelezett Fogyasztók esetében energetikai audit valamint ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer támogatása.
   Kötelezett fogyasztók vonatkozásában szaktanácsadóként Vállalkozó a rendelkezésére álló feldolgozott adatok elektronikus úton történő megküldésével segíti az auditálási folyamatot vagy az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakítását és működését.
6. Havi és éves jelentések elkészítése, megküldése Megrendelő, illetve a MEKH részére.
   Havi jelentések elkészítése Megrendelő részére. A jelentés keretében Vállalkozó kimutatást készít tevékenységéről, Megrendelő tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, energiahatékonysági fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében. Összefoglaló éves jelentést készít Megrendelő számára az elkészített havi jelentések alapján, amely tartalmazza a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztéseket, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményeket. Éves jelentés keretében adatszolgáltatás nyújtása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé.

III. Felek jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő garantálja Vállalkozó részére, hogy a feladatok teljesítéséhez szükséges Vállalkozó által igényelt információkat teljeskörűen rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. Vállalkozó nem vállal felelősséget Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért és teljességéért.
2. A részletes műszaki adatlapot az I. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a felhasználási helyek köre megváltozik, Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj felülvizsgálatára.
3. Vállalkozó kapcsolattartót jelöl ki, aki a II. pontban szereplő szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre áll.
4. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére igénybe vehet.
5. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott díj mértékéig terjed.
6. A Felek kapcsolattartási adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.

IV. A szerződés hatálya és határidői

A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napján lép hatályba és rendes felmondással 2019. október 1. napjáig nem, azt követően bármely fél által 60 napos határidővel fordulónapra (június 1.) mondható fel. A II. pontban foglalt szolgáltatás teljesítésének megkezdése 2017. október 1. napja.
Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos.

V. Vállalkozói díj

A II. pontban rögzített szolgáltatásra vonatkozó díjat Felek közös megegyezéssel 30000 Ft/hónap + ÁFA, azaz harmincezer forint/hónap + általános forgalmi adó mértékben határozzák meg.
Vállalkozót a fentiekben rögzített díjazáson felül a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott első adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a 2016-os időszakra vonatkozó fogyasztási adatok rendszerezéséért további egyszeri, háromhavi díj összegű vállalkozói díj illeti meg.
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ÁFA köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, szerződéskötéskor 27%.
A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő átutalással egyenlíti ki a kézhezvételtől számított 30 napon belül, Vállalkozó számlán szereplő számú bankszámlájára.
Az első számla kiállítása a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követő hónap első munkanapján, majd azt követően havi rendszerességgel történik.
A fizetési határidő be nem tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
Amennyiben jogszabályi változás Vállalkozó számára a II. pontban foglalt szolgáltatáson felül többletkötelezettséget állapít meg, Vállalkozó jogosult a jelen pontban meghatározott díj felülvizsgálatára.
Megrendelő kijelenti, hogy abban az esetben is elismeri Vállalkozó szerződésszerű teljesítését, valamint jogosultságát a fentiekben meghatározott díjra, amennyiben a szerződés hatálya alatt nem vette teljes körűen igénybe a II. pont alpontjaiban meghatározott valamennyi tevékenység nyújtását/teljesítését Vállalkozó részéről.

VI. Titoktartás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját a referenciái között feltüntesse.

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók.
Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés – és annak mellékletei – 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Székhely, 2017/ szeptember 15/	Budapest, 2017.
	Szentpétery Arnold Ügyvezető Sourcing Hungary Kft.
Megrendelő nevében	Vállalkozó nevében

SZERZŐDÉS

Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása

Sourcing szerződésszám: 2017/

amely létrejött egyrészről
a **CÉGNÉV** (székhely: 0000 Város Utca 1, cégjegyzékszám: xx-xx-xxxxxx adószám: xxxxxxxx-x-xx), mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő,

másrészről a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41), mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

együtt Felek között, alábbiak szerint:

I. cikkely A szerződés tárgya

Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása a II. pontban meghatározott tartalom szerint Megrendelő részére.

II. cikkely A tevékenység részletes leírása - Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása

1. Ötéves energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének támogatása.
   Az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítésének a támogatása.
2. Éves jelentés elkészítésének támogatása.
   Az energiamegtakarítási intézkedési terv végrehajtásáról, teljesítéséről szóló éves jelentés elkészítésének és ennek tárgyévet követő év március 31-ig történő megküldésének támogatása a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé.
3. Energiafogyasztási és energetikai adatok feltöltése.
   Megrendelő 1. számú mellékletben feltüntetett épület(ek)re vonatkozó energiafogyasztási adatok feltöltése a Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen.
4. Energiahatékonysági szemléletformálás.
   Az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület(ek) használóinak energiahatékonysági szemléletformálásának elősegítése.
5. Energetikai adatok feltöltése.
   A Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott energetikai adatok feltöltése az online felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe.

.

III. cikkely Felek jogai és kötelezettségei

7. Megrendelő garantálja Vállalkozó részére, hogy a feladatok teljesítéséhez szükséges Vállalkozó által igényelt információkat teljeskörűen rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. Vállalkozó nem vállal felelősséget Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért és teljességéért.
8. A felhasználási helyek meghatározását a II. pontban meghatározott tevékenység vonatkozásában az I. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a felhasználási helyek köre megváltozik, Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj felülvizsgálatára.
9. Vállalkozó kapcsolattartót jelöl ki, aki a II. pontban szereplő szolgáltatásokkal kapcsolatban rendelkezésre áll.
10. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére igénybe vehet.
11. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott díj mértékéig terjed.
12. Vállalkozó rendelkezik a tárgyi tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással. A kötvény száma: 95635001961781200.

13. A Felek kapcsolattartási adataiban bekövetkezett változás esetén Felek nem követelik meg a szerződés módosítását, az adatváltozás tudomásra juttatásához elegendő a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozat.

IV. cikkely A szerződés hatálya és határidői

A Felek jelen szerződést határozatlan időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napján lép hatályba és rendes felmondással 2019. október 1. napjáig nem, azt követően bármely fél által 60 napos határidővel fordulónapra (április 3.) mondható fel. A II. pontban foglalt szolgáltatás teljesítésének megkezdése 2019. október 1. napja. Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos.

V. cikkely Vállalkozói díj

A II. pontban rögzített szolgáltatásra vonatkozó díjat Felek közös megegyezéssel 50000 Ft/hónap + ÁFA, azaz ötvenezer forint/hónap + Áfa mértékben határozzák meg.
A szerződés tárgyát képező szolgáltatás ÁFA köteles, amelynek mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, szerződéskötéskor 27%.
A Vállalkozó által kiállított számlát Megrendelő átutalással egyenlíti ki a kiállítástól számított 30 napon belül, Vállalkozó számlán szereplő számú bankszámlájára.
Az első számla kiállítása a szolgáltatás teljesítésének megkezdését követő hónap első munkanapján, majd azt követően havi rendszerességgel történik.
A fizetési határidő be nem tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.
Amennyiben jogszabályi változás Vállalkozó számára a II. pontban foglalt szolgáltatáson felül többletkötelezettséget állapít meg, Vállalkozó jogosult a jelen pontban meghatározott díj felülvizsgálatára.
Megrendelő kijelenti, hogy abban az esetben is elismeri Vállalkozó szerződésszerű teljesítését, valamint jogosultságát a fentiekben meghatározott díjra, amennyiben a szerződés hatálya alatt nem vette teljes körűen igénybe a II. pont alpontjaiban meghatározott valamennyi tevékenység nyújtását/teljesítését Vállalkozó részéről.

VI. cikkely VI. Titoktartás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat bizalmasan kezeljék.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját a referenciái között feltüntesse.

VII. cikkely VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók.
Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat egymás között, elsősorban békés úton rendezik. Ennek sikertelensége és eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződés – és annak mellékletei – 2 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Székhely, 2017/ szeptember 15/	Budapest, 2017.
	Szentpétery Arnold Ügyvezető Sourcing Hungary Kft.
Megrendelő nevében	Vállalkozó nevében

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére a Balmazújváros Sport Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 258/2011. (VII.19.) számú határozatával döntött arról, hogy létrehozza a Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Balmazújváros Sport Kft.), mint Balmazújváros Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságát, melynek ügyvezetőjéül Murák László került megbízásra.

A Képviselő-testület 2015. április 22-én tartott ülésén a 95/2015. (IV.22.) számú határozatával a Balmazújváros Sport Kft. társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselőjének 2015. április 22. napjától Lajos Ferencet választotta meg.

Lajos Ferenc 2017. szeptember 7. napján benyújtott kérelmében 2017. október 1-ei hatállyal lemond az ügyvezetői pozícióról.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik lemondással. Ugyanezen § (3)-(4) bekezdései értelmében a vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

A Balmazújváros Sport Kft. folyamatos működésének biztosítása érdekében - előzetes egyeztetések alapján - javaslom, hogy 2017. október 1. napjától a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetői feladatait Póth Andrea lássa el, aki jelenleg is a Kft. alkalmazásában áll, mint jegymenedzser és a Klublicenc Szabályzatban előírt kritériumoknak megfelel.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a fentiekkel egyetért, úgy szükséges az ügyvezető személyében bekövetkező változás miatt a Balmazújváros Sport Kft. alapító okiratának módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatokról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balmazújváros Sport Kft. alapító okiratának módosítása tárgyában

1.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (4) bekezdésére - a Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetőjének 2017. október 1. napjától határozatlan időtartamra …..... személyt választja meg. A megválasztott ügyvezető feladatát munkaviszony keretében látja el ….....-Ft összegű havi munkabérért.

2.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Balmazújváros Sport Kft. alapító okiratának módosítását, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot 2017. október 1. napjától az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Kft. leendő ügyvezetőjét, valamint a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegyék meg a Debreceni Törvényszék Cégbírósága felé.

Határidő: 2017. október 1. és folyamatos
Felelős: jegyző, ügyvezető

Balmazújváros, 2017. szeptember 13.

dr. Veres Margit
polgármester

Tisztelt **Polgármester Asszony**!

A Balmazújváros Sport Kft. ügyvezetőjeként, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, hogy a 2015. április 22-én történt kinevezésemről 2017. október 01-el lemondok.

Az elmúlt időszakban egyesületünk feljutott a Magyar Nemzeti Bajnokság első osztályába. A Balmazújvárosi F.C. Utánpótlás Szakmai Igazgató megbízatásom mellett felelős vezetőként a két munkakör nem egyeztethető össze.

Köszönöm Polgármester Asszony és a Balmazújváros Képviselőtestületének a bizalmat. Teljes hittel, szakmai tudásommal igyekeztem és igyekszem a továbbiakban munkámat elvégezni.

Balmazújváros, 2017.09.07.

Tisztelettel:

Lajos Ferenc

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosítása

A **Balmazújváros Város Önkormányzata** (nyilvántartási szám: 728504, székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. képviseli: Dr. Veres Margit polgármester) képviseletében, mint a **Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Első részében meghatározott, jogi személyekre vonatkozó általános, és a Harmadik részében meghatározott különös, gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételek szerint nyereség elérésére irányuló gazdasági céljaim elérése érdekében létrehozott korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát a következők szerint módosítom.

1.) A társaság neve: nem változott.

2.) A társaság székhelye: nem változott.

3.) A társaság időtartama, elektronikus kézbesítési címe: nem változott.

4.) A társaság tagja, alapítója: nem változott.

5.) A társaság tevékenységi körei (TEÁOR '08 besorolásnak megfelelően):

A társaság fő tevékenységi köre:

93.19 Egyéb sporttevékenység

A társaság kiegészítő tevékenységi körei:

93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

6.) A társaság törzstőkéje: nem változott.

7.) Mellékszolgáltatások, pótbefizetés: nem változott.

8.) Üzletrész: nem változott.

9.) A társaság szervezete: nem változott.

10.) Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. Az ügyvezetői megbízás annak elfogadásával jön létre, míg a megbízás megszűnik a Ptk. 3:25.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

A társaság ügyvezetője 2017. október 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Póth Andrea
(sz: Budapest, 1977.09.30.,
an: Szajkó Magdolna Mária)
2013 Pomáz, Kölcsey Ferenc utca 5.

Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Hasonló módon jogosult a társaság bankszámlája feletti rendelkezésre is. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogot a társaság alkalmazottai felett.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

A társaság ügyvezetője nem áll a Ptk. 3:22. § és 3:115 §-okban.§-ában részletezett kizáró és összeférhetetlenségi okok hatálya alatt.

Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

11.) A társaság cégjegyzése: nem változott.

12.) Záró rendelkezések:

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozottak szerint járnak el.

A társaság alapítója megbízza a Dr. Bencző Ügyvédi Irodát (4026 Debrecen Bethlen utca 10-12. A. ép. I/11. sz.) – Dr. Bencző Ákos ügyvéd ügyintézése mellett – ezen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a Cégbíróság előtti eljárásban a társaság jogi képviseletének az ellátásával.

Balmazújváros, 2017. október 01.

Balmazújváros Város Önkormányzata
alapító
képv: Dr. Veres Margit polgármester

Készítettem és ellenjegyzem:
Balmazújváros, 2017. október 01.

ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A **Balmazújváros Város Önkormányzata** (nyilvántartási szám: 728504, székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. képviseli: Dr. Veres Margit polgármester) képviseletében, mint a **Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója** a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) Harmadik könyvének Első részében meghatározott, jogi személyekre vonatkozó általános, és a Harmadik részében meghatározott különös, gazdasági társaságokra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételek szerint nyereség elérésére irányuló gazdasági céljaim elérése érdekében létrehozott korlátolt felelősségű társaság alapító okiratát a következők szerint foglalom módosításaival egységes szerkezetbe.

1.) A társaság neve:

Balmazújváros Sport Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság nevének rövidítése: **Balmazújváros Sport Kft.**

2.) A társaság székhelye: 4060 Balmazújváros, Sporttér utca 5.

3.) A társaság időtartama, elektronikus kézbesítési címe:

A társaságot az alapító határozatlan időre hozta létre.

A társaság elektronikus kézbesítési címe: info@balmazfoci.hu

4.) A társaság tagja, alapítója:

Balmazújváros Város Önkormányzata
(nyilvántartási szám: 728504,
székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
képviseli: Dr. Veres Margit polgármester)

5.) A társaság tevékenységi körei (TEÁOR '08 besorolásnak megfelelően):

A társaság fő tevékenységi köre:

93.19 Egyéb sporttevékenység

A társaság kiegészítő tevékenységi körei:

93.11 Sportlétesítmény működtetése
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

6.) A társaság törzstőkéje:

3.000.000.-azaz Hárommillió forint készpénz

A társaság alapító tagjának törzsbetéte:

Balmazújváros Város Önkormányzata 3.000.000.- Ft készpénz

A törzsbetétek rendelkezésre bocsátásának módja és ideje:

A társaság alapító tagja a törzsbetéte összegét a társaság rendelkezésére bocsátotta oly módon, hogy azt a társaság bankszámlájára befizette.

7.) Mellékszolgáltatások, pótbefizetés:

A társaság alapítóját mellékszolgáltatás nyújtási és pótbefizetési kötelezettség nem terheli.

8.) Üzletrész

A társaság bejegyzését követően az alapító jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.

Az üzletrész átruházására vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a létesítő okirat módosítását nem igényli. A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított nyolc napon belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a létesítő okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása, vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek ezen alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.

9.) A társaság szervezete:

A korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés.

A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való döntéshozatal. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról való döntés.

A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt a taggal, a vezető tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági taggal és a társasági könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről.

Egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt.

A társaság alapító tagját törzsbetétje minden 100.000 Ft-ja után egy szavazat illeti meg.

10.) Az ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el. Az ügyvezetői megbízás annak elfogadásával jön létre, míg a megbízás megszűnik a Ptk. 3:25.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

A társaság ügyvezetője 2017. október 01. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:

Póth Andrea
(sz: Budapest, 1977.09.30.,
an: Szajkó Magdolna Mária)
2013 Pomáz, Kölcsey Ferenc utca 5.

Az ügyvezető önállóan képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Hasonló módon jogosult a társaság bankszámlája feletti rendelkezésre is. Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogot a társaság alkalmazottai felett.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.

A társaság ügyvezetője nem áll a Ptk. 3:22. § és 3:115 §-okban.§-ában részletezett kizáró és összeférhetetlenségi okok hatálya alatt.

Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag. Az ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját nevében vagy saját javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

11.) A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzésére az okiratszerkesztő ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintán megjelölt módon, az ügyvezető önállóan jogosult oly módon, hogy a társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá a saját nevét aláírja.

12.) Záró rendelkezések:

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben szabályozottak szerint járnak el.

A társaság alapítója megbízza a Dr. Bencző Ügyvédi Irodát (4026 Debrecen Bethlen utca 10-12. A. ép. I/11. sz.) – Dr. Bencző Ákos ügyvéd ügyintézése mellett – ezen okirat elkészítésével, ellenjegyzésével és a Cégbíróság előtti eljárásban a társaság jogi képviseletének az ellátásával.

Balmazújváros, 2017. október 01.

Balmazújváros Város Önkormányzata
alapító
képv: Dr. Veres Margit polgármester

Záradék: A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege a 2013. évi V. tv. rendelkezéseire figyelemmel megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Ezen okirat elkészítésére az alapító okirat 5. és 10. pontjainak a módosítása adott okot.

Készítettem és ellenjegyzem:
Balmazújváros, 2017. október 01.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 7/2017. (V. 30.) számú határozatának tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2017. május 30-i ülésén megtárgyalta a társulás 2016. évi költségvetési maradványát és jóváhagyta annak felhasználási módját.
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának és intézményeinek 2016. évben keletkezett felhasználási kötöttséggel maradványa, illetve szabad maradvány is képződött. A tanács nevezett határozatában külön pontokban hozta meg döntését a maradvány felhasználásáról. A 7/2017. (V. 30.) számú határozat 1. pontjában a társulás a tagönkormányzatok szabad maradványának felhasználását az önkormányzatok Képviselő-testületének hatáskörébe utalta.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy Balmazújváros Város Önkormányzatának társuláson belüli 993.246,- Ft szabad maradványa kerüljön átutalásra az önkormányzat számlájára és ott a tartalékba kerüljön elhelyezésre. Ez az összeg biztosítson forrást a későbbiekben szükség szerint jelentkező - költségvetésben eredetileg nem tervezett - működési és felhalmozási kiadások forrásául. A tartalékba helyezett összeg felhasználásáról való döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Kérem a Képviselő-testületet, döntsön a maradvány tartalékba helyezéséről.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 7/2017. (V. 30.) számú határozatának tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § alapján - figyelemmel a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 7/2017. (V. 30.) számú határozatának 1. pontjában foglaltakra – elrendeli, hogy Balmazújváros tagönkormányzat 993.246,- Ft összegű maradványa kerüljön átutalásra Balmazújváros Város Önkormányzata számlájára.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az önkormányzati többletbevétel összegével a 2017. évi költségvetés általános tartalék előirányzata megemelésre kerüljön.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetése fentiek szerinti módosításának előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2017. szeptember 7.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére a Balmazújváros Debreceni utca – Nádudvari utca kerékpárút tulajdonjogi rendezéséről szóló 147/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Debreceni utca – Nádudvari utca kerékpárút telekalakítása kapcsán a 147/2017. (VI.21.) számú határozatával döntött arról a Képviselő-testület, hogy mely feltételekkel rendeződhet az országos közút, illetve az önkormányzati tulajdonú kerékpárút telekalakítása, illetve a későbbiekben megállapodás megkötése az állami közút kezelőjével a tulajdonjogi bejegyzések érdekében.
Korábban a telekrendezéssel kapcsolatos eljárásokat a Közlekedési Koordinációs Központtal (KKK) kellett rendezni, de az ügymenetben történő változások kapcsán az állami közút kezelője folytatja le és működik közre az eljárásokban.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkereséssel fordult a közúti területek rendezése kapcsán az önkormányzat felé, és mindezekre figyelemmel a megosztási vázrajzok jóváhagyása és a telekalakítási eljárás során a 147/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása és kiegészítése szükséges.
A korábbi határozat tartalmazta a kerékpárutak beruházásával érintett bel- és külterületi ingatlanok változás előtti és változás utáni felsorolását. Az útterületek térítésmentes átadása, illetve átvétele érdekében azonban tételes felsorolást és helyrajzi számonkénti nyilatkozatot kérnek a közútterületek önkormányzati tulajdonba vételéhez, illetve az érintett helyrajzi szám magyar államnak történő átadásához.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az útterületek térítésmentes átvétele és átadása érdekében az eredeti határozat módosításáról és kiegészítéséről hozzon döntést.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Balmazújváros Debreceni utca – Nádudvari utca kerékpárút tulajdonjogi rendezéséről szóló 147/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület a 147/2017. (VI.21.) számú, a Balmazújváros Debreceni utca – Nádudvari utca kerékpárút tulajdonjogi rendezése tárgyában hozott határozatát az alábbiakban módosítja és egészíti ki:
Balmazújváros Debreceni utca – Nádudvari utca (Tiszacsege-Debrecen 3316 jelű és Balmazújváros – Hajdúszoboszló 3321 jelű) összekötő állami utak mentén kiépített

kerékpárút telekalakítási tervek alapján megvalósult, és érintett alábbi állami tulajdonú útterületeket térítésmentesen átveszi önkormányzati tulajdonba. A telekrendezéssel egyben átadja a telekalakítási munkarészek szerinti önkormányzati tulajdonú ingatlant szintén térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába az alábbiak szerint:

1. A telekalakítások változás utáni belterületi 22/2 helyrajzi számú 479 m2 területű, 5266/2 helyrajzi számú 2830 m2 területű, 5428/2 helyrajzi számú 1902 m2 területű kivett kerékpárút ingatlanok térítésmentesen önkormányzati tulajdonba vételéről határoz. A változás után a 22/1 helyrajzi számú országos közút 4607 m2 területtel, az 5266/1 helyrajzi számú országos közút 1 hektár 6804 m2 területtel és az 5428/1 helyrajzi számú országos közút 1660 m2 területtel állami tulajdonban maradnak.

A változás utáni önkormányzati tulajdonú 5267/2 helyrajzi számú 403 m2 területű ingatlant állami tulajdonba adja, az 5267/1 helyrajzi számú 3806 m2 területű ingatlan önkormányzati tulajdonban marad.

2. A telekalakítások változás utáni külterületi 017/17 helyrajzi számú 668 m2 területű kerékpárút, a 020/1 helyrajzi számú 1801 m2 területű kerékpárút ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről határoz. A változás után a 017/18 helyrajzi számú 2615 m2 területű és a 020/2 helyrajzi számú 1 hektár 3567 m2 területű ingatlanok állami tulajdonban maradnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az önkormányzatnak a végleges ingatlanrendezés előtt előzetes megállapodást kell kötnie, melynek megkötése után kérelmezheti az önkormányzat a közlekedési hatóságtól az átminősítési eljárás lefolytatását.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás - átvétellel kapcsolatos feladatok teljeskörű lebonyolítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2017. szeptember 25. és folyamatos
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2017. szeptember 8.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére a Balmazújváros - Nagyhegyes kerékpárút tulajdonjogi rendezéséről szóló 148/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújváros - Nagyhegyes kerékpárút telekalakítása kapcsán a 148/2017. (VI.21.) számú határozatával döntött arról a Képviselő-testület, hogy mely feltételekkel rendeződhet az országos közút, illetve az önkormányzati tulajdonú kerékpárút telekalakítása, illetve a későbbiekben megállapodás megkötése az állami közút kezelőjével a tulajdonjogi bejegyzések érdekében.
Korábban a telekrendezéssel kapcsolatos eljárásokat a Közlekedési Koordinációs Központtal (KKK) kellett rendezni, de az ügymenetben történő változások kapcsán az állami közút kezelője folytatja le és működik közre az eljárásokban.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkereséssel fordult a közúti területek rendezése kapcsán az önkormányzat felé, és mindezekre figyelemmel a megosztási vázrajzok jóváhagyása és a telekalakítási eljárás során a 148/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása és kiegészítése szükséges.
A korábbi határozat tartalmazta a kerékpárutak beruházásával érintett bel- és külterületi ingatlanok változás előtti és változás utáni felsorolását. Az útterületek térítésmentes átadása, illetve átvétele érdekében azonban tételes felsorolást és helyrajzi számonkénti nyilatkozatot kérnek a közútterületek önkormányzati tulajdonba vételéhez, illetve az érintett helyrajzi szám magyar államnak történő átadásához.
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az útterületek térítésmentes átvétele és átadása érdekében az eredeti határozat módosításáról és kiegészítéséről hozzon döntést.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Balmazújváros - Nagyhegyes kerékpárút tulajdonjogi rendezéséről szóló 148/2017. (VI.21.) számú határozat módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület a 148/2017. (VI.21.) számú, a Balmazújváros - Nagyhegyes kerékpárút tulajdonjogi rendezése tárgyában hozott határozatát az alábbiakban módosítja és egészíti ki:

Balmazújváros – Nagyhegyes (Balmazújváros – Hajdúszoboszló 3321 jelű) összekötő állami utak mentén kiépített kerékpárút telekalakítási tervek alapján megvalósult, és érintett alábbi állami tulajdonú útterületeket térítésmentesen átveszi önkormányzati tulajdonba az alábbiak szerint:

1. A telekalakítások változás utáni belterületi 1418/2 helyrajzi számú 4572 m2 területű közterület, kerékpárút ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről határoz. A változás után az 1418/1 helyrajzi számú 1 hektár 4434 m2 területű ingatlan, mint országos közút állami tulajdonban marad.

2. Az eredeti 148/2017. (VI.21.) számú határozat „érintett földrészletek változás előtt és változás után külterületek" bekezdések helyrajzi szám és terület adatait törli és helyette **a telekalakítást érintő változás előtti és utáni külterületi földrészletek helyesen az alábbiak:**

Érintett földrészletek változás előtt külterületen:

- 031/3 helyrajzi számú 6 hektár 5664 m2 területű
- 079/1 helyrajzi számú 1 hektár 5431 m2 területű

Érintett földrészletek változás után külterületen:

A 031/6 helyrajzi számú 1 hektár 2884 m2 területű kerékpárút továbbá a 079/7 helyrajzi számú 2011 m2 területű kerékpárút ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről határoz. A változás után a 031/5 helyrajzi számú 5 hektár 1823 m2 területű és a 079/6 helyrajzi számú 1 hektár 2426 m2 területű ingatlanok állami tulajdonban maradnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az önkormányzatnak a végleges ingatlanrendezés előtt előzetes megállapodást kell kötnie, melynek megkötése után kérelmezheti az önkormányzat a közlekedési hatóságtól az átminősítési eljárás lefolytatását. Mindezek után kerülhet sor a végleges megállapodás megkötésére és a tulajdonjogok bejegyzésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Veres Margit polgármestert a hatósági átminősítéssel és az átadás átvétellel kapcsolatos feladatok teljeskörű lebonyolítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2017. szeptember 25. és folyamatos
Felelős: dr. Veres Margit polgármester
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2017. szeptember 8.

dr. Veres Margit
polgármester

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 20-án tartandó ülésére az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 19. pontja a nevelési évet az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszakban határozza meg.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodaszék, az óvodai szülői szervezet, közösség, az intézményi tanács véleményét is.

Ugyanezen § (2) bekezdése meghatározza a munkaterv kötelező tartalmi elemeit, melyek a következők:
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,
- a szünetek időtartamát,
- az óvodai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontját,
- az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját,
- az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai, iskolai nyílt nap tervezett időpontját,
- minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdést.

Az EMMI rendelet 3. § (5)-(7) bekezdése a munkaterv elkészítése során szükséges szempontokat és feladatokat nevesíti az alábbiak szerint:
- az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem haladhatja meg,
- az óvodai nevelés nélküli munkanapon - a szülő igénye esetén - az óvoda ellátja a gyermek felügyeletét,
- az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék.

A szükséges vélemények a munkaterv elfogadását érintően már beszerzésre kerültek, melyben foglaltakkal a szülői szervezet, valamint a nevelőtestület is egyetértett.

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkaterve az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra - egyetért az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2017/2018. nevelési évre készített munkatervében foglaltakkal.

A Képviselő-testület felkéri a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a döntésről az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény vezetőjét értesítse.

Határidő: 2017. szeptember 25.
Felelős: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Balmazújváros, 2017. szeptember 12.

dr. Veres Margit
polgármester

EGYESÍTETT ÓVODA és BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY

2017/2018. NEVELÉSI ÉV MUNKATERVE

BALMAZÚJVÁROS
2017.

I./ Kiinduló helyzetkép

1./ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.31.) Korm. rendelet figyelembe vételével készítettük el a munkatervünket és egyéb szabályzóinkat.

Átdolgoztuk a 2017/18-as nevelési évre **a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, módosult az Alapító Okiratunk,** melynek indoka az új óvodai csoport megnyitása.

2./ A gyakorlatban megjelenő egyéni differenciáló fejlesztéshez **saját alkalmazottainkként speciális szakemberek** segítik a gyerekek fejlesztését (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógiai asszisztens, óvodapszichológus).

2.a./ A pedagógusok hét évenkénti 120 óra továbbképzési kötelezettségünk 2012. szeptember 01-től indult és 2019. augusztus 31-ig tart. Ehhez elkészült a továbbképzési program és a beiskolázási terv a 2017/2018-as nevelési évre is, továbbá az Esélyteremtő Óvoda pályázat, illetve az EFOP 3.1.1. képzésein vesznek részt a kollégák.

2.b./ A **bölcsőde továbbképzési tervében** foglaltaknak megfelelően kerülnek megszervezésre az alkalmazottak képzései**.**

3./ A **2016/17-es nevelési évről beszámolót** készítettük, benne a 2017/18-as nevelési évben megjelenő feladatokra már rámutattunk.

4./ A Százszorszép Óvoda és a Napsugár Óvoda **nemzetközi kapcsolatokat működtet. A lengyel** testvéróvodai kapcsolatunk 2015 augusztusában ünnepelte a 10. évfordulóját**, ezt követően nevelőtestület által elfogadva kiterjesztését megkezdtük óvodáink között. A testvérkapcsolatok ápolásának új terét kell megtalálnunk az óvodák életében.**

5./ Az **intézmény a TÁMOP 3.3.8. jelű** uniós pályázatnak a fenntartási idejébe lépett az előző nevelési évtől (2016/17). A fenntartási idő 5 év. Ennek megfelelően 2020-ig köteles az intézmény erről gondoskodni, illetve a fenntartási jelentéseket elkészíteni. A pályázat záró helyszíni ellenőrzése megtörtént.

6./ A **TÁMOP 3.1.4. és a 3.1.5 pályázati** azonosítójú pályázatok fenntarthatóság biztosításának 2016/2017. nevelési évben az utolsó évéhez értünk. Ettől a nevelési évtől már a beépült elemek önkéntesen jelennek meg a napi gyakorlatunkban.

II. Helyzetelemzésen alapuló tervezés - 2017/2018-as nevelési év

Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény jelenleg két intézményegységgel rendelkezik, öt óvodai telephely, illetve a városi bölcsőde.

1./ Csoportok elhelyezése, beosztása

Alapító okiratunk biztosítja a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerek **integrált nevelését,** az esélyegyenlőség megteremtését. Mindezt a város Esélyegyenlőségi Programja is tartalmazza.

Az óvodáért felelős munkaközösség vezetők közreműködésével, javaslataikkal soroltuk csoportba az újonnan beírt gyermekeket az ide vonatkozó hatályos rendeletekben, belső szabályzóinkban meghatározottak szerint.

Az intézményben **21 óvodai és 6 bölcsődei** csoport indul a 2017/2018-as nevelési évben a képviselő-testület döntése alapján.

Az **óvodás** gyerekek létszáma **504 fő**, 110 **HHH fő**, az intézményi létszám 21,9.%-a, 6 fő SNI gyermekkel (2017.08.31-i állapot).

Bölcsődés gyermekek létszáma **76 fő**, ez a maximálisan felvehető gyereklétszám. Az év folyamán a felvétel folyamatos a bölcsődében, amennyiben a férőhely-kapacitás lehetővé teszi, és a szülő munkába áll.

Bölcsődei csoportok és kisgyermeknevelők:

Tigris csoport:	14 fő	Szabóné Karádi Gyöngyi Rohács Cintia
Pillangó csoport:	12 fő	Fórjánné Horváth Edit Szabó Imréné
Nyuszi csoport:	12 fő	Némethné Juhász Lenke Mészáros Ágnes
Micimackó:	14 fő	Majoros Jánosné Németi-Radócz Rita
Katica csoport:	12 fő	Posta Józsefné Kóti Nóra
Süni csoport:	12 fő	Sándorné Kovács Ilona Haranginé Szabó Zsófia

Időszakos gyermekfelügyelet (alapellátáson túli szolgáltatás): Koroknai Jánosné és Tóth Adél

A bölcsődék esetében további két fő kisgyermeknevelő a törvény által kötelezően biztosítandó létszám, amennyiben a bölcsődei csoportok száma eléri az ötöt. Az intézmény rendelkezik ezzel a létszámmal is. A Pillangó, a Nyuszi a Katica és a Süni csoport jogszabály szerint 12 főig tölthető, mert ebben a csoportban 2 éven aluli gyerekek vannak, a Micimackó és a Tigris csoportok pedig 14 főig tölthető csoportok.

***Óvodai csoportok és az óvónők, illetve segítő alkalmazottak*:**

Óvoda	Csoport	Gyermek létszám	HHH	Százalék	SNI	Számított létszám
Csicsergő	**Pillangó** *Novákné Dezső Mária és Oroszné Haás-Brandt Erika óvónők; Némethi Józsefné dajka*	25 fő	3 HHH	12 %		25 fő
	Margaréta *Gémné Kiss Katalin* és *Szarvas Edina óvónők; Posta Lászlóné dajka*	25 fő	4 HHH	16 %		25 fő
	Maci *Fésűsné Kovács Lilla; Tar-Veres Ilona óvónők; Radócz Lászlóné dajka*	25 fő	1 HHH	3,84%		25 fő
	Nyuszi *Pálné Takács Zsuzsanna, Szabóné Tóth Zita óvónők; Bordás Magdolna dajka*	26 fő	7 HHH	30,43 %		26 fő
	2017/18-as nevelési évben össz. gyermeklétszám	**101 fő**	**15 HHH**	**14,7 %**		
Mesevár	**Delfin** *Nádasdi Imréné; Szabóné Kígyós Katalin óvónők; Erdei Lászlóné dajka*	24 fő	7 HHH	30,43%		24 fő
	Fecske *Nemes Istvánné; Ács Orsolya Piroska óvónők; Haraszti Judit dajka*	23 fő	7 HHH	31,81%		23 fő
	Pingvin *Szilágyiné Szabó Judit; Borosné Máté Mónika óvónők; Erdei Péterné pedagógiai asszisztens; Pál Imréné dajka*	25 fő	8 HHH	33,33%		25 fő
	2017/18-as nevelési évben a gyermeklétszám	**72 fő**	**22 fő HHH**	**31,88 %**		
Százszorszép	**Hóvirág** *Győriné Pénzes Éva és Siposné Kordás Ágnes óvónő. Szűcs Veronika dajka*	25 fő	1 HHH	4 %	1 SNI	26 fő
	Margaréta	25 fő	5 HHH	20 %	1 fő	26 fő

	Kis Sándorné és Mózes Mészár Rebeka óvónő; Szabó Andrea pedagógiai asszisztens; Hajdú Lászlóné dajka				SNI	
	Levendula *Bozókiné Kertész Éva és Király Hajnalka óvónők; Cseh Istvánné dajka*	25 fő	3 HHH	12%		25 fő
	Pitypang *Federicz Erzsébet óvónő; Lajter Anita dajka*	23 fő	5 HHH	20 %		23 fő
	Napraforgó *Kunkliné Hűse Erzsébet Vezendi Andrásné óvónő; Viloncai Blaskó Róza pedagógiai asszisztens, Tóthné Szabó Mónika dajka*	26 fő	4 HHH	16 %	1SNI fő	28 fő
	2017/18-as nevelési évben a gyermeklétszám	**124 fő**	**18 HHH**	**14,17 %**	**3 fő**	
Napsugár	**Katica** *Tar Józsefné; Posta Erzsébet óvónő; Eszenyi Tiborné dajka*	21 fő	6 HHH	28,57%	1 fő SNI	22 fő
	Süni *Varga Andrásné; Szanka Ágnes óvónők; Tar Józsefné dajka*	24 fő	7 HHH	29,16 %		24 fő
	Micimackó *Postáné Ónosi Mária; Andirkóné Lajos Erika Blága Károlyné dajka*	23 fő	6 HHH	25 %	1 fő SNI	24 fő
	Csiga *Remenyikné Molnár Marianna és Veres Jenifer óvónők; Haranginé Molnár Erzsébet dajka*	24 fő	9 HHH	40,9%		24 fő
	Méhecske *Molnárné Kis Anikó; Dobiné Pénzes Anikó pedagógiai asszisztens; Harangi Sándorné dajka*	22 fő	8 HHH	34,78%		22 fő
	2017/18-as nevelési évben a gyermeklétszám	**114 fő**	**36 HHH**	**31,85 %**	**2 fő**	
Nyitnikék	**Margaréta** *Gálné Mészáros Ágnes,*	24 fő	2 HHH	8,33%		24 fő

	Csige Beáta óvónők; Hűséné Nagy Erzsébet dajka					
	Tulipán *Németi Csabáné, óvónők; Szabó Jánosné dajka*	23 fő	4 HHH	19,04 %	1 SNI	25 fő
	Gyöngyvirág *Juhászné Ferenci Erzsébet, Tarné Juhász Julianna óvónők; Eszenyi Sándorné dajka*	24 fő	6 HHH	26,08%		24 fő
	Hóvirág Tarné Szabados Éva óvónő; *Tóth Adrienn pedagógiai asszisztens; Hodosiné Árva Anikó dajka*	22fő	5 HHH	23,8%		22fő
	2017/18-as nevelési évben a gyermeklétszám	**93 fő**	**17 HHH**	**19,1%**	**1 SNI**	

Intézményi szinten a 2017/18-as nevelési évben a gyermeklétszám: 504 fő, 110 HHH, 6 fő SNI.

Az újonnan indított informatikai rendszere az Oktatási Hivatalnak az ország köznevelési intézményeiről számos kimutatást végez. Az intézményünkre legjellemzőbb adatokat mutatja a következő táblázat:

	Óvodák 2017/2018	**Gyereklétszám**	**Óvónők létszáma**	**Nevelő-oktató munkát segítők létszám**	**Óvónő/gyerek**	**Nos/gyerek**
1.	Százszorszép	124 gyerek	9 fő	7 fő	13,7 gyerek	17,7 gyerek
2.	Csicsergő	101 gyerek	8 fő	5 fő	12,6 gyerek	20,2 gyerek
3.	Mesevár	72 gyerek	6 fő	4 fő	12 gyerek	18 gyerek
4.	Napsugár	114 gyerek	10 fő	6 fő	11,4 gyerek	19 gyerek
5.	Nyitnikék	93 gyerek	8 fő	5 fő	11,6 gyerek	18,6 gyerek

Óvodák kihasználtsága:

	Óvodák 2016/2017	**Maximálisan felvehető gyereklétszám**	**Felvett gyerekek létszáma**	**Kihasználtság**
1.	Százszorszép	135 gyerek	124 fő	91,8 %
2.	Csicsergő	104 gyerek	101 fő	97,1 %
3.	Mesevár	75 gyerek	72 fő	96 %
4.	Napsugár	130 gyerek	114 fő	87,6%
5.	Nyitnikék	105 gyerek	93 fő	88,5 %

III. Pedagógiai munka kiemelt területei- szervezetfejlesztés

Rövidtávú céljaink	Feladataink	Megvalósítás eszközei
Szervezetfejlesztés, a hatékonyság érdekében	A megkezdett és visszacsatolt szervezetfejlesztési folyamatok folytatása	Szervezetfejlesztési dokumentumok további elemzése, szervezetfejlesztési módszerek alkalmazása, egy-egy témára külön team alakítása időszakosan. A vezető helyettesek közötti feladatmegosztás.
A vezetői, illetve a tanfelügyelt alá vont kollégák ***önértékelési tervének megvalósítása***	Az önértékelés részfeladatainak megvalósítása	Vezetői: 1; kötetlen beszélgetések szervezése 2; csapatépítő tréningek szervezése 3; konfliktuskezelési tréningek szervezése 4; elégedettség mérés
	Az óvodai nevelést segítő IPR-es eszközrendszerek alkalmazása, differenciáló pedagógia, egyéni képességfejlesztés	Hálózati tanulás, belső hospitálások és továbbképzések/ TÁMOP 3.3.8; nevelési értekezletek, szakmai napok/
Pedagógiai programunkban való jártasság	A PP elemeinek begyakorlása, hatékony alkalmazása, Újfajta pedagógiai módszerek alkalmazása	Hálózati tanulás, belső hospitálások és továbbképzések/nevelési értekezletek, szakmai napok
Matematikai tapasztalatok, ének- zenei tevékenységek megjelenése, illeszkedése a napi gyakorlatba	Új szervezési, módszertani elemek alkalmazása, átgondolt eszközfejlesztés	A vezetői ellenőrzések kiemelt területe
A gyermeki ***egyéni képességfejlesztés*** hatékonysága; ***Mérési rendszer továbbfejlesztése***	- Difer rövidített alkalmazása, egyéni fejlesztések hatékony ráépülése - A gyermeki fejlődési eredmények elemzése a fejlődés érdekében.	- Egymásra épülő tervezések, differenciáló foglalkozásszervezés-fejlesztési tervek készítése- 3 havonkénti megbeszélések a pedagógusok között; - a bemeneti kimeneti mérési eredmények összehasonlító elemzése a vezető részéről
Kompetenciaalapú óvodai programcsomag egyes elemeinek megjelenése a napi gyakorlatban	A fenntartás utolsó évét követően megtartani a már beépült elemeket	Egyéni felelősség a részvételt illetően. Csoportlátogatások, folyamatos megfigyelések,

Óvodai fejlesztő program- **IPR** elemeinek, tevékenységeinek megvalósítása; ***Esélyteremtő Óvoda pályázat*** megvalósítása	Óvoda- iskola átmenet segítése; együttműködések megszervezése; nevelőmunka kiemelt területeinek szerepe. Hátrány kompenzáció, pályázati támogatás hatékony felhasználása- programtervezés, ütemezés, felelősök kijelölése, feladat meghatározása;	Együttműködési megállapodások felülvizsgálata; a gyermekvédelmi munkaközösség működtetése; a kiemelt pedagógiai területek beépültek a PP- ba, azok megjelenése a mindennapi gyakorlati munkába. Belső és külső hospitálások megszervezése.
Mesevár Óvodát érintő pályázat megvalósulása	A megvalósulás segítése	Együttműködés az intézményvezető és a Hivatal dolgozói között, illetve a vezető és a helyi vezető között.
Belső Önértékelési rendszer működtetése.	A korábban működtetett intézményi minőségirányítási rendszer elmeinek, folyamatának felhasználásával speciális program gondozása. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés.	Az Oktatási Hivatal által kiadott és kidolgozott segédletek felhasználásával kiegészült a belső szabályzó. A ***Belső Értékelési csoport*** működtetése.
Pedagógusminősítésre való folyamatos felkészülés **Mester pályázatra** való ösztönzés, tájékoztatás	Ismerjék meg a pedagógusok a rájuk váró feladatokat a minősítés kapcsán. A portfólió elkészítésének segítése, a KIR rendszerében folyamatos figyelemmel kísérés	Törvényi előírás- 326/2013. Korm. rend.
Az intézmény felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre ***(Pedagógiai szakmai-ellenőrzés)***	Ismerjék meg a pedagógusok a PSZE útmutatásait, jogszabályi hátterét. Segítsék az intézmény felkészülését az ellenőrzésre.	Jogszabályi háttér: - 2011. évi CXC. Knt.; - 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet
Vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésének eredménye ismertetése	Vezetői önértékelési tervének megvalósítása	A munkaközösség vezetők segítik a megvalósítását.
Az intézmény ***nemzetközi kapcsolatainak*** működtetése	A lengyel kapcsolat működtetése, kiterjesztése intézményi szintűre. Az érmihályfalvi kapcsolat mélyítése.	Egyeztetés, alapos tervezés. A meglévő kapcsolatok őrzése. Utazások-vendégfogadások megszervezése. Óvodánkénti koordinátorok működése.
TÁMOP 3.1.5. pályázatban szerzett végzettségek hatékony felhasználása az intézményi és a gyermeki érdekeknek megfelelően.	A felkészített óvodapedagógusok szakterületükön kamatoztatják a megszerzett tudást az intézmény, ezáltal a gyerekek javára.	Folyamatos nyomon követése a megvalósításnak. Fejlesztő pedagógia; drámapedagógia. Tehetségműhelyek: Drámajáték; Vízhez szokatás;

A szakmai színvonal és a feladatok megvalósításához ***szükséges teamek és munkaközösségek*** megalakítása, működtetése, hatékonyság vizsgálat	A minőségi team, a gyermekvédelmi munkaközösségek hatékony működtetése, munkatervük szerinti működés biztosítása. Ezen túl önszerveződő jelleggel a Színjátszó munkaközösség. Megalakulnak további munkacsoportok a feladatok tükrében.	Megbízatások elkészítése. Saját munkaterv alapján működnek, folyamatos konzultáció az intézmény vezetővel biztosított.
Tehetséggondozás továbbfolytatása	A korábban pályázati forrással megsegített tehetséggondozó kiscsoportok megszervezése Néptánc és Zene óvoda; Kézműves műhely; Ovis-angol.	Beszerzett eszközeinket tovább hasznosítva megszervezendő a mikro csoportos foglalkozások az óvodákban.
Az ***egészség nevelés tartalommal*** való megtöltése	Az úszás oktatás- vízhez szoktatás megszervezése. Az ovis- foci fenntartása, tartalommal való megtöltése- a Csicsergő műfüves pályájának és a Százszorszép tornatermének kihasználása	Külső szervezetekkel való együttműködés.
TÁMOP 3.3.8 pályázat ***fenntartása***	A megvalósítás során szervezett rendezvények, programok, programelemek további biztosítása	Minden óvoda a projekt megvalósítás során kialakított tervezetnek megfelelő megvalósításért felelős
Felkészült óvodapedagógusok legyenek képesek az új szabályoknak megfelelően ellátni a ***dokumentációs feladataikat***. Értsék meg a jogszabályi kötelezettséget a tartalomra vonatkozóan.	A hatályos jogszabályok értelmezése az óvodai feladatellátásra vonatkozóan: - tanügyi nyomtatványok szabályos vezetése; - dokumentumok jogszabályi megfelelés; - tankötelezettség ideje	Nevelési értekezletek, illetve önképzés alkalmával, szerezzenek ismereteket a napi feladatok ellátásához.
Törvényben (Knt.) előírt kötelezettség szerint ***szűrővizsgálatok megszervezése***	A meglévő együttműködési megállapodásokon túl fogászati, szemészet és egyéb szűrővizsgálat biztosítása	Törvényi előírás értelmében biztosítandó szűrések megléte.
A város Esélyegyenlőségi Programjának ***(HEP***) megvalósításában együttműködés	Az intézményvezető és egyéb partnerünkkel együttműködve az esélyegyenlőség biztosítása a gyerekek és a nők esetében	Együttműködési szerződések alapján együttműködések. A HEP fórumon való részvétel.
Az ***új kollégák betanítása,*** felkészítése szakmai programunk adta gyakorlatra	Mind az óvodában, mind a bölcsődében a segítő, betanító jelleg megnyilvánulása.	Az óvodapedagógus gyakornokok mellé mentorok kijelölése, felkészítésük a feladatra. A megvalósulás folyamatos ellenőrzése.

Kisgyermeknevelő BA végzettek felkészítése a pedagógus életpálya feladataira	A pedagógus életpálya ismerete, minősítésre való felkészülés.	A minősítésre való felkészítés, a vezető ad tájékoztatást.
A bölcsődei dajka képzés figyelemmel kísérése, beiskolázás segítése	A bölcsődei dajkák beiskolázása	A képzés kiírásának figyelemmel kísérése.
Házi továbbképzések, ***esetmegbeszélések megszervezése a bölcsődei*** dolgozók számára.	A szakmai fejlődés folyamatosságának biztosítása, a helyben adódó szakmai felkészülés segítése. A pedagógus életpálya feladataira való felkészülés	Havi egy alkalommal a kollektíva igényeinek megfelelően szakmai anyagból, módszertani levelekből összeállítva
A bölcsőde szakmai programja alapján ***kiemelt feladat*** a vers és a mese megkedveltetése, a tevékenység alkalmazása csoportban.	A bölcsőde Szakmai Programja alapján az elmélet és a gyakorlat koherenciája	A szakmai vezető ellenőrzésének elemei.
Óvoda- Bölcsőde átmenet	A meglévő lehetőségek hatékony kihasználása, óvoda- bölcsőde együttműködés szakmai tartalom mélyítése. A gyerekek rugalmas átvétele óvodába.	Óvoda- Bölcsőde átmenet munkacsoport működtetése
Kihasználtság növelése eredményeként a bölcsődében a megnövekedett gyermek létszám megtartása. A beóvodázás segítése.	A gyereklétszám alapján a telítettség megtartása. Rugalmas beóvodázás az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézménybe.	A nyári zárás két hétben történő meghatározása, illetve a szociálisan rászoruló gyerekek felvétele, folyamatos konzultáció a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnőkkel.
Időszakos gyermekfelügyelet folyamatosságának biztosítása	A szolgáltatás biztosítása, a bevétel növelése.	Meghirdetés, tájékoztatás plakát
Az intézmény telephelyein található ***udvari játékok felújítása, javítása. A jogszabályoknak megfelelő dokumentáció***	A vezetők a nyári karbantartással együtt ütemezést készítenek. Az udvari játékok ellenőrzéséért felelős kollégák felkészítése.	Az ütemezésnek megfelelően a költségvetés terhére és lehetőségéig javítások alkalmazása. A dokumentációk aktualizálása.

III. Feladatmegosztás- munkaközösségek, -teamek

Az előttünk álló feladatok tükrében, a következő feladatmegosztásban dolgozunk a 2017/18-as nevelési évben.

3.1 Vezetőség tagjai:

- Intézményvezető,
- Igazgatótanács
- Intézményegység vezetők (intézményvezető- helyettesek)

- Óvodáért felelős munkaközösség/ telephelyvezetők
- Szakmai munkaközösség vezetők
- Szakmai vezető- bölcsőde
- BECS vezető,
- Egyéb team vezetők
- a Közalkalmazotti Tanács elnöke
- Szakszervezeti főbizalmi
- Esélyegyenlőségi referens

A vezető úgy szervezni a munkát, hogy érvényesüljön az egyenlő leterheltség, a feladatmegosztás. Ennek érdekében a jelen nevelési évben a következőképpen alakul a feladatmegosztás:

III. *Munkaközösségeink, munkacsoportok:*

III.1.

Minden **telephelyünk munkaközösségként** működik. Saját óvodájukban a munkaköri leírásuknak megfelelően az óvodáért felelős munkaközösség vezetők felelősek a munkatervben megfogalmazottak és a munkafegyelem betartásáért. Feladata a mindennapi gyakorlatból adódó azonnali helyzetek megoldása, illetve koordinálja a munkaközösség munkáját. Az intézményvezető és az intézményegység vezetők segítik a munkavégzés gördülékenységét. A munkaközösségek munkaterv alapján végzik munkájukat.

III.2.

Az intézmény pedagógiai munkájának minőségi javulását hivatottak szolgálni a megalakult szakmai munkacsoportok, és a munkaközösségek.

a./ Színjátszó munkaközösség

Vezetője:

Munkájukkal hozzájárulnak az intézményünk közösségének fejlődéséhez, a jó munkahelyi légkör megalapozásához.
Fontos feladatuk: az óvodás gyerekek számára felejthetetlen élménnyel szolgálni, mesefeldolgozásokkal, előadásokkal szórakoztatni.
Részletes programjukat a munkatervük tartalmazza.

b./Gyermekvédelmi munkaközösség

Vezető: Mihalikné Erdei Mária

Ma már nagy és felelősségteljes feladat hárul az óvodára a gyermekvédelem területén. A gyermekvédelmi felelősökből álló munkaközösség már sok éve végzi ebben a formában a feladatát, hogy felkészültebbek, hatékonyabbak legyenek munkájukban, és az óvónő munkáját érdemben segíteni tudják majd. Mindez összhangot mutat az intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi tervével.
Részletes programjukat és tagjait a munkatervük tartalmazza.

III.3. *Munkacsoportok*

a./ Belső Értékelési Csoport

Vezetője: Nádasdi Imréné
Tagja minden óvoda képviselője, továbbá a minőségi munkacsoport tagjaival kiegészül.

Az intézmény működését eddig a minőségi munkacsoport segítette. Ettől a nevelési évtől beolvadnak a jogszabály szerint kötelezően létrehozandó BECS-be. A továbbiakban együttesen végzik a munkát.
Feladatukat munkaterv és folyamatszabályzó alapján végzik.

b./ Óvoda- Bölcsőde Munkacsoport

Vezetője: Szabóné Karádi Gyöngyi (kisgyermeknevelő)
Tagjai: minden óvoda egy óvodapedagógusa, illetve a kisgyermeknevelők

Az elmúlt évi megalakulást követően ebben az évben megkezdi munkáját a munkacsoport. A vezetői pályázatban foglaltak tükrében munkatervet készítenek.

A megvalósulást részletesen a munkatervük tartalmazza.

A teamek havi rendszerességgel közös találkozón összesítik, értékelik az eddig végzett munkát. Majd a nevelési év féléves és záró értekezletén a közösség elé tárják beszámolójukat.

IV. Nevelési év rendje

Az **óvodában és bölcsődében** 2017. szeptember 01-től - 2018. augusztus 31-ig tart a 2017/18-as nevelési év.

Az iskolában

1. Az őszi szünet 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6. (hétfő).
2. A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda).
3. A tavaszi szünet 2018. március 29-tól 2018. április 3-ig tart.

Szünetek idején az óvoda és a bölcsőde nyitva tart, igény szerint fogadja a gyerekeket. A téli szünetben igény esetén egy óvodánk nyitva tart.

A ránk vonatkozó jogszabályok értelmében nevelésmentes munkanapot egy nevelési évben ötöt szervezhet az óvoda. A bölcsőde ez alól kivétel. Ott a Bölcsőde Világnapja (ápr. 21-e) jogszabály szerint gondozásmentes nap.

Az óvodai nevelésmentes napokat az iskolai szünetek időpontjához igazítjuk a szülők igényéhez igazodva, hiszen ezekben az időszakokban is lecsökken a gyereklétszám.

Ennek tükrében:

Értekezleteink:

- *Nevelőtestületi értekezletek: (NEVELÉSMENTES MUNKANAPOK)*

Ideje:	Témája:
2017. augusztus 31.	Nevelési év nyitó értekezlet
2017. október	Tréning
2018. április	Téma egyeztetés alatt
2018. június 15-ig	Intézményi értékelés, csoport és önértékelések. A következő nevelési év előkészítése

- *Egyéb nevelésmentes nap*

2018. január 31-ig	***Városi Vers és Mesemondó nap szervezése, lebonyolítása***
	Csicsergő Óvodában nevelésmentes munkanap
2018. április 30-ig	**Zöld Manó Hétpróba a Nyitnikék Óvodában** nevelésmentes nap

- *Gondozásmentes nap:*
  2017. április 21.- Bölcsőde Világnapja

- *Igazgatótanács értekezlete:*
  minden hónap második hét hétfője

- *Vezetői értekezlet*
  az óvodáért felelős munkaközösség vezetőkkel minden hónap első hétfője

- *Kibővített vezetői értekezlet*:
  aktualitásoknak megfelelően

- *Munkatársi értekezlet*:
  minden év szeptemberében feladat-ellátási helyenként a helyi vezetők szervezésében

- *Szülői értekezletek*:
  2017. szeptember végéig csoportonként (középső és nagycsoport részvételével, illetve óvodánként változó)

  2018. február eleje csoportonként - kivéve a kiscsoportot. Téma a nagycsoportban az iskolaérettség.

- *Fogadó órák:*
  Minden csoport a saját hirdetőfalán előre meghatározott napokat ad meg a szülők számára e feladat ellátására. A megadott napokon belül a szülő előzetes egyeztetése történik az óraidőt illetően. A hatályos rendelkezéseknek megfelelően mind a szülő, mind az óvodapedagógus kötelezettségének ebben a formában tesz eleget.

- *Nyílt napok:*

Az óvónők a csoportokban (kivéve a tiszta kiscsoportot) március és április hónap folyamán a szülők és a tanítónők számára nyílt napot szerveznek a hirdetőfalon kihirdetve a pontos napokat.

V. Ünnepek megszervezése az óvodában

Ünnepek	**Felelős**	**Határidő**
Nemzeti ünnep	Óvodáért felelős munkaközösség vezető, óvónő	Március 15.
Hagyományos népi ünnepek - mikulás ünnepség - karácsony - farsangi hét - húsvéti készülődés	Óvodáért felelős munkaközösség vezető, óvónő	December 6. December harmadik hete Február harmadik hete Április 1. hetétől folyamatos
Intézményi életével kapcsolatos ünnepek - Anyák napja - Évzáró – ballagás - Gyermeknap - Gyermek születés és névnapja	Óvodáért felelős munkaközösség vezető, óvónő	Május első hete Május 30.-től június 15-ig Május 30.-től június 15-ig Egész évben folyamatosan

V/a. Ünnepek megszervezése a Bölcsődében

Ünnepek	**Felelős**	**Határidő**
Hagyományos népi ünnepek - mikulás ünnepség - karácsony - farsangi - húsvéti készülődés	Bölcsőde szakmai vezetője, kisgyermeknevelők	December 6. December harmadik hete Február harmadik hete Április 1. hetétől folyamatos
Intézményi életével kapcsolatos ünnepek - Gyermeknap - Gyermek születés és névnapja	Bölcsőde szakmai vezetője, kisgyermeknevelők	Május 15. és június 15. között Egész évben folyamatosan

Az itt felsoroltakon túl a feladat-ellátási helyek egyéb ünnepeket és programokat is terveznek, melyet a munkaterv „Havi feladataink” pontja tartalmaz.

VI./ Továbbképzések, szakmai programok

VI/a; Óvodában

Belső továbbképzések, szakmai programok

1./ Nevelőközösség belső felkészítése az önértékelés és a tanfelügyelet kapcsán adódó feladatokra.

2./ A belső hospitáló pedagógusok helyét értékelő pedagógusok veszik át a BECS működtetését előíró jogszabály értelmében.

Külső továbbképzések

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 62. § (2) bekezdése alapján a pedagógusnak 7 évente továbbképzésen kell részt vennie.

Továbbképzési szakaszok:

2005. szeptember 01-el indult el a második hét éves szakasz, amely 2012. augusztus 31-ig tartott. Az új időszak 2012. szeptember 01.-2019. augusztus 31-ig tart. Bővebben a **Beiskolázási tervben** foglaltak szerint.

VI/b; Bölcsődében

1./ Bölcsőde szociális képzése- központi költségvetés terhére

A bölcsődei dolgozókra vonatkozó rendelkezések szerint 2012. január 01.- 2019. december 31. között 60 kreditpontot kellett szerezniük.

A továbbképzési tervben lefektetett ütem szerint Fórjánné Horváth Editnek, Szabóné Karádi Gyöngyinek, Sándorné Kovács Ilonának, Posta Józsefnénak és Koroknai Jánosnénak kell megszereznie a 60 pontot 2019-ig.

Név	2017-2018 nevelési év	2018-2019 nevelési év	2019-2020 nevelési év
Koroknai Jánosné		tanfolyam szem. fej. tréning	szakmai műhely
Posta Józsefné			
Fórjánné Horváth Edit	tanfolyam szem. fej. tréning szakmai műhely		
Szabóné Karádi Gyöngyi Sándorné Kovács Ilona			

VII./ Ellenőrző, értékelő, mérőmunka tervezése

- Teljesítményértékelés és önértékelés folyamatának továbbvitele.

Az intézményvezetője és a munkaközösség-vezetők ebben hangsúlyt fektetnek a következőkre:

Óvoda pedagógusok esetében:

- Munkafegyelem alakulását, munkakezdés - munkabefejezés.
- Tudatos munkavégzés:
    - Folyamatos napirend
    - Újfajta pedagógiai módszerek alkalmazása
    - Komplexitás megjelenése a tervezésben és a gyakorlatban egyaránt
    - IPR elemeinek megjelenése
    - A hagyományos óvodapedagógiai módszerek kombinálása a modern módszerekkel
    - Kompetenciaalapú óvodai programcsomag Pedagógiai Programba beépített elemeinek megvalósulása a Napsugár a Nyitnikék és a Csicsergő Óvodában
    - A Csicsergő a Nyitnikék és a Napsugár Óvodákban a kompetencia elemek tudatos, tervszerű begyakorlása, továbbvitele
    - Differenciálás
    - Egyéni képességfejlesztés
    - Tevékenységek a gyakorlatban
    - Foglalkozás a gyakorlatban

Nevelőmunkát segítő alkalmazottak esetében:

- Munkafegyelem alakulását, munkakezdés - munkabefejezés
- Jogszabályok és egyéb szabályzók előírásának megfelelő munkavégzés
- A képességeiknek megfelelő munkavégzés
- Az óvodai közösségben végzett munkáját segítő készségének mértékét, emberi magatartását.
- Csoportban végzett segítő munkáját (nevelő partnerként szolgál-e az óvónőnek?)

Ellenőrzés:

- Csoportlátogatás
- Csoportlátogatás

- Komplexitás, dokumentáció, folyamatos napirend, PP megvalósítása
- Az Integrációs Program elemeinek megjelenése és a Kompetencialapú Óvodai programcsomag elemeinek a megjelenése a mindennapi gyakorlatban

- Folyamatos megfigyelés:

- Ünnepségek megszervezése
- Kapcsolattartás a szülőkkel
- Munkafegyelem
- Munkához való hozzáállás
- Kapcsolatrendszer minősége

Az intézményvezető és az intézményegység-vezetők részesei az ellenőrzéseknek, a munkaközösség vezetők folyamatos megfigyelésein alapulva elkészítik az érintett terület értékelését.

Továbbá a jelenleg hatályos rendelkezéseknek megfelelően a belső önértékelés megfelelően elkészítettük az ütemezést, mely a BECS munkatervének része.

Vezetői látogatás rendje 2017/2018.:

Ideje	Helye	Óvónő
2017. október 10..	Csicsergő Óvoda	Pálné Takács Zsuzsanna
2017. október 17.	Napsugár Óvoda	Szanka Ágnes
2017. október 24.	Százszorszép Óvoda	Bozókiné Kertész Éva
2017. október 31.	Nyitnikék Óvoda	Tarné Szabados Éva
2017. november 7.	Napsugár Óvoda	Remenyikné M. Mariann
2017. november 14.	Mesevár Óvoda	Szilágyiné Szabó Judit
2017. november 21.	Nyitnikék Óvoda	Gálné Mészáros Ágnes
2017. november 28.	Csicsergő Óvoda	Szarvas Edina
2018. január 09.	Mesevár Óvoda	Nemes Istvánné
2018. január 16.	Napsugár Óvoda	Postáné Ónosi Mária
2018. január. 23.	Csicsergő Óvoda	Szabóné Tóth Zita
2018. január 30.	Százszorszép Óvoda	Kunkliné Hűse Erzsébet
2017. január 31.	Napsugár Óvoda	Posta Erzsébet
2018. február 06.	Csicsergő Óvoda	Oroszné Haás Brandt Erika
2018. február 13.	Százszorszép Óvoda	Federics Erzsébet
2018. február 20.	Százszorszép Óvoda	Mózes Mészár Rebeka
2018. március 06.	Csicsergő Óvoda	Tar- Veres Ilona
2018. március 13.	Csicsergő Óvoda	Gémné Kis Katalin
2018. március 20.	Százszorszép Óvoda	Győriné Pénzes Éva
2018.március 27.	Nyitnikék Óvoda	Mihalikné Erdei Mária

Tanfelügyelet- Minősítések:

2017. 09. 21.	Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény	érintett intézmény	Tanfelügyelet
2018.	Szanka Ágnes	Napsugár	Minősítés

Szakmai Munkaközösség-vezető értékelés:
(a munkaközösségi tagok munkáját)

Szempontok:

- mennyire aktív a munkaközösségben?
- vannak-e ötletei, azokat elmondja-e?

- szakmailag mennyire fejleszti önmagát?
- segíti-e kollegáit?
- a folyamatos megfigyelés szempontjai

Az ellenőrzések további feladata:

- munkaközösség vezetők munkaszervezési feladat ellátásának rendszeres ellenőrzése,
- munkaközösségek munkájának tartalmi elemzése,
- ügyirat-kezelési munka ellenőrzése, gazdálkodási feladatok, lehetőségek figyelembe vétele a törvényesség betartásával,
- gyermekvédelmi munka.

Bölcsőde szakmai vezetőjének látogatási terve

A bölcsődében a kisgyermeknevelők szakmai ellenőrzését a szakmai vezető végzi. A szakmai munka a bölcsőde szakmai programját alapul véve, az éves munkatervben foglaltak szerint történik az alábbi szempontok alapján:

- a beszoktatás során a gyermekkel és a szülővel való személyes kapcsolat minősége;
- a gyermeki igények kielégítésének módja, minősége;
- étkezési szokások alakítása;
- a nyugodt játék feltételeinek megteremtése (hely, tisztaság, a gondozónő előreviszi-e);
- a gondozónők stílusa, személyisége a nevelés tükrében; a nevelői attitűd,
- konfliktuskezelési képesség,
- csoport és környezetesztétika;
- a mese,- mondóka és gyermekdalok jelenléte, népi jellege;
- vizuális tevékenykedtetés, szervezési feladatok;
- ünnepek, ünnepségek lebonyolítása, felkészítés
- adminisztrációs, dokumentációs feladatok;

Bölcsődei dolgozók ellenőrzési ütemterve:

Ellenőrzési terv

A belső ellenőrzés legfontosabb feladata a bölcsődében folyó gondozási tevékenység ellenőrzése. Bölcsődében a gondozó-nevelő munka minőségének és eredményének objektív számba vétele. A gondozói-nevelői munka belső ellenőrzése a bölcsőde valamennyi gondozási-nevelési tevékenységére kiterjed.
Cél: esetleges hibák mielőbbi feltárására, a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése. A gondozási munka hatékonyságának fokozása.

Ellenőrzési terv:

Kisgyermeknevelő	**Ellenőrzés szempontjai**	**Ellenőrzés időpontja**
Mészáros Ágnes	Udvarról való bejövetel megfigyelése, saját gondozónő rendszer jegyében. Hogyan valósul meg a gondozási munka gördülékenysége a gyakorlatban.	Október
Németi Radócz Rita	Ellenőrzés gondozási művelet közben (pelenkacsere, fürdőszobai tevékenység) Biztosítva vannak-e a gondozás tárgyi feltételei (pelenka, kenőcs, lemosáshoz eszközök) Milyen jelei vannak a kisgyermeknevelő-gyermek közötti kapcsolatnak (bizalmas közelség, ragaszkodás, odasimulás)	November

	Milyen a gyermek viselkedése Hívás- kérés-kínálás elve érvényesül-e Hagy-e időt az önállóságra	
Valamennyi kisgyermeknevelő	Adminisztrációs feladatok csoportnapló vezetése fejlődési napló értékelése beszoktatás-családlátogatás az új gyermekeknek kész van-e Eü. törzslapon felvételi status ki van-e töltve percentil (súly, hossz jelölése) 1-2-3 éves statusok rendben vannak-e üzenő füzet vezetése Gyermekek fejlődéséről beírás, tartalma egyezik-e a fejlődési lappal	December

Kisgyermeknevelő	**Ellenőrzés szempontjai**	**Ellenőrzés időpontja**
Kóti Nóra	Beszoktatás megfigyelése (Januárban új gyermek érkezik) Milyen információt adott a szülőnek Alkalmazta-e az anyás beszoktatást Hogyan változott a gyermek érzelmi állapota, gondozónőhöz való viszonya Mikor fogadta el a felkínált folyadékot Anya-kisgyermeknevelő együtt működött-e	Január
Haranginé Szabó Zsófia	Ebédeltetés megfigyelése Játékból mennek-e étkezni Saját gyermekrendszer megvalósul-e Komplett terítést alkalmazza -e Kultúrhigiénés szokások ki vannak-e alakítva Tájékoztat, ismeretet nyújt-e Milyen a hangulata az ebédeltetésnek	Február
Szabóné Karádi Gyöngyi	Bölcsődei-zenei nevelés Énekelget-e a kisgyermeknevelő napközben, mikor-mennyi ideig, milyen tevékenység közben Mondókázás-éneklés közben eszközt használ-e Ismételgeti-e ugyanazt a dalt többször Mennyi mondókát, dalt ismer	Március
Kunné Szabó Edit	Tavaszi nagytakarítás megfigyelése Hogyan hangolják össze a munkát Hogyan vesznek részt a kisgyermeknevelők munkájának segítésében, felügyelet biztosításban, kimenetelnél	Április
Valamennyi kisgyermeknevelő	Adminisztráció Üzenő füzet Eü. törzslap	Május

VIII. Munkarend, munkaidő beosztás

1. Órakedvezmények- jelenleg hatályos törvények szerint, csupán az alábbi tisztségek rendelkeznek órakedvezménnyel:

Jogcím	**Heti időkerete**
Közalkalmazotti tanács elnöke	5 óra
Közalkalmazotti tanács tagok	3-3 óra
Szakszervezeti titkár	5 óra

2. Munkaidő beosztások

Minden dolgozó heti munkaideje: 40 óra
Intézményvezető munkaidő beosztása:

Hétfőtől- Csütörtökig: 7^{30}-16-ig
Pénteken: **Szakértői nap**
Kötelező óraszámát helyettesítéssel teljesíti.

A 326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet 19. § értelmében a pedagógusok minősítésében és az országos-pedagógiai szakmai ellenőrzésben közreműködő pedagógus várható munka-időbeosztását meg kell határozni. Az intézményvezető szakértőként vesz részt ezen feladatban. Helyettesítésre nincs szükség.

Intézményvezető- helyettesek munkaidő beosztása:

A munkarendjüket az intézményvezető határozza meg. Heti 20 órát töltenek csoportban, napi váltásban, heti 5 órát vezetői feladatokkal tölt, a munkaidő fennmaradó, kötött órával le nem kötött részében felkészül. Munkaidejüket az alábbi formában töltik:

Munkavégzés	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Összesen
Nádasdi Imréné (csoport)	egyéni	egyéni	7^{30}- 11^{30}	----------	egyéni	20 óra
Mihalikné Erdei Mária (fejlesztés)	egyéni	egyéni	7^{30}- 11^{30}	----------	egyéni	20 óra
Iroda	----------	----------	**11^{30}-15^{30}**	**7^{30}- 15^{30}**	----------	**12 óra**

Óvodáért felelős munkaközösség vezetők munkarendje:

Heti váltásban délelőttös és délutános munkarendben dolgoznak, csoportban kötelező óraszáma 32 óra. A munkaközösség vezetésével kapcsolatos feladatokat max. heti 4 órában látják el, heti 2 órát a kötött munkaidő terhére.

Bölcsőde Szakmai vezetője:

Munkarendjét az intézmény vezetője határozza meg. Ennek értelmében H-P: 7^{30}- 15^{30}. Ezen túlmenően a helyettesítéseket a hiányzó kolleganő munkarendjében és az időszakos gyermekfelügyeletet ellátja.

Óvodapedagógusok: heti váltással délelőttös, illetve délutános beosztással
Kötött óraszám csoportban: heti 32 óra

Délelőttös munkaidő beosztás: 7^{30}-15^{30} óráig.
Csoportban töltendő: 7^{30} –14, péntek 7^{30}-13^{30}-ig

Délutános munkaidő beosztás: 8^{00} – 16^{00} óráig
Csoportban töltendő: 9^{30} – 16^{00}, pénteken: 10^{00}- 16^{00}-ig

Ezen túl az intézményvezető a jogszabályi előírásnak (Knt.) megfelelően heti 4 órát rendelhet el, mely a ***326/2013. (VIII.31.) Korm. rendelet 17. §-ban meghatározottak szerint töltendő le.*** Továbbá ***személyre szabott*** munkaidő beosztást kell készítenünk a feladat-ellátási helyek sajátosságainak megfelelően, illetve a nyitás és zárás beosztást a konkrét munkarend tartalmazza.

Fejlesztő pedagógusok, az óvoda pszichológus és a logopédus munkaidő beosztása:

A ránk vonatkozó jogszabály szerint óvodában a fejlesztő pedagógusok kötelező órája az óvodapedagógusokkal azonos. Így 32 órában látják el a fejlesztendő gyerekeket. Ezen feladatokat Mihalikné Erdei Mária és Tóthné Papp Anikó (időközben megkezdi felmentését) látnak el.

A gyógypedagógus és óvodapszichológus kötelező órája 22 óra, további 10 órában egyéb kapcsolattartással összefüggő és szervezési feladatokat lát el. Feladataikat az óvodapszichológus félállásban, míg a gyógypedagógusok megbízással látják el. Óraszámuk ennek megfelelően alakul.

Munkarendjüket az intézményvezető határozza meg a fejlesztésre szoruló gyerekek számának és a rendelkezéseknek tükrében.

Ez a következő a 2017/2018.-as nevelési évben:

Tóthné Pap Anikó fejlesztőpedagógus:

Feladatát a gyerekek mérésével látja el a felmentési idő kezdetéig.

Mihalikné Erdei Mária fejlesztőpedagógus*:*

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Gyógypedagógusok: (max. heti 10 óra)

Kedd: 7^{30}- 12^{00}

Óvodapszichológus: (11 óra kötött+5 egyéb kapcsolattartás) Az intézmény vezetővel egyeztetve készül el a pontos időbeosztás, miután a gyerekek felmérése megtörténik.

Kedd, Szerda: 7^{30}- 13^{00}

A logopédiai feladatokat a helyettesítés idején a Pedagógiai Szakszolgálattal együttműködve valósítjuk meg.

Kisgyermek nevelők –bölcsőde:
Kisgyermeknevelők 40 órás munkaidejükből 35 órát töltenek csoportban az alábbi beosztásban
délelőttös kisgyermeknevelő munkaideje: 6 ^{00}- 14 ^{00}
ebből csoportban 6 ^{00}- 13^{00}-ig köteles munkát végezni.

délutános kisgyermeknevelő munkaideje:9 ^{00}- 17 ^{00}
ebből csoportban 10 ^{00}- 17 ^{00}-ig köteles munkát végezni.

A heti 5 órában a munkaköri leírásában meghatározottak szerint köteles a munkáltató rendelkezésére állni.

Gyermekorvos - Bölcsődében:

Páratlan hét: Kedd- Csütörtök 9 00- 12 00
Páros héten: Kedd- Csütörtök- Péntek: 9 00- 12 00

Óvodatitkár munkaidő beosztása:

Hétfőtől- Csütörtökig: 7^{30}-16^{00}-ig
Pénteken: 7 ^{30} -14^{00}-ig

Mindannyian azonos feladat ellátási helyen végzik munkájukat az intézményvezető irányításával. Az óvodatitkárok feladatukon túl segítik a intézményegység-vezetők és az óvodák munkáját.

Pedagógiai asszisztensek munkaideje:

Hétfőtől- Péntekig: 8 $^{00-}$ 16 ^{00}

Dajkák munkaideje:

A személyre szabott munkaidő beosztását az óvodáért felelős vezető készíti el, mivel óvodánként más-és más, a helyi sajátosságoknak megfelelően. Munkaidejük heti 40 óra.

Bölcsődei dajka*:*

Hétfőtől péntekig: 6 ^{00}- 14 ^{00}; illetve 9 ^{00}- 17 ^{00} továbbá a biztonságos munkavégzésnek megfelelően, a szakmaiság elsődlegességével egyedi beosztás készül.

IX./ Gazdálkodás, fejlesztések

1./ **Az éves költségvetés** alapján a mindenkori zavartalan, gazdaságos működés biztosítása a feladat.
A pénzügyi mutatók igazgatótanács ülésen kerülnek értékelésre, elemzésre, így a vezetés a szűk mozgástér ellenére is naprakész intézkedéseket tud hozni.

2**./ Beruházások** (főként pályázatok segítségével)

- Nyitnikék Óvoda parketta felújítás
- Mesevár Óvoda felújítása- pályázati forrás, Ovis sportpálya kialakítása önerő biztosításával.

2. 1./ Eszközbeszerzések-**minimum eszköznorma előírásainak megfelelően.**

Beruházásaink megvalósításához - költségvetésen kívül - keresünk más forrásokat is. Igyekszünk takarékosan, gazdaságosan működtetni intézményeinket. Vásárlásainkat, a legjobb árajánlatot adó cégeknél bonyolítjuk le.

2017/2018-as nevelési év programtervezet

Szeptember

Feladatterv	**Felelős**	**Határidő**	**Ellenőrzi**
Munkaterv javaslat elkészítése, elfogadása	Intézményvezető	20-ig	Intézményvezető Fenntartó
Gyermekbaleset biztosítás megkötése	Óvodai felelősök és Bölcsőde szakmai vezetője	15-ig	Intézményvezető
Pedagógusok átsorolása	Intézményvezető	20-ig	Intézményvezető
Team, munkaközösségek alakuló ülései Éves terv készítése	Intézményvezető Team és munkaközösség-vezetők	15-ig	Intézményvezető
Évindító nevelési értekezlet	Intézményvezető	20-ig	Fenntartó
Óvoda és bölcsőde udvar ellenőrzése, balesetveszély elhárítása	Óvodai felelősök és bölcsőde szakmai vezetője	30-ig, illetve folyamatosan	Intézményvezető helyettes
Családlátogatások, anamnézis felvétel, dokumentálás	Új gyermeket fogadó óvodapedagógus, kisgyermeknevelők	15-ig	Intézményvezető helyettes Intézményvezető
Beszoktatási terv készítése, beszoktatás	Beszoktató óvodapedagógusok	15-ig	Intézményvezető
Intézményi szabályzók aktualizálása, jogszabályi megfeleltetés a hatályos jogszabályok tükrében	Intézményvezető	30-ig	Fenntartó
Pedagógus igazolványok kiadása kérelem esetén.	Intézményegység vezetők Óvodatitkárok	15-ig	Intézményvezető
Az óvodai jogviszony megszűnése következtében kijelentések, illetve az új jogviszony létesítések kapcsán oktatási azonosító kérése	Óvodatitkár, Intézményvezető	15.-ig és folyamatos	Intézményvezető
Szülői értekezletek	Óvodapedagógusok	30-ig	Intézményvezető

Csoportnaplók, felvételi és mulasztási naplók megnyitása, ellenőrzése Eü. törzslapok kitöltése Bölcsődei dokumentációk elkészítése	Óvodapedagógusok Kisgyermeknevelők	30-ig	Intézményvezető Intézményvezető helyettesek Szakmai vezetők
Partnerlista frissítés	Belső Ellenőrzési csoport	30-ig	Intézményvezető
A HHH beóvodázott gyerekek névsorának elkészítése, alátámasztó dokumentumok beszerzése	Intézményegység vezető	30-ig	Jegyző Intézményvezető
A vezetői ellenőrzések időpontjait konkretizálni szükséges. Majd kifüggesztése a felnőtt közösség számára	Intézményegység vezető	30-ig	Intézményvezető
A csoportnaplók, a felvételi- mulasztási naplók, speciális fejlesztési naplók megnyitása	Intézményvezető, felelős int. egység vezető	30-ig	Intézményvezető
Munkatársi értekezletek	Intézményegység vezető	20-ig	Intézményvezető
Munkaköri leírások kiadása	Intézményvezető	30-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

Október

Feladatterv	**Felelős**	**Határidő**	**Ellenőrzi**
Difer mérés megkezdése, eredmények rögzítése	Óvodapedagógusok	31-ig	Intézményvezető
Balesetvédelem és tűzriadó megtartása	Tűz és munkavédelmi felelős; Óvodai felelősök és az óvodapedagógusok	15-ig	Intézményvezető
Szülői értekezlet a bölcsődében	Szakmai vezető	15.-ig	Intézményvezető
Tűz-munka- és balesetvédelmi szemle	Külső munkatárs	20-ig	Intézményvezető
KIR statisztikai jelentés elkészítése	Intézményvezető	15-ig	Jegyző
Normatíva igénylés-lemondás	Intézményvezető	15.-ig	Pénzügy-Önkormányzat
Munkaidő betartása, jelenléti ív ellenőrzése	Munkaközösség vezetők;	31-ig	Intézményvezető

	Intézményegység Vezető		
Tehetséggondozó csoportok beindítása	Intézményvezető	31.-ig	Fenntartó
SZM szülői értekezletek	Munkaközösség vezető	31-ig	Intézményvezető
Együttműködés a védőnőkkel, gyermekorvosokkal	Gyermekvédelmi vezető	31-ig	Intézményvezető
Nevelési értekezlet	Intézményvezető	31-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

November

Feladatterv	**Felelős**	**Határidő**	**Ellenőrzi**
Nevelési terv és csoportunk fejlődése, egyéni fejlesztési tervek készítése a mérés eredménye alapján	Óvodapedagógusok	1-től folyamatos	Intézményvezető
Következő évi költségvetési koncepció elkészítése	Intézményvezető	30-ig	Önkormányzat- Pénzügyi osztály
Beszoktatás tapasztalatai Bemeneti mérés elkészítése	Beszoktatós óvodapedagógusok	30-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

December

Feladatterv	**Felelős**	**Határidő**	**Ellenőrzi**
Iskolaérettségi vizsgálatok szükségességének feltérképezése- a rendelet értelmében az illetékes szervezet felé továbbítás	Óvodapedagógusok Fejlesztő pedagógusok	10-ig	Intézményegység vezető
Jelenléti ívek és a dolgozók munkarendjének ellenőrzése	Intézményvezető	31-ig	Intézményvezető
Adminisztrációs törzslap ellenőrzése minden bölcsődei csoportban	Bölcsőde Szakmai vezetője	31-ig	Intézményvezető
Éves leltár elkészítése,	Óvodáért felelős mk	31-ig	Intézményvezető

áttekintése	vezetők Intézményvezető		Önkormányzat
Mikulás napi ünnepségek megszervezése	Óvodapedagógusok	10-ig	Munkaközösség vezetők
Lengyel mikulás fogadása	Óvodák vezetői, nemzetközi kapcsolatokért felelős team	10-ig	Intézményvezető
Karácsonyi ünnepségek lebonyolítása	Óvodapedagógus	24-ig	Munkaközösség vezetők
Együttműködés a Gyermekjóléti szolgálattal-Ruhagyűjtési akció	Gyermekvédelmi vezető	31-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

Január

Feladatterv	**Felelős**	**Határidő**	**Ellenőrzi**
Átsorolások elkészítése	Intézményvezető	10-ig	Intézményvezető
Mese, mese mátka kistérségi mesemondó	Csicsergő óvoda	31-ig	Munkaközösség vezető Intézményvezető helyettes
Óvodába hívogató-TÁMOP 3.3.8	Óvodák	31-ig	Intézményvezető
Statisztikai jelentés elkészítése Bölcsőde	Szakmai vezető	30-ig	Intézményvezető
Szülői értekezletek, fogadóórák szervezése	Óvodapedagógusok	30-ig	Intézményvezető
Féléves beszámolók készítése	Munkaközösség,- és team vezetők	30-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

Február

Feladatterv	**Felelős**	**Határidő**	**Ellenőrzi**
Felvételi és mulasztási napló, Fejlesztési tervek, csoportnaplók és bölcsődei dokumentumok ellenőrzése	Intézményvezető Intézményegység vezetők Szakmai vezető	15-ig	Intézményvezető
Tisztítókészlet nyilvántartása	Intézményegység vezető	15-ig	Intézményvezető
Nyári karbantartási munkák és a nyári zárva tartása ütemezése, meghatározása	Intézményvezető Intézményegység vezető	15-ig	Intézményvezető

Óvodai dolgozók munkarendjének, és a jelenléti ívek ellenőrzése	Intézményegység vezető	28-ig	Intézményvezető
SZM szülői értekezletek	Intézményegység vezető	28-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

Március

Feladatterv	Felelős	Határidő	Ellenőrzi
Pedagógus beiskolázási terv elkészítése, a Továbbképzési program felülvizsgálata	Intézményvezető	15-ig	Intézményvezető
Ünnepi megemlékezések	Munkaközösség vezetők Óvodapedagógusok	15-ig	Intézményvezető
Nyílt napok szervezése	Óvodapedagógusok	31-ig	Intézményvezető Intézményvezető helyettes
Rehabilitációs,- szakértői vizsgálatok kérése	Óvodapedagógusok Fejlesztő mk vezető	15-ig	Intézményvezető Gyermekvédelmi felelősök
Óvodai szakvélemények elkészítése	Óvodapedagógusok	31-ig	Intézményvezető
Utazási kedvezmények kiadása	Intézményvezető	31-ig	Intézményvezető
Gyermekvédelmi beszámoló elkészítése Bölcsőde	Szakmai vezető	31-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

Április

Feladatterv	Felelős	Határidő	Ellenőrzi
Iskolába menő gyermekek kimeneti mérésének elkészítése	Óvodapedagógusok	30-ig	Intézményvezető
Szabadságolási terv elkészítése	Óvodapedagógusok Intézményegység vezető	30-ig	Intézményvezető
Óvodai beíratás	intézményvezető	20-tól	Jegyző
Nevelési értekezlet	Intézményvezető	26-ig	Jegyző
Óvoda- Iskola átmenet- nyílt napok tanítóknak	Munkaközösség vezetők	30-ig	Intézményvezető

2017/2018-as nevelési év programtervezet

Május

Feladatterv	Felelős	Határidő	Ellenőrzi
Anyák napi ünnepek megszervezése	Óvodapedagógusok	Első hét	Munkaközösség vezető
Évzáró, ballagási műsorok megszervezése	Óvodapedagógusok	Május utolsó és június első hete	Munkaközösség vezető Intézményvezető helyettes Intézményvezető
Városi Gyermeknap	Intézményvezető	30-ig	Jegyző
Éves beszámolók készítése az Intézményi Éves beszámoló készítése a képviselő testület számára	Minden munkaközösség vezető és team vezető Intézményvezető	30.- ig	Intézményvezető Képviselő testület
Színjátszó közösségünk városi előadása	Munkaközösség vezető	30.-ig	Intézményvezető

2017/2018–as nevelési év programtervezet

Június

Feladatterv	Felelős	Határidő	Ellenőrzi
Testvéróvodába látogatás szervezése	Intézményvezető helyettes	30-ig	Intézményvezető
Intézményi értékelés elkészítése-	Intézményvezető	Tanévzáró nevelési értekezlet	Jegyző
Új óvodások szülei számára szülői értekezlet	Óvodapedagógusok	30.-ig	Intézményegység vezető

Záradék

Az éves munkaterv elfogadásáról a Nevelőtestület dönt a 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés c) pontja értelmében. A munkaterv a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. §-a értelmében készült.

A nevelőtestület 100 %-os támogatással elfogadta.

A munkaterv szülőket érintő pontjaiban megtárgyalásra került /jegyzőkönyv/.

Balmazújváros, 2017. augusztus 31.

Vezendi Andrásné
intézményvezető

A feladat-ellátási helyek munkatervei (Az óvodák munkatervében feltüntetett gyerekadatok csak irányadóak, nem pontosított adatok)

Munkaterv vázlat
2017/2018 tanév

Mesevár Óvoda

A 2017/2018 tanév elején az induló óvodai létszámunk 75 fő.
Delfin csoport:25 fő
Fecske csoport:25 fő
Pingvin csoport:25 fő
Személyi változás a Fecske csoportban történt. Ács Orsolya Piroska óvónő jött új dolgozóként.

Tervezett Programjaink:

Szeptember

„Népmese napja”/TÁMOP 3.3.8-fenntarthatóság/
A Népmese napjára előadó meghívása./Esélyteremtő óvoda projekt/
Termés kiállítás
Szabadidős nap
Színházbérlet beszerzése./Esélyteremtő óvoda projekt/
Munka jellegű tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt ebben a hónapban.

Feladataink ebben a hónapban:
- A régi gyerekek visszaszoktatása, és az új gyerekek beszokatása.
- Az írásbeli dokumentációk elkészítése.
- Munkatársi Értekezlet megtartása/az első félév feladatainak megbeszélése./Szülői Értekezlet minden csoportban a régi és új szülőknek.

A munkacsoportok feladatainak átbeszélése. /Min.Bizt,Gyermekvédelem,BECS,/
Min.Bizt tagja:Szabóné Kígyós Katalin
BECS munkacsoport tagja: Nemes Istvánné
Gyermekvédelem: Borosné Máté Mónika
Feladatmátrix elkészítése.
SZMK alakuló gyűlés megtartása /Féléves programok megbeszélése/
Induló foglalkozások óvodán belül: Bozsik-program, Ovis-Foci,Pöttöm-művészkuckó,Bóbita-csoport/Népi játékokkal és néptánccal ismerkednek itt a gyerekek/
Ebben a hónapban a programunkhoz kapcsolódva a **Dráma pedagógia** kap hangsúlyosabb szerepet.

Október

Gesztenyegyűjtés.
Kirándulás a Derecskei Almáskertbe./Esélyteremtő óvoda projekt/
Ovis-Sportnap ./TÁMOP 3.3.8 fenntarthatósága/
Difer mérések, fogadó órák megtartása.
Szabadidős nap ”Tök jó nap”
Nevelési Értekezlet.
Bérletes színházi előadás.
A **Munkára nevelést** és az **Egészséges életmódra nevelést** a kiemelt feladat.

November
Szűrővizsgálatokon való részvétel.
Nyitott családi nap a **„Márton-nap”**jegyében /TÁMOP 3.3.8/
Könyvtárlátogatás.
Bábszínházi előadás az óvodában.
Karácsonyi fotók elkészítése.
Kiemelt a **Munkára nevelés és a Patrónusi rendszer**.

December
A védőnői hálózat folyamatos működtetése
Szabadidős nap „**Mikulásvárás** „jegyében.
Mikulásnap az oviban./SZMK közreműködésével./
Bérletes színház.
Fenyőünnepi műsor az általános iskolások közreműködésével.
Karácsonyi Családi nap./a TÁMOP.3.3.8.pályázat /
Fenyőünnep, ajándékozás
„Cipősdoboz-akció”
A közösségi nevelés a hangsúlyos.

Január
Szülői értekezletet a 2. félév feladatainak ismertetése céljából.
Szülői Fórum /Esélyteremtő óvoda projekt/
Óvodába hívogató a leendő óvodás gyerekeknek./a TÁMOP 3.3.8 pályázat része/
Fogadó órák a szülőknek.
Intézményi vers és mesemondó verseny.
Szabadidős nap.
Egészséges életmódra nevelés a kiemelt feladatunk.

Február
Farsangi” Móka-Hét”
Közös programok a szülőkkel. Zenés előadás szervezése./Esélyteremtő óvoda projekt/
Szabadidős Nap -Télűzés.
Drámapedagógia, patrónusi rendszer a kiemelt feladat.

Március
Nemzetközi Nőnap
Nemzeti ünnepünk/Márc.15./ Ünnepi műsor/Esélyteremtő óvoda projekt/
Tisztasági vizsgálat végzése a védőnő által.
Szülők részére nyílt napot szervezése csoportonként.
Nyári ovisok felmérése.
Tavaszi kirándulás a Kráter- tóhoz./Esélyteremtő óvoda projekt/
A **közösségi nevelés** a kiemelt feladat.

Április
A leendő ovisok betekintése óvodánkba.
Önkormányzat által hirdetett pályázatban való részvétel./Alapítvány/
Húsvéti ráhangolódás. Közös játékos Húsvétvárás. Mese előadás./Esélyteremtő óvoda projekt/
Nevelési Értekezlet.
Egészségmegőrző vetélkedő.
Nyílt nap szervezése a tanítóknak.
Könyvtárlátogatás a nagyokkal.
Iskolai beíratások.

Rajzpályázat a Föld napja aktualitásaként.
Szabadidős Nap.
A Munkára nevelés, Egészséges életmódra nevelés a hangsúlyos.

Május

Családi nap a városi rendezvény keretein belül./Majális/
Óvodai beíratás.
Anyák napi ünnepség.
SZMK gyűlés a még várható programokkal kapcsolatban.
Szülői értekezletet.
A TÁMOP 3.3.8 pályázat fenntartása végett **Családi Nap.**
Városi Gyermeknap.
Szabadidős Nap.
A **közösségi nevelés** a hangsúlyos.

Június

Évzáró és Ballagási ünnepség.
Óvodai gyermeknap./Esélyteremtő óvoda projekt/
Kirándulás/TÁMOP.3.3.8 fenntarthatósága/
Nyári élet megszervezése.
A **közösségi nevelés, patrónusi rendszer** a kiemelkedő feladat.

NAPSUGÁR ÓVODA 2017/2018 TANÉV MUNKATERVE /VÁZLAT/

I. SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZR
II. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER
III. FELADATTERV-PROGRAMTERV
IV. SZAKMAISÁG
V. TEHETSÉGGONDOZÁS
VI. TERV

I. SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZER:

A SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZERT EBBEN A TANÉVBEN IGYEKEZTEM ÚGY KIALAKÍTANI, HOGY A MEGLÉVŐ CSOPORTOK, MEGFELELŐPEDAGÓGUS LÉTSZÁMMAL, PEDAGÓGIAIASSZINSZTENSSELÉS KISEGÍTŐVEL ZAVARTALANUL TUDJANAK MŰKÖDNI.

1. SÜNI CSOPORT: Varga Andrásné/ óvodapedagógus/ 26 FŐ 17 régi/9 új gy.
   Szanka Ágnes /gyakornok/
   Tar Józsefné /dajka/
2. KATICA CSOPORT: Tar Józsefné /óvodapedagógus/ 20 FŐ 14 régi/6 új gy.
   Posta Erzsébet /óvodapedagógus/ 2 BTM
   Eszenyi Tiborné /dajka/ 1 SNI
   /kisegítő/
3. MÉHECSKE CSOPORT: Molnárné Kis Anikó /óvodapedagógus/ 21 FŐ 15 régi/6 új
   jelenleg pályáztatás alatt
   Dobiné Pénzes Anikó /ped. assz./
   Harangi Sándorné /dajka/
4. MICIMACKÓ CSOPORT: Postáné Ónosi Mária /óvodapedagógus/ 21 FŐ 15 régi/ 6

Andirkóné Lajos Erika /óvodapedagógus/
Blága Károlyné /dajka/ 1 SNI

5. CSIGA CSOPORT: Remenyikné Molnár Mariann /óvodapedagógus/ 23 FŐ 17régi/6
Veres Jenifer /gyakornok/
Haranginé Molnár Erzsébet/dajka/

ÖSSZESEN GYEREK LÉTSZÁM: 111 FŐ 78 régi /33 új
2 SNI
3 BTM
ÖSSZESEN: 7 ÓVODAPEDAGÓGUS
2 GYAKORNOK
5 DAJKA
1 PEDAGÓGIAI ASSZ.

MUNKÁNKAT SEGÍTIK: 1 FEJLESZTŐ PED.
2 GYÓGYPED.
1 PSZICHOLÓGUS
és közfoglalkoztatott intézményi kisegítők

MENTOR: POSTÁNÉ ÓNOSI MÁRIA
VARGA ANDRÁSNÉ

II. TÁRGYI FELTÉTELRENDSZER

A MEGLÉVŐ JÁTÉKESZKÖZÖKET ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖKET PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL, ALAPÍTVÁNYI ÖSSZEGBŐL ÉS AZ SZMK FELAJÁNLÁSOKBÓLTOVÁBB BŐVÍTJÜK.
TERV: - 5 RÉSZES FA UDVARIJÁTÉK / 1 M MAGASSÁGÚ/
- MŰANYAG JÁTSZÓHÁZ SZETT
- PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL ESZKÖZÖK /ESÉLYTEREMTŐ/……

III. FELADATTERV-PROGRAMTERV

FELADATTERV:- 2017/2018-as évet a „megújítás, változás, másképp látás” évének szeretném mondani.
Megújítás: - fiatal gyakornokok, pedagógusok, kollégák bevonása az óvodai életbe.
Változás: - Építő jellegű kritikákra, észrevételekre való nyitottság, „előre”való gondolkodás.
-A csoportújítással, lehetőségek biztosítása az egyéni és közös elképzelések kibontakoztatása, erősödése.
Másképp látás: pozitív gondolatok, elképzelések felszínre hozása, az elutasító, negatív tények elvetése.

PROGRAMTERV:
-Hasonló az elmúlt évekhez. A pályázat beindításával/ Esélyteremtő/ ezek a programok anyagi, tárgyi feltételekkel tovább biztosítjuk.
-Konkrét programtervhez kooperatív együttműködés. Pl.
- Autómentes nap – Mustos Tibor r.sz. rendőrség együttműködése. – Lengyel télapó - Lengyel delegáció
- Multikulturális nap –CÖK, Német ház, magyar népi együtt

ŐSZ
TÉL:

TAVASZ:
NYÁR:- évszakonkénti programok

IV. SZAKMAISÁG

GYAKORNOKOK: SzankaÁgnes MENTOR: Postáné Ónosi Mária
Veres Jenifer MENTOR: Varga Andrásné

ESÉLYTEREMTŐ ÓVODA pályázat képviselői:
Posta Erzsébet
Andirkóné Lajos Erika
BEISKOLÁZÁSI TERVBEN RÉSZTVEVŐ KOLLÉGÁK: Andirkóné Lajos Erika
NYUGDÍJAZÁS ELŐTT ÁLLÓK: Tóthné Papp Anikó ped assz.
Tar Józsefné dajka

V. TEHETSÉGGONDOZÁS

KÉZMŰVES:
ZENEOVI:
BOZSIK:
HITTAN:
ANGOL:

VI. TERV

- Ezen elképzelések megvalósítása ebben a tanévben.
- Intézmény helyettessel hatékony együttműködés. Gördülékeny és hibamentes adatszolgáltatás, felmerülő szakmai kérdések feltárása, megbeszélése.
- Szülőkkel való együttműködés erősítése.

Nyitnikék Óvoda

Tervezett programok havi bontásban

Hónap	Program, tevékenység	Felelős	Kapcsolódási pont	Határidő
szeptember	Iskolai évnyitó	munkaközösség vezető	Óvoda-iskola átmenet projekt	
	Zöld Óvoda program éves tervének elkészítése	munkaközösség vezető, Zöld Óvoda koordinátor	Örökös Zöld Óvoda cím	30.
	Munkatársi értekezlet	munkaközösség vezető	SZMSZ.	25.
	Szülői értekezlet	munkaközösség vezető	Ped. program	25.
	Autómentes nap	munkaközösség vezető, Zöld Óvoda koordinátor		
	Takarítás világnapja	Zöld Óvoda koordinátor	Örökös Zöld Óvoda cím	23.

	Papírgyűjtés	Zöld Óvoda koordinátor	Zöld Óvoda cím	20.
	Bozsik program indítása	Bozsik koordinátor	Bozsik program	
	védőnői tisztasági vizsgálat	munkaközösség vezető	Ped. Program	folyamatos
	Elemgyűjtés, PET palack, papír gyűjtés	munkaközösség vezető, Zöld Óvoda koordinátor	Örökös Zöld Óvoda cím	folyamatos
	Erdei Óvoda látogatása, kapcsolattartás.	mk. vezető, Zöld Óvoda koordinátor		
október	Pedagógiai szűrések	fejlesztő pedagógus	Ped. Program	
	Fejlesztő foglalkozások beindulása	fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógypedagógus	Ped. Program	
	Drámafoglalkozások indulása	drámapedagógus	TÁMOP 3.1.5 fenntartása	
	Kertpedagógiai program	Zöld Óvoda koordinátor, mk. vezető	Zöld Óvoda cím	02.
	Kirándulás az Állatkertbe	Zöld Óvoda koordinátor	Zöld Óvoda cím	05.
	SZ. M. K. szülői értekezlet	munkaközösség vezető	Ped. program	15.
	DIFER mérések	óvodapedagógusok	Ped. program	20.
	Túzokfutás	óvodapedagógusok		22.
november	Látogatás a tűzoltóságon	implementálók	TÁMOP 3.1.4. fenntartás	10.
	Fogadó órák	óvodapedagógusok	Ped. program	10.
	Szabadidős nap (őszi szüret)	óvodapedagógusok	Ped. Program	20.
	Nyílt napok az iskolában	munkaközösség vezető	Óvoda-iskola átmenet projekt	
	Meseelőadás külső előadóval	Munkaközösség vezető		30.
	Fogadóóra	csop. vez. óvónők	Ped.Program	31.
december	Mikulás	munkaközösség v. csoportvezető óvónők	Ped. Program	07.
	Iskolaérettségi vizsgálati kérelmek elkészítése	óvodapedagógusok	Ped. Program	10.
	Szabadidős nap (karácsony)	óvodapedagógusok	Ped. Program	19.
	„Karácsony kopogtat…” karácsonyi projekt	munkaközösség vezető	hagyományőrzés	23.
	HHH gyerekek megajándékozása	gyermekvédelmi felelős	esélyegyenlőség	23.
január	Óvodai szintű vers-	munkaközösség		22.

	és mesemondóverseny	vezető		
	Részvétel a Kistérségi vers-és mesemondó versenyen	óvodapedagógusok , munkaközösség vezető		25.
	Szabadidős nap (Tél-víz) jegyében	óvodapedagógusok	Ped. Program	28.
	Óvoda hívogató.	mk. vezető. csoportvezető óvónők.	Ped. Program.	
	Szülői értekezletek	m. k. vezető, csoportvezető óvónők	Ped. Program	29.
február	Tél a „Kadarcsban” intézményi innováció	implementáló pedagógusok, munkaközösség vezető	TÁMOP 3.1.4. pályázat fenntartása	15.
	Fogadóóra	csop. vez. óvónők	ped. Program	15.
	Farsang	m.k. vezető, csoportvezető óvónők	Ped. Program	26.
	Meseelőadás külső előadóval	munkaközösség vezető		29.
március	Zászló tűzés a Nemzeti ünnep alkalmával	munkaközösség vezető	Ped. Program	15.
	Papírgyűjtés	Zöld Óvoda koordinátor	Zöld Óvoda cím	31.
	Bázis intézmény szakmai nap a Víz világnapja jegyében.	Zöldóvoda koordinátor, Zöld óvoda team.	Bázisintézményi megbízás.	22.
	Nyílt napok szülők részére	munkaközösség vezető, csoportvezető óvónők	Ped. Program	30.
	Papírgyűjtés	munkaközösség vezető, Zöld Óvoda koordinátor	Zöld Óvoda cím	31.
	Nevelési értekezlet	intézmény vezető	SZMSZ	
	Zöld manó hétpróba	munkaközösség vezető, Zöld Óvoda koordinátor		22.
	Részvétel egészségmegőrző napon	gyermekvédő felelős	Egészséges életmód	20.
	Nyílt nap leendő óvodások számára	munkaközösség vezető	Beóvodázási projekt	
május	Anyák napja	csoportvezető óvónők	Ped. Program	05.
	Madarak és fák napja nyílt szabadidős nap	implementáló óvónő	TÁMOP 3.1.4.	13.

	Fogadóóra	csop. vez. óvónők	ped. Program	15.
június	Gyereknap	munkaközösség vezető, csoportvezető óvónők	Ped. Program	10.
	Évzáró, ballagás	mk. vezető, csop. vez. óvónők	Ped. Program	10.
	Látogatás a Vojtina Bábszínházban a drámacsoportos gyerekekkel	drámacsoport vezető	TÁMOP 3.1.5. fenntartás	10.
	Közösségi szolgálat szervezése	óvodapedagógus		nyáron folyamatos

A bázisintézmény szakmai napjára 30000 Ft költségtérítést számoltunk.

Balmazújváros, 2017. 09. 17.

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Városi Bölcsődéjének munkaterve 2017/2018

Kiemelkedő feladataink a 2017/2018 munkaterv célkitűzéseire vonatkozóan

- a bölcsőde arculatának megismerését biztosítjuk, a folyamatosan érkező, érdeklődő családokat fogadjuk, tájékoztatjuk
- évszaknak megfelelő dekorációval tesszük hangulatossá a bölcsődét
- célunk olyan légkört biztosítani, ahol a gyerekek jól érzik magukat, szülők elégedettek a kisgyermeknevelők szakmai tudásával
- figyelembe véve a gyermekek egyéni fejlődési ütemét, életkori sajátosságokat, elősegíteni az egészséges testi és harmonikus személyiségfejlődésük kibontakozását
- gondoskodni a személyi, tárgyi feltételekről, melyek biztosítják a gyermekek adaptációját, szocializációját
- családi programokkal törekedni a jó kapcsolat kialakítására és fenntartására a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődésének érdekében
- akkreditált továbbképzéseken való részvételek segítése
- nyugdíjba menő kolleganők helyettesítése
- honlap naprakész működtetése, aktualizálása
- nevelési év 2017.09.01-2018.08.31.

A csoportok létszáma és a kisgyermeknevelők beosztása a következőképpen alakul:

Tigris csoport:	14 fő	Szabóné Karádi Gyöngyi Rohács Cintia
Pillangó csoport:	12 fő	Fórjánné Horváth Edit Szabó Imréné
Nyuszi csoport:	12 fő	Némethné Juhász Lenke Mészáros Ágnes
Micimackó:	14 fő	Majoros Jánosné Németi-Radócz Rita
Katica csoport:	12 fő	Posta Józsefné Kóti Nóra
Süni csoport:	12 fő	Sándorné Kovács Ilona Haranginé Szabó Zsófia

Időszakos gyermekfelügyelet ellátása, helyettesítés: Koroknai Jánosné, Tóth Adél

Feladat	A feladat megvalósulásának mutatói	Itt teljesült feladat eredményesség mutatója	Közreműködő személyek	Határidő
Beszoktatás Családlátogatás Új gyerekek csoportbeosztása Bölcsődei dajka képzés beindulása esetén helyettesítés megoldása	Beszoktatási tervezet készítése Szakmai dokumentációk vezetése (családlátogatás, beszoktatás, Eü. törzslap, Üzenő füzet, fejlődési napló) Közfoglalkoztatottakkal	Hatékony együttműködés a családokkal	Bölcsődevezető kisgyermeknevelők	2017. 09.-folyamatos
Felvétellel kapcsolatos dokumentáció kezelése NRSZH honlap aktualizálása gyakornoki szabályzat, illetve útmutató a pedagógusok minősítéséhez című tájékoztató áttanulmányozása	Felvételi napló, szükséges nyilvántartások vezetése	Naprakész dokumentáció	Bölcsődevezető	2017.09.-folyamatos
A gyermekcsoportok napirendjének és a kisgyermeknevelők, technikai dolgozók munkarendjének összeegyeztetése megbeszélése	Szakmai program	együttműködő, jó színvonalú szakmai munka	Bölcsődevezető csoportvezetők kisgyermeknevelők technikai dolgozók	2017.09-folyamatos
Papírgyűjtés Szülői értekezlet Érdekképviseleti fórum tagjainak megválasztása	A bölcsődébe járó és új szülők tájékoztatása, plakátkészítés	beszélgetés, kötetlen hangulat	Bölcsődevezető és a kollektíva	2017. 10. hó
Családi kézműves délután őszi termésekből Bábszínház szervezése	Évszaknak megfelelő dekoráció A gyerekek érdeklődése	Család-bölcsőde kapcsolatának erősítése	Micimackó csoport kisgyermeknevelői Valamennyi kisgyermeknevelő	2017. 11. hó
Télapó ünnepség Karácsonyi készülődés	Évszaknak megfelelő dekoráció, tapasztalatcsere az	aktív érdeklődés a családok részéről, kisgyermeknevelők	A bölcsőde valamennyi munkatársa	2017. 12. hó

Versek, dalok, mondókák	óvodapedagógusokkal együttműködve	aktív részvétele		
Szülői tájékoztató az óvodai beiratkozásról, a tagóvodák programjairól	Meghívott Intézményvezető és Tagóvoda vezetők szórólapok	Információáramlás	Bölcsődevezető Intézményvezető Tagóvoda vezetők Szülők	2018. 01. hó
Télbúcsúztató „farsangi mulatság” Mesedélután Nyuszi csoportban	Plakát készítése szülők tájékoztatása, Lengyel Menyhért Városi Könyvtár gyermek könyvtárosainak meghívása	zene, tánc, mini büfé Szülők érdeklődése, gyermekek aktív részvétele	A bölcsőde valamennyi dolgozója Pillangó csoport kisgyermeknevelői	2018. 02. hó
Március 15.-i megemlékezés, ünnepre hangolódás a kisóvodásokkal	Zászló készítése, séta a parkba, ahol elhelyezzük a zászlókat	A gyerekek érdeklődő aktivitása	Tigris csoport kisgyermeknevelői gyerekek	2018.03. hó
Húsvétváró délelőtt Gólya les Papírgyűjtés	Nyuszi simogatás, tojáskeresés a kertben, séta közben gólyafészek keresése	Aktív tevékenység gyerekek	Kisgyermeknevelők gyerekek, szülők aktív részvétele	2018. 04. hó
2017/2018-as nevelési évre jelentkező családok fogadása „bölcsődehívogató” BABA-MAMA Klub meghívása	Jelentkezési lapok kitöltése, szükséges dokumentumok bemutatása Semmelweis Védőnői Egyesülettel való együttműködés	elégedett szülők	Bölcsődevezető Csoportvezetők	2018.05. hó
Szülőcsoportos beszélgetés a szülőket érintő témában, pl.: szobatisztaság (délután)	Meghívott vendég Dr. Nagy Mihály bölcsőde orvos	elégedett szülők	Szülők, kisgyermeknevelők	2018.05. hó
gyermeknap szervezése családi délután keretében	A rendezvény tervezése, résztvevők felkérése (tűzoltó, rendőrség, Huncutka Alapítvány, büfé, tombola)	Szülői visszajelzés pozitív-negatív véleményezés, javaslatok a rendezvényről	Bölcsőde dolgozói családok gyermekek	2018.06. hó
Folyamatos nyitva tartás mellett karbantartás, felújítás megszervezése Nyári nagytakarítás (2 hét)	Az épület állagának fenntartása és szükség szerinti javítása. Valamennyi helyiség takarítása, függönymosás, ablaktisztítás	Tiszta bölcsőde	Bölcsődevezető, Technikai dolgozók	2018.07. hó
Óvodába távozó gyerekekkel Óvodalátogatás	Érdeklődő gyerekek Óvodapedagógusok meghívása	A gyermekek által készített rajzok, kreatív alkotások, üzenő füzet kiadása, emlékül a szülőknek	bölcsőde valamennyi kisgyermeknevelője, akitől óvodába mennek gyerekek	2018. 08. hó

További egyéb feladatok

- havi statisztikai és normatív adatszolgáltatás a bölcsőde kihasználtságáról Intézményvezető felé
- Változásjelentés havonta az intézményvezető helyettes felé
- Napi létszámjelentés a KENYSZI rendszerbe
- Április 21. Bölcsődék napja (gondozás-nevelésmentesnap) megszervezése
- Időszakos Gyermekfelügyelet működtetése az üres férőhely terhére
- Házi továbbképzések megszervezése. Havi egy alkalommal a kollektíva igényeinek megfelelően szakmai anyagból, módszertani levelekből összeállítva
- Havonta étkezési térítési díj beszedése, számlázása
- Új gyermekek csoportbeosztása
- Szabadságolási ütemterv készítése
- Munkatársi értekezlet havi rendszerességgel
- Mentori feladatok ellátása a továbbképzési ütemterv szerint
- Fél éves beszámolók elkészítése
- Bölcsőde - Óvoda Átmenet Munkacsoport működtetése
- Az óvoda Minőséges TEAM-jébe való bekapcsolódás

Továbbképzés:
A továbbképzési tervben lefektetett ütem szerint Fórjánné Horváth Editnek, Szabóné Karádi Gyöngyinek, Sándorné Kovács Ilonának, Posta Józsefnének és Koroknai Jánosnénak kell megszereznie a 60 pontot 2019-ig.

Balmazújváros, 2017. 08. 15.

MUNKATERV CSICSERGŐ 2017/2018

	ESEMÉNY	HATÁRIDŐ	FELELŐS	Kötelezettség
2017. szeptember	Munkatársi értekezlet	2017.09.05.	MK vezető	SZMSZ
	Szülői értekezlet-összevont, csoportos	2017.09.14	Minden óvónő	Ped. program
	Új gyermekek fogadása, be és visszaszoktatás	2017.09.30	Minden óvónő	Ped. program
	Nyílt szabadidős nap – Ősz projekt	2017.09.30.	Minden óvónő	TÁMOP
2017. október	Differ mérések	2017.10.31.	Minden óvónő	Ped. program
	Egyéni fejlesztési tervek, dokumentációk	2017.10.31.	Minden óvónő	Ped. program ill. törvényi előírások
2017. november	Után követés- Nyílt órák az iskolákban	2017.11.30.	Minden óvónő	Ped. program
	Szabadidős nap SANYI BOHÓC	2017.11.30.	MK vezető	Ped. program
	Fogadó órák	2017.11.30.	Minden óvónő	Ped. program
2017. december	Télapó	2017.12.06.	Minden óvónő	PP
	Alkotó délután Karácsony Margaréta	2017.12.15.	Szarvas Edina	TÁMOP

	csoport			
	Fenyőünnep	2017.12.22.	Minden óvónő	PP
2018. január	Házi vers és mesemondó verseny	2018.01.15.	Minden óvónő	TÁMOP
	Városi vers és mesemondó verseny	2018.01.22.	Szabóné Tóth Zita	TÁMOP
	ÁKOM BÁKOM bábszínház	2018.01.31.	MK vezető	
	Óvodára hangoló leendő ovisoknak	2018.01.31.	Minden óvónő	PP
2018. február	Alkotó délután Farsang Maci csoport	2018.02.10.	Tar-Veres Ilona	TÁMOP
	FARSANG óvodai	2018.02.20.	Minden óvónő	PP
2018. március	Szabadidős nap márc.15 jegyében	2018.03.15.	Novákné Oroszné	PP
	Óvodai megemlékezés a Kossuth szobornál	2018.03.15.	Minden óvónő	PP
	HÚSVÉT alkotó délután Pillangó csoport	2018.03.31.	Oroszné Haás-Brandt Erika	TÁMOP
2018. április	Iskolába hívogató (óvoda- iskola átmenet)	2018.04.30.	Minden óvónő	PP
	Nyílt napok az óvodában	2018.04.30.	Minden óvónő	PP
	Fogadó órák	2018.04.30.	Minden óvónő	PP
	ESEMÉNY	**HATÁRIDŐ**	**FELELŐS**	**Kötelezettség**
2018. május	Alkotó délután ANYÁK NAPJA Nyuszi csoport	2018.05.01.	Szabóné T.Zita Pálné T.Zsuzsanna	TÁMOP
	Csoportonkénti Anyák napi ünnepségek	2018.05.08.	Minden óvónő	PP
2018. június	Óvodai ballagás évzáró	2018.06.04.	Pálné Takács Zsuzsanna	PP
	Családi sport nap	2018.06.10.	Novákné Dezső Mária Oroszné Haás-Brandt Erika	TÁMOP

Heti rendszerességgel:- BOZSIK ovi foci (felelős: Szarvas Edina)
Játékos angol (felelős: Szarvas Edina)
SAKK
Vízhez szoktatás, gyógytorna (felelős: Novákné Dezső Mária)
Hittan

Munkaközösségünkből a gyermekvédelmi munkacsoport munkájában részt vesz Pálné Takács Zsuzsa, a minőségi munkacsoport munkájában Novákné Dezső Mária.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból
ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 20-án tartandó ülésére a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt
Csarnok-felújítási programhoz kapcsolódóan többletönerő biztosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
Balmazújváros Város Önkormányzata 2016 novemberében pályázatot nyújtott be a Városi Stadion tornatermének felújítása érdekében.
A beadott felújítási tervezet a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ) döntése alapján pozitív elbírálásban részesült, majd megkötésre került egy Megállapodás az MKSZ és az önkormányzat között. A beruházás megvalósításához az önkormányzat 30%-os önerőt biztosított.

2.
Ezt követően az MKSZ-nél megtörtént a kivitelező kiválasztása is és elkezdődtek az előkészítési munkák. Ennek során kiderült, hogy a tornaterem padlózatának rétegrendje nem tartalmazza a talajvíz elleni szigetelést, illetve a jelenlegi parketta burkolat egyenetlensége miatt a tervezett öntött sportpadló építését a kivitelező a tervezett műszaki megoldásokkal nem tudja vállalni.
Ezt követően az MKSZ és önkormányzatunk is bekérte a kivitelezőtől a javasolt műszaki megoldást, valamint ennek költségeit is.
Ennek értelmében a tornaterem vízszigetelésére, aljzatbetonozására, betonacél háló elhelyezésére, és egyéb rétegrend kialakítására a kivitelező nettó 6.992.842,- Ft + Áfa (27%), összesen bruttó 8.880.909,- Ft összegű árajánlatot adott.
Az MKSZ tájékoztatása szerint a szövetség ennek a többletköltségnek is támogatni tudja a 70%-át, így az önkormányzat részéről csak a 30%-os önerő biztosítása válik szükségessé.

3.
A beruházás megvalósításához a már meglévő Megállapodás módosításával bruttó 2.664.273 Ft (beruházási összköltség 30%-a) összegű önrészt szükséges biztosítani.

4.
Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület szíveskedjen határozatot hozni arról, hogy az MKSZ Csarnok-felújítási programjának keretein belül, a Városi tornacsarnok felújításához kapcsolódóan biztosítsa a pályaburkolat építéséhez kapcsolódó, módosított műszaki tartalom miatt szükségessé vált összesen 2.664.273,- Ft összegű többletönerőt a 2017. évi költségvetés többletbevétele terhére.

Továbbá javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a projekt megvalósításához szükséges Megállapodás módosításának megkötésére, és az egyéb dokumentum beszerzésére.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Csarnok-felújítási programhoz kapcsolódóan többletönerő biztosítása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Csarnok-felújítási programmal összefüggésben a pályaburkolat építéséhez kapcsolódó módosított műszaki tartalom miatt szükségessé vált összesen 2.664.273,- Ft összegű többletönerőt a 2017. évi költségvetés többletbevétele terhére biztosítja.

Határidő: 2017. szeptember 20.
Felelős: jegyző

2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján felkéri a polgármestert és a jegyzőt a pályázattal kapcsolatos Megállapodás módosításának megkötésére, és az egyéb dokumentum beszerzésére.

Határidő: 2017. szeptember 20.
Felelős: polgármester, jegyző

Balmazújváros, 2017. szeptember 12.

dr. Veres Margit
polgármester