BALMAZÚJVÁROS VÁROS
POLGÁRMESTERE

M E G H Í V Ó

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

2018. február 28. (szerda) napján 9^{00} órára
összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme

<u>Nyílt ülés</u>

1. **Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
2. **Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
3. **Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
4. **Előterjesztés a 2018. évi munkaterv módosítása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
5. **Előterjesztés a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötése tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
6. **Előterjesztés az „Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlás tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
7. **Előterjesztés az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester
8. **Előterjesztés villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

9. **Előterjesztés a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában**
   Előterjesztő: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2018. február 26.

dr. Veres Margit
polgármester

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 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 december 31-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.
A költségvetési törvény ebben az évben **1.346.073 Ft** támogatást határoz meg önkormányzatunk részére a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása címén, ami eredeti előirányzatként betervezésre került - a tervezéskor azonban más soron – módosított előirányzatként azért jelenik meg e jogcímek között, mert a teljesítés is ilyen jogcímen történt.
Az év végéig a támogatás mértékét befolyásoló mutatókban változás nem történt, így az előirányzatok nem módosultak.

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**, ami az év végéig **12.029.423 Ft** -tal nőtt a gyermeklétszám növekedése miatt. 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 december 31-ig a fentieken túl további **5.404.900 Ft-tal nőtt** az óvoda pedagógusok munkáját segítők bértámogatása miatt.

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. december 31-ig

67.331.887 Ft-tal nőtt. A növekedés oka egyrészt a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére számfejtett szociális pótlék és kiegészítő pótlék központi forrásból történő megtérítése 48.564.613 Ft összegben. A bölcsődei ellátáshoz közel az eredeti előirányzattal azonos 30.863.790 Ft összegű többlettámogatás módosította az előirányzatot. Az ellátottak számában bekövetkezett változás a szociális feladatokhoz kapott központi forrás 4.336.748 Ft-os növekedését eredményezte. Ugyanakkor a gyermekétkeztetés (rászorulók szünidei étkeztetését is magába foglaló) központi támogatása a beszámolási időszak végére 16.433.264 Ft-tal csökkent az igénybe vevők létszámának csökkenése miatt.

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. Az év végéig **6.139.820 Ft-**ot biztosított a központi költségvetés, ezzel az összeggel **nőtt** az eredeti előirányzat, valamint további módosulást eredményezett a könyvtári érdekeltség növelő támogatás keretében elnyert **1.744.337 Ft**.

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, de módosított előirányzatként az 1.1 jogcímek között szerepel a teljesüléssel azonosan. További működési célú központosított előirányzatok eredetiben nem tervezhetőek. A rendelet módosítás időpontjáig azaz december 31-ig **104.028.431 Ft**-ra módosult az előirányzat. Kormány döntés alapján - alacsony adóerő képességünk miatt – 30.725.654 Ft támogatást kaptunk a polgármesteri illetmény emelése, valamint a minimálbér és garantált bérminimum emelése miatt jelentkező önkormányzati többlet teher kompenzálásához. A 2017. évi bérkompenzáció miatt 10.138.810 Ft-tal nőtt az előirányzat. Részesültünk továbbá REKI támogatásban, 61.882.967 Ft-ban. Az adatszolgáltatás jó teljesítése miatt 550.000 Ft támogatás érkezett, illetve ez évben is segítette központi forrás a helyi közösségi közlekedés biztosítását, ami 731.000 Ft volt.

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
.
Módosított előirányzatként jelentkezik a beszámolási időszak végére **12.233.000 Ft** az augusztus és november hónapban gyermekvédelmi támogatás címen juttatott Erzsébet utalványok miatt.

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 az előirányzat **14.173.762 Ft-**ra módosult.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (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 a 2016. évi maradvány átadása miatt **15.840.246 Ft**-ra nőtt.

A korábbi években megvalósult „Időkerék” pályázat MVH által még meg nem finanszírozott része került leutalásra **12.260.530 Ft** összegben, amivel módosult az előirányzat.

A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó központi támogatás eredeti előirányzatként nem tervezhető, mivel a programok az év különböző időszakában indulnak és különböző mértékben támogatottak. A beszámolási időszak végéig azonban igen nagy mértékű támogatásban részesültünk, mely támogatással azonos összegben az előirányzat is módosításra került, azaz **629.933.300 Ft** a módosított előirányzat.

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.

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz EFOP pályázat keretében **5.000.000 Ft** működési célú államháztartáson belüli forrás érkezett, mely összeggel módosult az előirányzat.

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 év végére **1.708.330.571 Ft**-ra módosult, mivel az év során számos további pályázat került benyújtásra és részesült pozitív elbírálásban.

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 **52.453 Ft**-ra módosítottuk.

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. A tervszám megalapozottnak látszik, de módosításra került **321.000 Ft-**tal a behajtási cselekmények eredményeként keletkezett többlet bevétel miatt.

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, amit **63.976.132 Ft-**ra módosítottunk a tényadatok tükrében.

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 adóbevétel alapján előirányzat módosítás történt **432.898.358 Ft**-ra.

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, amit **41.386.275 Ft**-ra módosítottunk 2017. december 31-ig.

3.3. A talajterhelési díjat jogszabályi előírásokból adódóan az önkormányzatoknál nem ezen a soron kell szerepeltetni.

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.

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.

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.

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 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.) önkormányzati rendeletével módosította a 21/2015. (XI.30.) 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 **39.492.000 Ft**-ra módosítottuk.
A talajterhelési díj jogszabályban meghatározott kiszabható mértékkel, tekintettel a még fizetésre kötelezettek számára is, **900.000 Ft**-ban lett megállapítva, de a teljesítés és előírás **1.242.517 Ft-**ra történő módosítást indokolt.

A közhatalmi bevételek 2017. évben összesen: 635.450.000 Ft-ban lettek tervezve, mely összeg 2017. december 31-re 648.468.735 Ft-ra módosult.

IV. Működési bevételek

Ilyen címen **386.070.000 Ft** bevétellel számolunk. Az összegben szerepelnek az étkezési szolgáltatási igénybevétel miatt fizetendő térítési díjak, a 2017. évi várható ÁFA bevételek, valamint az önkormányzati ingatlanhasznosításból származó bevételek, továbbá áru és készletértékesítés, valamint szolgáltatás nyújtása miatti bevételek. Ilyen címeken történt előirányzat módosítás -figyelemmel a Képviselő-testület döntéseire is -, a módosított előirányzat **560.041.610 Ft.**

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.

VI. Működési célú átvett pénzeszközként

Ilyen jogcímen **40.111.000 Ft** bevétellel számolunk, mely összeg a beszámolási időszak végére **41.411.000 Ft**-ra módosult. Egyrészt az önkormányzat által korábban visszafizetési kötelezettséggel adott pénzeszközök megtérítése miatt 39.711.000 Ft az előirányzat, továbbá a támogatói megállapodás alapján intézményünknek átadott pénzeszközként eredetileg tervezett 400.000 Ft módosult 1.700.000 Ft-ra.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2017. évi költségvetésünkben 2.552.000 Ft került betervezésre a korábbi években felhalmozási kölcsön visszatérüléséből adódóan. Az előirányzat változatlan 2017. december 31-én. Ez a jogcím azonban összesen módosult 1.500.000 Ft-tal, nőtt világháborús emlékmű felújításához átvett pénzeszközzel.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezett felhalmozási és működési bevételek összege 3.085.128.509 Ft, ami 2017. december 31-ig 5.362.855.061 Ft-ra módosult.

VIII. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek közötti hitel-kölcsönfelvétel jogcímen előirányzatot nem terveztünk, de módosított előirányzatként **1.403.841.494 Ft** szerepel. 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.

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 a beszámolási időszakra **960.686.277 Ft-ra módosult** az eredetileg nem tervezhető bérkompenzáció, szociális és kulturális pótlékok miatt.

Tárgyévi bevétel összesen: 4.960.423.000 Ft, ami 8.789.562.497 Ft-ra módosult 2017. december 31-ig.

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 vonatkozóan a módosított előirányzat 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 időszak végéig az előirányzat módosításban 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, módosításukra nem került sor az év végéig.

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.

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.

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.

A személyi juttatás tartalmazza a képviselő-testület tagjai és külsős bizottsági tagok 2017. évi tiszteletdíját, amit szintén emelt összegben terveztünk és nem módosítottunk.

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 **1.266.568.794 Ft**-ra a beszámolási időszakig. Ennek oka, hogy a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások eredeti előirányzatként nem tervezhetőek, de a beszámolási időszakig felmerült kiadások módosított előirányzatként a számadatokban szerepelnek.

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. Az eredeti **160.768.000 Ft**-ról **232.064.855 Ft-**ra módosított előirányzat 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 **690.976.000 Ft** összegben, 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 a **920.089.451Ft**-ra történő előirányzat módosulás - növekedés - , ami szintén és főként a közfoglalkoztatásra létrejött támogatási szerződések alapján december 31-ig biztosított források következménye.

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 **89.035.255 Ft-**ra módosult a tervezett összeg tényleges felhasználási jogcímére - közfoglalkoztatás önerő, egyszerűsített foglalkoztatás - történő módosítása miatt, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek nyújtott természetbeni támogatás miatt.

5. Egyéb működési célú kiadások

5/a. Egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre

Elvonások és befizetések államháztartáson belülre jogcímen eredeti előirányzatot nem terveztünk, mivel az előző év költségvetési beszámolójának összeállítását követően állapítható meg a visszafizetési kötelezettség. A **16.668.685 Ft** módosított előirányzat már a jogtalanul leutalt támogatás visszautalásával, valamint a fel nem használt - feladatmutató csökkenés – központi támogatás összegével azonos.

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 **318.723.560 Ft-**ra módosult az eredetileg nem tervezhető, de a társulást megillető többlettámogatások miatt (bérkompenzáció, szociális pótlék,műszak pótlék, minimálbér, garantált bérminimum).

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.
E jogcímen belül további **32.680 Ft** előirányzat módosítás történt közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó maradvány visszafizetése miatt.

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 **424.504.561-ra módosult** az alábbiak szerint:

- Az egyesületeknek és szervezeteknek nyújtható támogatás összege:	**61.421.000 Ft**	**80.904.215 Ft**
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatása:		
a. Városgazdálkodási Nonprofit Kft.:	**148.211.000 Ft**	**148.368.740 Ft**
b. Balmazújvárosi Sport Kft.:	**50.000.000 Ft**	**60.100.000 Ft**
c. Balmaz-Kamilla Kft.	**70.000.000 Ft**	**95.362.889 Ft**
- A 62 éven felüliek részére biztosított szemétszállítási díj átvállalása:		
	18.000.000 Ft	**18.000.000 Ft**
- Hajdú-Volán támogatása	**3.000.000 Ft**	**5.095.000 Ft**
- Tűzoltóság támogatása	**11.233.000 Ft**	**16.673.717 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.

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, így a módosított előirányzat a a beszámolási időszak végén **1.958.785 Ft**.

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 mindösszesen **1.195.981.083 Ft-ra módosult.** A tartalék összegének 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. Jelentős mértékben járul hozzá a tartalék növekedéshez az elkülönített szervezetkódon kezelt közmunkaprogram termelés és szolgáltatás nyújtásából származó bevétel. A leírtakon túl azonban a legjelentősebb a TOP pályázatok keretében elnyert és leutalt támogatási források fel nem használt részének tartalékba helyezése.

Az önkormányzat működési kiadásait összességében 2.249.901.000 Ft-ban terveztük meg, ami 4.471.719.924 Ft -ra módosult.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6. Beruházási kiadásokat **1.426.343.000 Ft** nagyságrendben terveztünk eredeti előirányzatként, az összeg **1.098.504.323 Ft-ra csökkent** 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 **448.584.748 Ft-ra módosult.** 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 **337.341.793 Ft**-ra módosult. A részletes felhasználást az 5. sz. melléklet mutatja.
Ezen a jogcímen - a képviselő testület döntése alapján - felhalmozási kölcsön nyújtás történt a szociális szövetkezet részére, ami további **3.619.500 Ft** előirányzat módosítást, növekedést eredményezett.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait összességében 1.784.309.000 Ft-ban terveztük meg. Az összeget a beszámolási időszakra 1.888.050.364 Ft-ra módosítottuk.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Az államháztartás önkormányzati alrendszerében irányítószervi támogatásként folyósított támogatás intézményeink részére **908.513.000 Ft**-ban lett megtervezve, amit a bevételi oldallal azonosan **960.686.277 Ft**-ra módosítottunk.

A 2016 decemberében felvett hitel tőketörlesztése **17.700.000 Ft** összegben szerepel a finanszírozási kiadások soron a hitelszerződésben foglalt ütemezéssel azonos összegben, az összeg **1.421.541.494 Ft**-ra módosult az év során igénybe vett likvid hitel visszafizetés göngyölített összege miatt.

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.

Tárgyévi kiadások összesen: 4.960.423.000 Ft eredeti előirányzat 8.789.562.497 Ft-ra módosult.

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. december 31-ei állapot szerinti adatokra.

Balmazújváros, 2018. február 22.

dr. Veres Margit
polgármester

TERVEZET

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2018. (.....) önkormányzati rendelete

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

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 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	6.359.770.288
ezen belül:	
a./ a működési célú kiadásokat	4.471.719.924
ebből:	
- a személyi jellegű kiadásokat	1.266.568.794
- a munkaadókat terhelő járulékokat	232.064.855
- a dologi jellegű kiadásokat	920.089.451
- ellátottak pénzbeli juttatását	89.035.255
- egyéb működési célú kiadásokat	1.963.961.569
b./ a felhalmozási célú kiadást	1.888.050.364
ebből:	
-beruházások összegét	1.098.504.323
-felújításokat	448.584.748
-egyéb felhalmozási célú kiadásokat	340.961.293

összegben hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi finanszírozási kiadását 2.429.792.209 Ft-ban állapítja meg.

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

(*Ft-ban)*

bevételi főösszegét	8.789.562.497
ezen belül:	
- a működési célú bevételt	3.467.842.490
- a felhalmozási célú bevételt	1.895.012.571
- finanszírozási bevételeket	3.426.707.436

összegben hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének önkormányzati költségvetési támogatás összegét 1.491.466.307 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. §

A R. 1-7. mellékletei helyébe az 1-7. mellékletek lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2018. február ….

dr. Veres Margit
polgármester

dr. Bencsik Judit
jegyző

Z á r a d é k:
Kihirdetve 2018. február ….-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	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 358 315 509	2 217 921 145	1. Személyi juttatások	661 443 000	1 266 568 794
2. Közhatalmi bevételek	635 450 000	648 468 735	2. Munkaadót terhelő járulékok	160 768 000	232 064 855
3. Működési bevételek	386 070 000	560 041 610	3. Dologi kiadások	690 976 000	920 089 451
4. Működési célú átvett pénzeszközök	40 111 000	41 411 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	101 203 000	89 035 255
			5. Egyéb működési célú kiadások	635 511 000	1 963 961 569
I. Működési célú bevételek összesen	**2 419 946 509**	**3 467 842 490**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**2 249 901 000**	**4 471 719 924**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	480 000 000	1 708 330 571	6. Beruházások	1 426 343 000	1 098 504 323
6. Felhalmozási bevételek	182 630 000	182 630 000	7. Felújítások	27 290 000	448 584 748
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 552 000	4 052 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 676 000	340 961 293
II. Felhalmozási bevételek összesen	**665 182 000**	**1 895 012 571**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 784 309 000**	**1 888 050 364**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**3 085 128 509**	**5 362 855 061**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 034 210 000**	**6 359 770 288**
8. Finanszírozási bevételek	1 875 294 491	3 426 707 436	9. Finanszírozási kiadások	926 213 000	2 429 792 209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 960 423 000**	**8 789 562 497**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 960 423 000**	**8 789 562 497**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**		**4 960 423 000**	**8 789 562 497**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 960 423 000**	**8 789 562 497**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 960 423 000**	**8 789 562 497**

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	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 328 861 509	2 183 467 145	1. Személyi juttatások	53 107 000	619 769 937
2. Közhatalmi bevételek	635 450 000	648 468 735	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 390 000	77 759 959
3. Működési bevételek	317 411 000	485 126 130	3. Dologi kiadások	440 664 000	662 360 539
4. Működési célú átvett pénzeszközök	39 711 000	41 011 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	101 203 000	89 035 255
			5. Egyéb működési célú kiadások	635 511 000	1 961 951 569
I. Működési célú bevételek összesen	**2 321 433 509**	**3 358 073 010**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**1 242 875 000**	**3 410 877 259**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	480 000 000	1 708 330 571	6. Beruházások	1 426 343 000	1 085 535 415
6. Felhalmozási bevételek	182 630 000	182 630 000	7. Felújítások	27 290 000	448 584 748
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 552 000	4 052 000	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 676 000	340 961 293
II. Felhalmozási bevételek összesen	**665 182 000**	**1 895 012 571**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**1 784 309 000**	**1 875 081 456**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 986 615 509**	**5 253 085 581**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 027 184 000**	**5 285 958 715**
8. Finanszírozási bevételek	966 781 491	2 462 665 343	9. Finanszírozási kiadások	926 213 000	2 429 792 209
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 953 397 000**	**7 715 750 924**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 953 397 000**	**7 715 750 924**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**3 953 397 000**	**7 715 750 924**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**3 953 397 000**	**7 715 750 924**

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	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	29 454 000	34 454 000	1. Személyi juttatások	230 834 000	239 271 645
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	58 549 000	58 669 472
3. Működési bevételek	4 166 000	5 049 000	3. Dologi kiadások	103 370 000	98 144 474
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	2 010 000
I. Működési célú bevételek összesen	**33 620 000**	**39 503 000**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**392 753 000**	**398 095 591**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	4 723 241
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**4 723 241**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**33 620 000**	**39 503 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**392 753 000**	**402 818 832**
8. Finanszírozási bevételek	359 133 000	363 315 832	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**392 753 000**	**402 818 832**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**392 753 000**	**402 818 832**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**392 753 000**	**402 818 832**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**392 753 000**	**402 818 832**

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	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	43 523 000	47 239 653
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 809 000	10 434 352
3. Működési bevételek	8 117 000	10 568 779	3. Dologi kiadások	52 921 000	65 927 914
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**8 117 000**	**10 568 779**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**105 253 000**	**123 601 919**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	1 601 374
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**1 601 374**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**8 117 000**	**10 568 779**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**105 253 000**	**125 203 293**
8. Finanszírozási bevételek	97 136 000	114 634 514	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**105 253 000**	**125 203 293**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**105 253 000**	**125 203 293**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**105 253 000**	**125 203 293**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**105 253 000**	**125 203 293**

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	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	15 660 000	17 668 380
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 562 000	4 005 691
3. Működési bevételek	1 113 000	1 113 000	3. Dologi kiadások	8 542 000	5 512 460
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**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**27 764 000**	**27 186 531**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	4 880 101
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**4 880 101**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**1 113 000**	**1 113 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**27 764 000**	**32 066 632**
8. Finanszírozási bevételek	26 651 000	30 953 632	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 764 000**	**32 066 632**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**27 764 000**	**32 066 632**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**27 764 000**	**32 066 632**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**27 764 000**	**32 066 632**

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	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	256 662 000	270 110 433
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	61 781 000	63 986 903
3. Működési bevételek	2 238 000	2 238 000	3. Dologi kiadások	44 010 000	44 528 263
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**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**362 453 000**	**378 625 599**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	1 158 729
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**1 158 729**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**2 238 000**	**2 238 000**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**362 453 000**	**379 784 328**
8. Finanszírozási bevételek	360 215 000	377 546 328	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 453 000**	**379 784 328**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 453 000**	**379 784 328**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**362 453 000**	**379 784 328**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**362 453 000**	**379 784 328**

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	Kiadások	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	1. Személyi juttatások	61 657 000	72 508 746
2. Közhatalmi bevételek	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	15 677 000	17 208 478
3. Működési bevételek	53 025 000	55 946 701	3. Dologi kiadások	41 469 000	43 615 801
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	400 000	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-
			5. Egyéb működési célú kiadások	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	**53 425 000**	**56 346 701**	**I. Működési célú kiadások összesen**	**118 803 000**	**133 333 025**
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	6. Beruházások	-	605 463
6. Felhalmozási bevételek	-	-	7. Felújítások	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**-**	**II. Felhalmozási kiadások össz.**	**-**	**605 463**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**53 425 000**	**56 346 701**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**118 803 000**	**133 938 488**
8. Finanszírozási bevételek	65 378 000	77 591 787	9. Finanszírozási kiadások	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 803 000**	**133 938 488**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**118 803 000**	**133 938 488**
Nyitó pénzkészlet	**-**	**-**	**Záró pénzkészlet**	**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	**-**	**-**			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**118 803 000**	**133 938 488**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**118 803 000**	**133 938 488**

2. sz. Melléklet

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*328 648 148*	*329 994 221*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*270 831 734*	*288 266 057*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*665 273 994*	*732 605 881*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 687 560*	*36 571 717*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*	*1 346 073*	*104 028 431*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*	-	-
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 294 787 509	1 491 466 307
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	726 454 838
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 358 315 509**	**2 217 921 145**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**480 000 000**	**1 708 330 571**
1. Termőföld bérbeadása	B31	50 000	52 453
2.1. Építményadó	*B34111*	*60 000 000*	*60 321 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*62 000 000*	*63 976 132*
2.3. Települési adó	*B34116*	-	-
2. Vagyoni típusú adók	B34	122 000 000	124 297 132
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*426 000 000*	*432 898 358*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*38 000 000*	*41 386 275*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*	-	-
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*	-	-
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	467 000 000	477 284 633
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*	*600 000*	*600 000*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*3 500 000*	*3 500 000*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*2 000 000*	*2 000 000*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*40 300 000*	*40 734 517*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*	-	-
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 400 000	46 834 517
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**635 450 000**	**648 468 735**
IV. Működési bevételek	**B4**	**386 070 000**	**560 041 610**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	129 630 000	129 630 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	53 000 000	53 000 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**182 630 000**	**182 630 000**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	39 711 000	39 711 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	400 000	1 700 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**40 111 000**	**41 411 000**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	2 552 000	2 552 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	-	1 500 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 552 000**	**4 052 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**3 085 128 509**	**5 362 855 061**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811	-	1 403 841 494
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-
3. Maradvány igénybevétele	B813	966 781 491	1 014 615 227
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	-	47 564 438
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	908 513 000	960 686 277
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**1 875 294 491**	**3 426 707 436**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**4 960 423 000**	**8 789 562 497**
Nyitó pénzkészlet		**-**	**-**
+/- 361-363, 365-367. egyenlege		**-**	**-**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**4 960 423 000**	**8 789 562 497**

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
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*	*328 648 148*	*329 994 221*
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*	*270 831 734*	*288 266 057*
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*B113*	*665 273 994*	*732 605 881*
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*	*28 687 560*	*36 571 717*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*B115*	*1 346 073*	*104 028 431*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 294 787 509	1 491 466 307
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	692 000 838
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**1 328 861 509**	**2 183 467 145**
II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	**B2**	**480 000 000**	**1 708 330 571**
1. Termőföld bérbeadása	B31	50 000	52 453
2.1. Építményadó	*B34111*	*60 000 000*	*60 321 000*
2.2. Magánszemélyek kommunális adója	*B34114*	*62 000 000*	*63 976 132*
2.3. Települési adó	*B34116*		
2. Vagyoni típusú adók	B34	122 000 000	124 297 132
3.1. Helyi iparűzési adó	*B351*	*426 000 000*	*432 898 358*
3.2. Gépjárműadó	*B354*	*38 000 000*	*41 386 275*
3.3. Talajterhelési díj	*B3551181*		
3.4. Idegenforgalmi adó	*B355121*	*3 000 000*	*3 000 000*
3.5. Korábbi évek megszűnt adónemei	*B355128*		
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	467 000 000	477 284 633
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*	*600 000*	*600 000*
4.6. Egyéb bírság	*B36127*	*3 500 000*	*3 500 000*
4.7. Helyi adópótlék, adóbírság	*B36128*	*2 000 000*	*2 000 000*
4.8. Egyéb helyi közhatalmi bevételek	*B36129*	*40 300 000*	*40 734 517*
4.9.Vagyoni típusú települési adók	*B36131*		
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	46 400 000	46 834 517
III. Közhatalmi bevételek	**B3**	**635 450 000**	**648 468 735**
IV. Működési bevételek	**B4**	**317 411 000**	**485 126 130**
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	B51-B53	129 630 000	129 630 000
2. Pénzügyi befektetések bevételei	B54-B55	53 000 000	53 000 000
V. Felhalmozási bevételek	**B5**	**182 630 000**	**182 630 000**
1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B64	39 711 000	39 711 000
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		1 300 000
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**39 711 000**	**41 011 000**
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	B74	2 552 000	2 552 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		1 500 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**2 552 000**	**4 052 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**2 986 615 509**	**5 253 085 581**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		1 403 841 494
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813	966 781 491	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**	**2 462 665 343**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**3 953 397 000**	**7 715 750 924**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**3 953 397 000**	**7 715 750 924**

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
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	34 454 000
I. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	**B1**	**29 454 000**	**34 454 000**
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**	**5 049 000**
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**	**39 503 000**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813		2 530 027
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	359 133 000	360 785 805
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**359 133 000**	**363 315 832**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**392 753 000**	**402 818 832**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**392 753 000**	**402 818 832**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
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**	**10 568 779**
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**	**10 568 779**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813		114 009
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	97 136 000	114 520 505
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**97 136 000**	**114 634 514**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**105 253 000**	**125 203 293**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**105 253 000**	**125 203 293**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
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**
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**
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	30 953 632
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**26 651 000**	**30 953 632**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**27 764 000**	**32 066 632**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**27 764 000**	**32 066 632**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
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**
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**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813		628 731
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	360 215 000	376 917 597
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**360 215 000**	**377 546 328**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**362 453 000**	**379 784 328**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**362 453 000**	**379 784 328**

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
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**	**55 946 701**
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
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**400 000**	**400 000**
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**	**56 346 701**
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól	B811		
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
3. Maradvány igénybevétele	B813		83 049
4. ÁH-on belüli megelőlegezések	B814		
5. Központi, irányító szervi támogatás	B816	65 378 000	77 508 738
6. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
VIII. Finanszírozási bevételek	**B8**	**65 378 000**	**77 591 787**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**B1-B8**	**118 803 000**	**133 938 488**
Nyitó pénzkészlet			
+/- 361-363, 365-367. egyenlege			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**118 803 000**	**133 938 488**

3. sz. Melléklet

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

Ft

Megnevezés	*Rovat száma*	**2017. eredeti előirányzat**	**2017. módosított előirányzat**
1. Személyi juttatások	K1	661 443 000	1 266 568 794
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	160 768 000	232 064 855
3. Dologi kiadások	K3	690 976 000	920 089 451
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	101 203 000	89 035 255
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	635 511 000	1 963 961 569
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		263 749 000	338 424 925
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*	-	*16 668 685*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*	-	-
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*263 749 000*	*321 756 240*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		366 916 000	429 555 561
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	*5 051 000*	*5 051 000*
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*361 865 000*	*424 504 561*
5/c, Tartalékok	K513	4 846 000	1 195 981 083
I. Működési célú kiadások összesen		**2 249 901 000**	**4 471 719 924**
6. Beruházások	K6	1 426 343 000	1 098 504 323
7. Felújítások	K7	27 290 000	448 584 748
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330 676 000	340 961 293
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	340 961 293
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*	-	*3 619 500*
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*9 300 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*323 176 000*	*328 041 793*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**1 784 309 000**	**1 888 050 364**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**4 034 210 000**	**6 359 770 288**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**926 213 000**	**2 429 792 209**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	17 700 000	1 421 541 494
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912	-	-
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914	-	47 564 438
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	908 513 000	960 686 277
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**4 960 423 000**	**8 789 562 497**
Záró pénzkészlet		-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**4 960 423 000**	**8 789 562 497**

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**
1. Személyi juttatások	K1	53 107 000	619 769 937
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 390 000	77 759 959
3. Dologi kiadások	K3	440 664 000	662 360 539
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4	101 203 000	89 035 255
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	635 511 000	1 961 951 569
5/a, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on belülre		263 749 000	338 424 925
- Elvonások és befizetések ÁH-on belülre	*K502*		*16 668 685*
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on belülre	*K504-K505*		*-*
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	*K506*	*263 749 000*	*321 756 240*
5/b, Egyéb működési célú kiadás ÁH-on kívülre		366 916 000	427 545 561
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*	*5 051 000*	*5 051 000*
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*	*361 865 000*	*422 494 561*
5/c, Tartalékok	K513	4 846 000	1 195 981 083
I. Működési célú kiadások összesen		**1 242 875 000**	**3 410 877 259**
6. Beruházások	K6	1 426 343 000	1 085 535 415
7. Felújítások	K7	27 290 000	448 584 748
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	330 676 000	340 961 293
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	340 961 293
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K86*		*3 619 500*
- Lakástámogatás	*K87*	*7 500 000*	*9 300 000*
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	*K89*	*323 176 000*	*328 041 793*
II. Felhalmozási kiadások össz.		**1 784 309 000**	**1 875 081 456**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**3 027 184 000**	**5 285 958 715**
9. Finanszírozási kiadások	**K9**	**926 213 000**	**2 429 792 209**
9/a. Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	K911	17 700 000	1 421 541 494
9/b. Belföldi értékpapírok kiadása	K912		
9/c. ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	K914		47 564 438
9/d. Központi Irányítószervi támogatások folyósítása	K915	908 513 000	960 686 277
9/e. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**K1-K9**	**3 953 397 000**	**7 715 750 924**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**3 953 397 000**	**7 715 750 924**

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**
1. Személyi juttatások	K1	230 834 000	239 271 645
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	58 549 000	58 669 472
3. Dologi kiadások	K3	103 370 000	98 144 474
4. Ellátottak pénzbeni juttatása	K4		
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	-	2 010 000
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		-	2 010 000
- Működési célú visszatérülések, támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése ÁH-on kívülre	*K507-K508*		
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	*K512*		*2 010 000*
5/c, Tartalékok	K513		
I. Működési célú kiadások összesen		**392 753 000**	**398 095 591**
6. Beruházások	K6		4 723 241
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.		**-**	**4 723 241**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**392 753 000**	**402 818 832**
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**	**402 818 832**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**392 753 000**	**402 818 832**

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**
1. Személyi juttatások	K1	43 523 000	47 239 653
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 809 000	10 434 352
3. Dologi kiadások	K3	52 921 000	65 927 914
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**	**123 601 919**
6. Beruházások	K6		1 601 374
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.		**-**	**1 601 374**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**105 253 000**	**125 203 293**
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**	**125 203 293**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**105 253 000**	**125 203 293**

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**
1. Személyi juttatások	K1	15 660 000	17 668 380
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 562 000	4 005 691
3. Dologi kiadások	K3	8 542 000	5 512 460
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**	**27 186 531**
6. Beruházások	K6		4 880 101
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.		**-**	**4 880 101**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**27 764 000**	**32 066 632**
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**	**32 066 632**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**27 764 000**	**32 066 632**

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**
1. Személyi juttatások	K1	256 662 000	270 110 433
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	61 781 000	63 986 903
3. Dologi kiadások	K3	44 010 000	44 528 263
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**	**378 625 599**
6. Beruházások	K6		1 158 729
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.		**-**	**1 158 729**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**362 453 000**	**379 784 328**
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**	**379 784 328**
Záró pénzkészlet			-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**362 453 000**	**379 784 328**

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**
1. Személyi juttatások	K1	61 657 000	72 508 746
2. Munkaadót terhelő járulékok	K2	15 677 000	17 208 478
3. Dologi kiadások	K3	41 469 000	43 615 801
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**	**133 333 025**
6. Beruházások	K6		605 463
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.		**-**	**605 463**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**118 803 000**	**133 938 488**
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**	**133 938 488**
Záró pénzkészlet			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**118 803 000**	**133 938 488**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési egyenlege

4. melléklet

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat
	I. Működési célú bevételek összesen	2 419 946 509	3 467 842 490
	II. Felhalmozási bevételek összesen	665 182 000	1 895 012 571
1	Bevételek összesen	3 085 128 509	5 362 855 061
	I. Működési célú kiadások összesen	2 249 901 000	4 471 719 924
	II. Felhalmozási kiadások össz.	1 784 309 000	1 888 050 364
2	Kiadások összesen	4 034 210 000	6 359 770 288
3	**Hiány finanszírozási előirányzat nélkül (1-2)**	**- 949 081 491**	**- 996 915 227**
4	Finanszírozási kiadások	- 926 213 000	- 2 429 792 209
5	**Hiány finanszírozási kiadással (3+4)**	**- 1 875 294 491**	**- 3 426 707 436**
6	Belső finanszírozás	1 875 294 491	3 426 707 436
7	**Hiány belső finanszírozási előirányzatokkal (5+6)**	**-**	**-**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
FELÚJÍTÁSOK					
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő felújítási munkák		27 290 000	27 290 000	18 658 356	6 193 929
Debreceni u. 12. áram-teljesítmény bővítés				261 967	256 032
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk felújítása				28 124 382	26 380 879
Szállodafejlesztés NFPF/941/2016				358 685 318	358 685 318
Termál Hotel Balmaz szálloda felújítása, átalakítása, bővítése 1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás felhasználása				38 488 982	37 672 264
Tésztagyár épületgépészeti és villanyszerelési munkálatai Helyi saj.ép.kf.				425 825	425 825
TOP-1.4.1-15-HB1 Mesevár Óvoda felújítása				1 288 920	1 288 920
Debreceni u. 12. sz. villamos hálózatának felújítása				2 650 998	2 650 998
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	**0**	**27 290 000**	**27 290 000**	**448 584 748**	**433 554 165**
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	653 796	228 600
Csatlakozási alapdíj-Vörösmarty u. 1/A. teljeítménybővítés				0	425 196
Kamerarendszer-Bánomkert				305 821	614 261
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés				2 780 407	2 780 407
" Semsey Kastély - Emlék-textil " -hez szilikon ütköző tömítés				24 770	24 770
Balmazújváros - pénzbeli vagyoni hozzájárulás - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft.				40 000	40 000
GIRO Direct csatlakozáshoz kártyaolvasó				12 700	12 700
Halomalja területekre öntöző gerinchálózat kiépítése		5 000 000	5 000 000	5 547 473	5 547 473
Vízmű vagyon, tárgyi eszközök, szivattyúk vásárlása	7 420 000	10 682 000	18 102 000	9 189 331	9 166 153
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	27 164 015	3 779 145
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	1 837 000	275 700
Mezőgazdasági gépbeszerzés		1 765 000	1 765 000	1 765 000	0
Ingatlan vásárlások		33 348 000	33 348 000	30 683 802	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	4 381 500
Belvízrendezési TOP pályázat		4 500 000	4 500 000	3 700 000	2 984 500
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	173 581 000	165 385 195
Szállodafejlesztés NFPF/941/2016	340 200 000		340 200 000	19 774 684	19 774 684

2006/2015.(XII.29.) Kormány határozat al. Sporttér u. 5. Uszodafejlesztés	486 995 000		486 995 000	482 450 000	271 558 153
1818/2016.(XII.22.)Korm.hat.al.támogatás - 480mFt					
- Tankonyha fejlesztése		44 450 000	44 450 000	44 450 000	9 004 165
- Termál Hotel Balmaz**** Szálloda bútorzat és műszaki cikkek beszerzése		76 200 000	76 200 000	76 200 000	122 042 767
- Múzeum Kávéház - berendezések és eszközök beszerzése					5 328 817
- 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	93 003 018	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				3 940 646	3 940 646
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				1 653 159	1 653 159
300 db tojó-hibrid jérce MG.-i mintapr.				800 100	800 100
Egyedi gyártású előtető - Liszt F.72. - Savanyító üzem építés része - MG.-i mintapr.				280 000	280 000
Savanyítóüzem kialakítási munkálatai MG.-i mintapr.				2 298 217	2 298 217
Elektromos betáp kiépítése aszalógép és hűtőkonténer részére MG.- i mintapr.				293 688	293 688
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				294 640	294 640
Önkormányzati ingatlanokat, épületeket, közterületeket érintő beruházási munkák				2 203 834	2 203 834
Notebook Lenovo Ideapad, Számítógép konfiguráció - Hotel Kamilla				291 480	291 480
Kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés - Hotel Kamilla				140 000	140 000
2 db hűtőkamra, 1 db fabódé-Hotel Kamilla****				3 299 021	3 556 000
Kamilla Hotel szálloda "kiegészítő" bútorainak beszerzése (ágymagasítás, éjjeli szekrény)				2 049 500	2 602 865
Sport térre vásárolt kisértékű tárgyi eszközök				13 950	13 950
TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 Magyar Szürkék útja				254 000	254 000
TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012 Kerékpárút fejlesztése				2 743 200	2 743 200
I.Világháborús emlékművek rendbehozatala				2 000 000	2 000 000
II.Világháborús emlékművek rendbehozatala				120 000	120 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**1 046 514 000**	**379 829 000**	**1 426 343 000**	**1 085 535 415**	**683 489 018**
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**1 046 514 000**	**407 119 000**	**1 453 633 000**	**1 534 120 163**	**1 117 043 183**

M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
	Előző évről áthúzódó	2017. évi új igény	Összesen		
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				4 865 793	4 865 793
Lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása		7 500 000	7 500 000	9 300 000	9 300 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (K8)	**86 685 860**	**243 990 140**	**330 676 000**	**337 341 793**	**57 744 793**

BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN	**1 133 199 860**	**651 109 140**	**1 784 309 000**	**1 871 461 956**	**1 174 787 976**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.
BALMAZÚJVÁROS

5.1. sz. melléklet
Forintban

Megnevezés	2017. évi előirányzat			Módosított előirányzat 2017.12.31.	Teljesítés 2017.12.31.
	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	448 584 748	433 554 165
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (K7)	**0**	**27 290 000**	**27 290 000**	**448 584 748**	**433 554 165**
BERUHÁZÁSOK					
BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	0	0	0	4 723 241	4 330 350
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*1 613 265*	*1 220 374*
- ebből Városbál - sportcsarnok padlóborítás				*3 109 976*	*3 109 976*
VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	0	0	0	1 601 374	1 600 787
- ebből szellemi termékek				*625 674*	*625 674*
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*705 700*	*705 113*
- ebből Hímzett cifraszűr				*270 000*	*270 000*
EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	0	0	0	1 158 729	1 157 729
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*870 729*	*819 929*
BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	0	0	0	605 463	605 463
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*343 970*	*343 970*
- ebből Asztali zöldségszeletelő gép tartozékokkal				*261 493*	*261 493*
LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	0	0	0	4 880 101	4 779 548
- ebből kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				*4 880 101*	*4 779 548*
BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 046 514 000	379 829 000	1 426 343 000	1 085 535 415	683 489 018
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN (K6)	**1 046 514 000**	**379 829 000**	**1 426 343 000**	**1 098 504 323**	**695 962 895**
FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	**1 046 514 000**	**407 119 000**	**1 453 633 000**	**1 547 089 071**	**1 129 517 060**

6.sz.melléklet

2017. évi SZOCIÁLIS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Közfoglalkoztatás	15 000 000	0
Rendszeres települési támogatás	48 924 000	44 067 255
- lakhatási támogatás,	*48 496 000*	*43 639 255*
- speciális nevelési, oktatási intézményben tanulók utazási támogatása - Tartós betegek	*428 000*	*428 000*
Rendkívüli települési támogatás	26 754 000	22 210 000
- rendkívüli települési támogatás - Átmeneti segély, gyógyszertámogatás	*9 000 000*	*9 000 000*
- temetési támogatás	*5 000 000*	*5 000 000*
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	*800 000*	*800 000*
- helyben tanulók utazási támogatása - Iskolai bérletek	*7 410 000*	*7 410 000*
- egyszerűsített foglalkoztatás	*4 544 000*	*0*
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	12 233 000
Gyógyfürdőellátás támogatás	2 625 000	2 625 000
Köztemetés	700 000	700 000
Időskorúak karácsonya	7 200 000	7 200 000
Összesen:	**101 203 000**	**89 035 255**

7. sz. melléklet

Az önkormányzat 2017. évi tartaléka

Ft-ban

Sorsz.	*Előirányzat felhasználás jogosultja*	*2017. 12. 31. Előirányzat*	*Előirányzat felhasználás módja*
Általános tartalék			
1	Polgármester	958 785	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	1 193 522 298	Kötött és döntéseken alapuló felhasználás
	Összesen:	**1 195 981 083**	

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 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 2017. évi költségvetés 1-7. mellékleteit állapítja meg.

3. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az ömkormányzat 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.

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 2018. február 28-án tartandó ülésére a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A Balmazújváros Város Önkormányzata által 2017. november 6-án megkötött szerződés értelmében a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 2018. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig terjedő időszakban a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a közszolgáltató tevékenysége során alvállalkozót vehet igénybe.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. § (1) bekezdés b) pontja értelmében „a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a közszolgáltató tagjai, illetve a közszolgáltatói alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve a közszolgáltatói alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve közszolgáltatói alvállalkozó végzi.”

A Ht. 35. § (1) bekezdés g) pontja alapján „a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó további rendelkezéseket.”

A közszolgáltató személyében bekövetkezett változásnak, valamint a törvényi rendelkezéseknek megfelelően elkészítettük a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a rendeletmódosítás-tervezetet megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és elfogadni.

Balmazújváros, 2018. február 22.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2018. (… …. .) önkormányzati rendelete
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, valamint
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelete 21. § (1) bekezdés a) és d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Balmazújváros város közigazgatási területén a közszolgáltatás teljesítésére és az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek végzésére jogosult hulladékkezelő a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István u. 1361.; cégjegyzékszám: 09-09-024450; a továbbiakban: Közszolgáltató).

(3) A települési hulladék elhelyezésére és kezelésére a Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz.-ú, a valóságban Hajdúböszörmény, Czégény úton lévő Hajdúböszörményi Regionális Hulladékkezelő Telep (a továbbiakban: hulladékkezelő telep) szolgál.”

2. §

Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége során alvállalkozót vehet igénybe, amelynek tevékenységéért úgy felel, mintha maga teljesített volna. Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 99,3 %-ban látja el a közszolgáltatást.”

3. §

Az R. 22. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint ügyfélszolgálati

feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a Közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi, tárgyi és informatikai feltételeit. A Közszolgáltató köteles továbbá gondoskodni a személyes adatok, az adatkezelés és adatszolgáltatás biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2018. február .

dr. Veres Margit
polgármester

dr. Bencsik Judit
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2018. …..... napján.

dr. Bencsik Judit
jegyző

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak való megfelelés tette szükségessé a rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1. §-hoz
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására jogosult Közszolgáltatót, valamint a települési hulladék elhelyezésére és kezelésére szolgáló ingatlant állapítja meg.

2. §-hoz
A Közszolgáltató által igénybe vehető alvállalkozói teljesítés arányát állapítja meg.

3. §-hoz
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjbeszedéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes kezelésére vonatkozó rendelkezéseket állapít meg.

4. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételének feltételeiről szóló 2/2014. (II.13.) 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 jogbiztonság követelményének megfelelő rendeleti szabályozás pozitív hatást fejthet ki a jogalanyokra.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
A rendelet-tervezetnek nincs gazdasági, költségvetési hatása, tekintettel arra, hogy a rendeletmódosítással a Közszolgáltató ellátási kötelezettségének terjedelme nem változik.

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

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelően szükséges a rendeletet módosítani.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelete módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetben (a továbbiakban: vagyonrendelet) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól rendelkezik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 108**.** § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon birtoklása, használata, hasznai szedésének joga, fenntartása, üzemeltetése, létesítése, fejlesztése, valamint felújítása csak e törvényben és a nemzeti vagyonról szóló törvényben szabályozott módon engedhető át másnak. Az Mötv. 109.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra a nemzeti vagyonról szóló törvény rendelkezései szerint az önkormányzati közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői jogot létesíthet, ugyanakkor tekintettel a (2) bekezdésre a képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést. A (3) bekezdés alapján vagyonkezelői jog átadása az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében történhet. Míg a (4) bekezdés kimondja, hogy a képviselő-testület rendeletében határozza meg a vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait. Itt vissza kell utalni a 108. § (4) bekezdésére, melyszerint a helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint éves költségvetési beszámoló mérlegében a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács a saját tulajdonában álló, a pénzügyi lízing keretében átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket - ideértve a jogszabályi vagy szerződéses feltételek teljesítése esetén a jövőben tulajdonába kerülő, de a tevékenység folytatásához már átvett eszközöket is -, a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékét, valamint a beruházások és felújítások értékét mutathatja ki.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § 19. pontja arról

rendelkezik, hogy a Nvt értelmében ki a vagyonkezelő. Nevezett törvény hivatkozott pontjának b) alpontja a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében határozza meg a jogosultakat az alábbiak szerint:

*ba)*nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,

bb) költségvetési szerv,

bc) köztestület,

bd) az állam, a helyi önkormányzat, a *ba)* alpontban meghatározott személyek együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

Fenti jogszabályi előírásoknak való megfelelés teszi indokoltá az önkormányzat vagyonrendeletének a tulajdonnal való rendelkezés fejezetét pontosítani. A rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetről dönteni szíveskedjen.

Balmazújváros, 2018. február 26.

dr. Veres Margit

polgármester

TERVEZET

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2018. (… . ….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és a 143. § (4) bekezdés i) pontjában, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 19. pontjának b) alpontja alapján kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az önkormányzat a tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelő szerveit a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 19. pont b) alpontja alapján határozza meg. Az önkormányzat vagyonkezelő szervei részére létesítő okiratukban meghatározott, kizárólag önkormányzati közfeladat ellátásához, ingyenesen engedi át a vagyonkezelői jogot az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, a vagyon állagának és értékének megőrzése, védelme, továbbá értékének növelése érdekében. A vagyonkezelésre kijelölt szervek és vagyonelemek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza."

2. §

A R. az 1. melléket szerinti 4. melléklettel egészül ki.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balmazújváros, 2018.

dr. Veres Margit	dr. Bencsik Judit
polgármester	jegyző

<u>Záradék:</u>

Kihirdetve: 2018. ....…..... napján.

dr. Bencsik Judit

jegyző

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés tette szükségessé a rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében a vagyonkezelésre kijelölt szervek meghatározása.

2.§-hoz

A rendelet egy 4. mellékettel egészül ki.

3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Előzetes hatásvizsgálat
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) 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 jogbiztonság követelményének megfelelő rendeleti szabályozás pozitív hatást fejthet ki a jogalanyokra.

II. GAZDASÁGI, KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendelet-tervezetnek nincs gazdasági, költségvetési hatása.

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

A törvényi szabályozásoknak megfelelően szükséges a rendeletet módosítani.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges szervezeti, tárgyi feltételek biztosítottak.

1. melléklet a ……../2018. (……) önkormányzati rendelethez

	A	B	C
	Vagyonkezelői szerv neve	**Helyrajzi szám**	**Nemzeti vagyon megnevezése**
1.	BALMAZÚJVÁROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	3/2	VÁROSHÁZA ÉPÜLETÉBEN KLÍMA BEREND. II. ÜTEM
2.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	5	TELEK BÖLCSŐDE DÓZSA GY. U. 9.
3.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	1283	TELEK KOSSUTH U. 19. ÓVODA
4.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	7/2	TELEK BIMBÓ KÖZ 2. ÓVODA
5.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	3010/54	TELEK BÓLYAI U. 59. ÓVODA
6.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	TELEK HORTOBÁGYI U. 18. ÓVODA
7.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	4639	TELEK VÖRÖSMARTY U. 34-36. SZ. ÓVODA
8.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	5	BÖLCSŐDE ÉPÜLET DÓZSA GY. U. 9.
9.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	1283	ÓVODA ÉPÜLET KOSSUTH U. 19.
10.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	7/2	ÓVODA ÉPÜLET BIMBÓ KÖZ 1.
11.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	3010/54	ÓVODA ÉPÜLET BÓLYAI U. 57/A
12.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	ÓVODA ÉPÜLET HORTOBÁGYI U. 18.
13.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	4639	ÓVODA ÉPÜLET VÖRÖSMARTY U. 34-36. SZ.
14.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	7/2	KERÍTÉS ÓVODA BIMBÓ KÖZ 1.
15.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	1283	TÁROLÓ ÓVODA KOSSUTH U. 19.
16.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	TÁROLÓ ÓVODA HORTOBÁGYI U. 18.
17.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	SZABADTÉRI PIHENŐ PAVILON ÓVODA HORTOBÁGYI U. 18.
18.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	HOMOKOZÓ LEFEDÉSE ÓVODA HORTOBÁGYI U. 18.
19.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	BETONOZOTT TÉR ÓVODA HORTOBÁGYI U. 18.
20.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	HRSZ. FAHÁZ "MAROS" ÓVODA HORTOBÁGYI U. 18.
21.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	4639	SPORTPÁLYA VÖRÖSMARTY U. 34-36 SZ.
22.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	4639	TÁROLÓ VÖRÖSMARTY U. 34-36. SZ.
23.	EGYESÍTETT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE INTÉZMÉNY	2629	ÓVODA ELEKTR. HÁL. TELJESÍTMÉNY NÖVELÉS HORTOBÁGYI U. 18.
24.	BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	14/2	ÉPÜLET FELÚJÍTÁS BALMAZÚJVÁROS, VERES PÉTER U. 6-8.
25.	BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	5162	SZENVEDÉLYBETEG NAPPALI ELLÁTÓ BALMAZÚJVÁROS, DEBRECENI U. 12.
26.	BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	736	IDŐSEK OTTHONA ÉPÜLETFELÚJÍTÁS EGYEK, TISZA U. 6.
27.	LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	1/2	KÖNYVTÁR TELEK DÓZSA GY.U. 1.
28.	LENGYEL MENYHÉRT VÁROSI KÖNYVTÁR	1/2	KÖNYVTÁR ÉPÜLET DÓZSA GY. U. 1.
29.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	4296	TELEK BALMAZÚJVÁROS, VERES P. U. 57.

30.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	4296	ÉPÜLET BALMAZÚJVÁROS, VERES P. U. 57.
31.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	4296	BALMAZÚJVÁROS, VERES P. U. 57. ALALTTI ÉPÍTMÉNY
32.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	4296	KERÍTÉS BALMAZÚJVÁROS, VERES P. U. 57.
33.	BALMAZÚJVÁROSI NEFELEJCS IDŐSEK OTTHONA	4296	BALMAZÚJVÁROS, VERES P. U. 57. ING. KAPCS. V.ÉRT.J.
34.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	2193	TELEK VERES P. EMLÉKHÁZ KADARCS U. 6.
35.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	23/1	TELEK KOSSUTH TÉR 18. MŰV. KÖZPONT
36.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	2193	VERES PÉTER EMLÉKHÁZ KADARCS U. 6.
37.	VERES PÉTER KULTURÁLIS KÖZPONT	23/1	MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉPÜLETE KOSSUTH TÉR 18.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére a 2018. évi munkaterv módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2017. (XII.13.) számú határozatával fogadta el 2018. évi munkatervét. Ez alapján a 2018. március 21-i munkaterv szerinti ülésen kerülne megtárgyalásra a „2018. évi közbeszerzési terv elfogadása” című előterjesztés.

Tekintettel arra, hogy jelenleg folyamatban vannak pályázatok, amelyek során közbeszerzési eljárást kell indítani 2018. március 21. napját megelőzően, javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2018. évi közbeszerzési tervét jelen testületi ülésen tárgyalja meg és fogadja el.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, szíveskedjen a 2018. március 21-i munkaterv szerinti ülés naprendjeit a határozati javaslatban foglaltak szerint módosítani.

HATÁROZATI JAVASLAT

A 2018. évi munkaterv módosítása tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2017. (XII.13.) számú határozatával elfogadott 2018. évi munkatervét a Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendeletének 3. § (2)-(3) bekezdéseire figyelemmel úgy módosítja, hogy a 2018. március 21-i munkaterv szerinti ülés „2018. évi közbeszerzési terv elfogadása” című napirendi pontja a 2018. február 28-i képviselő-testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

Balmazújváros, 2018. február 26.

dr. Veres Margit
polgármester

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére a Kamilla Gyógy,- Termál- és Strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötése tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Balmazújváros Városi Termál – és Strandfürdő komplex fejlesztése" című, ÉAOP-2.1.1./A-2f-2009-0009 azonosító számú pályázat 5 éves fenntartási időszaka 2018. február 28. napján lejár.
A képviselő-testület 75/2015. (III.30.) számú határozatának megfelelően a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint Megbízó és a BALMAZ-KAMILLA Kft., mint Üzemeltető között 2015. március 31. napján üzemeltetési szerződés jött létre a Kamilla Gyógy,- Termál- és Strandfürdő hasznosítására vonatkozó jogokra és kötelezettségekre, mely szerződés 2018. február 28. napjával, de legalább a Támogatási szerződésben meghatározott üzemeltetési kötelezettségre vonatkozó időszak lejártával megszűnik.

A pályázat fenntartási időszakának lejártával új üzemeltetési szerződés megkötése vált szükségessé.

A Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., mint tulajdonos azt javasolja, hogy a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőt továbbra is a BALMAZ-KAMILLA Kft. üzemeltesse megállapodás útján.

A BALMAZ-KAMILLA Kft. társaság vállalja, hogy az üzemeltetési kötelezettségeinek eleget tesz és a Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdőt rendeltetésének megfelelően az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően üzemelteti és hasznosítja.

Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ-KAMILLA Kft. társaság között 2018. március 01. napjától kötendő üzemeltetési szerződést.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Kamilla Gyógy,- Termál- és Strandfürdő üzemeltetési szerződésének megkötése tárgyában

1. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ-KAMILLA Kft. társaság között a Kamilla Gyógy,- Termál- és Strandfürdő 2018. március 01. napjától kötendő üzemeltetési szerződését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és a BALMAZ-KAMILLA Kft. társaság között a Kamilla Gyógy,- Termál- és Strandfürdő 2018. március 01. napjától kötendő üzemeltetési szerződése díját …..Ft/hó költségben határozza meg.

Határidő: 2018. március 01.
Felelős: Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
BALMAZ-KAMILLA Kft. ügyvezetője

Balmazújváros, 2018. február 23.

dr. Veres Margit
polgármester

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
a Kamilla Gyógy,- Termál és Strandfürdő hasznosítására vonatkozó jogokra és kötelezettségekre

amely létrejött egyrészről

(1) Balmazújváros Város Önkormányzata
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
képviseli: dr. Veres Margit polgármester
törzsszám: 728504
adószám: 15728506-2-09
mint átadó (a továbbiakban: Átadó)

másrészről

(2) Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
4060 Balmazújváros, Vasút sor 1/A.
képviseli: Gencsi Zoltán ügyvezető
cégjegyzékszám: 09-09-017121
adószám: 21915143-2-09
mint megbízó (a továbbiakban: Átadó)

harmadrészről

(3) BALMAZ-KAMLLA Kft.
4060 Balmazújváros, Kastélykert utca 1/b.
képviseli: Szebeni László ügyvezető
cégjegyzékszám: 09-09-026672
adószám: 25120246-2-09
mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel.

Előzmények

A Felek együttműködésének alapja a „Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése" című projekt keretében, az ÉAOP-2.1.1/A-2f-2009-0009 azonosító számon megvalósított beruházás és a szabadtéri strandfürdő területe. A Támogatási szerződésben előírt feltételek megvalósítására kerültek, a pályázat fenntartási időszaka 2018. február 28. napján lejárt.

A fentiekben rögzített előzmények mellett az alábbi feltételek mellett kerül sor a szerződés megkötésére:

1. A szerződés tárgya

1.1 Az Átadók átadják a Városi Gyógy-, Termál- és Strandfürdő és az ott található Vagyontárgyak (továbbiakban: fedett fürdő és strandfürdő) üzemeltetési kötelezettségét az Üzemeltető részére. Az ingatlan és az ingatlanon található ingóságok, tartozékok átadására külön okiratba foglalt átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával kerül sor, melyben tételesen rögzítésre kerül az Átadók által átadott ingatlanok és eszközök listája, valamint azok üzemeltetési díja.

1.2 Az Üzemeltető 2.500.000 Ft/hó üzemeltetési díjat fizet, mellyel megszerzi a fedett fürdőre és strandfürdőre vonatkozó hasznosítási/üzemeltetési jogot és vállalja, hogy a jelen szerződésben foglalt üzemeltetési kötelezettségeinek eleget tesz. Üzemeltető a fedett fürdőt és strandfürdőt a megtekintett állapotban veszi át, és vállalja, hogy a rendeltetésének megfelelően, valamint az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően üzemelteti és hasznosítja. Az üzemeltetési díj Átadók közötti megosztása külön megállapodásban kerül rögzítésre.

1.3 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés nem irányul semmilyen vagyonátruházásra, a pályázati forrásból létrejött vagyon sem kerül át az Üzemeltető, vagy harmadik személy tulajdonába.

2. Üzemeltető kötelezettségei az üzemeltetési tevékenység keretében

2.1 Üzemeltetési kötelezettségei keretében Üzemeltető minden szezonban biztosítja a fedett fürdő és strandfürdő folyamatos üzemeltetését abból a célból, hogy a fedett fürdőben és strandfürdőben a szolgáltatásokat rendeltetésszerűen és zavartalanul lehessen igénybe venni. A fedett fürdő és strandfürdő rendelkezésre állásának biztosítása céljából Üzemeltető saját maga, vagy harmadik személy bevonásával teljesíti a jelen szerződésben foglalt üzemeltetési kötelezettségeket.

2.2 Üzemeltető a fedett fürdő és strandfürdő üzemeltetése során a jó gazda gondosságával köteles eljárni. Üzemeltető saját költségén vállalja a fedett fürdőben és strandfürdőben található ingatlanrészek, alkotórészek, vagy tartozékok bármely részének meghibásodása esetén a hiba feltárását, kijavítását, a rendeltetésszerű használathoz szükséges helyreállítását. Üzemeltető a jelen üzemeltetési szerződés lejártakor köteles az átvett fedett fürdővel és strandfürdővel elszámolni és a szokásos mértékű amortizáción felüli károkat és hiányokat az Átadók számára megtéríteni.

2.3 Üzemeltető a fedett fürdővel és strandfürdővel bármely részének meghibásodása alacsony szinten tartása érdekében elvégzi az időszakos ellenőrzéseket, meghibásodás vagy káresemény esetén gondoskodik a működési zavar elhárításáról, a meghibásodott eszköz, stb. kijavításáról.

2.4. Üzemeltető a kötelezettségei teljesítése során alvállalkozókat vonhat be, mely kiválasztása során a szakértelemmel rendelkező helybeli (Átadók székhelyén) vállalkozásokat előnyben részesíti a verseny tiszteletben tartása mellett.

3. Az Átadó kötelességei

Az Átadók kötelesek tűrni az Üzemeltető hasznosítási jogának gyakorlását. Az Átadók az Üzemeltetési Időszak alatt kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli értesítése mellett jogosult a fedett fürdő és a strandfürdő tulajdonjogának átruházására, elidegenítésére, annak használati vagy bérleti jogának átadására, bármilyen megterhelésére, biztosítékként történő bármiféle felhasználására, illetve bármilyen olyan jogcselekményre, amely az Üzemeltető jelen szerződésben foglalt jogait csorbítja, veszélyezteti, vagy ezekkel járhat.

4. Az Üzemeltető jogai

4.1 Az Üzemeltető kizárólagos joga a fedett fürdő és a strandfürdő területén a Szolgáltatókkal a vonatkozó bérleti, illetve egyéb szerződések megkötése a saját nevében és javára, valamint a fedett fürdőt és a strandfürdőt, illetve annak bármely szolgáltatása használatáért járó díjaknak az azt igénybevevő látogatókból, vendégekről történő beszedése.

4.2 Üzemeltető kizárólagosan jogosult jelen szerződés időtartama alatt a fedett fürdő és a strandfürdő használatára vonatkozó bármiféle szerződést, harmadik felekkel (munkavállalók, bérlők, szolgáltatók, stb.) megkötni.

5. A szerződés hatályba lépése és időtartama, megszűnése

5.1 Jelen szerződés **2018. március 01. napon lép hatályba.**

5.2 Jelen szerződés a hatálybalépését követően **határozatlan időre jön létre.** A szerződést a Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén – a másik félhez címzett írásos nyilatkozattal – felmondhatják, továbbá bármely fél 90 napos felmondási idővel indokolás nélkül is felmondhatja a szerződést.

5.3 Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

I. a Felek bármelyike a jelen szerződésben szabályozott fizetési (ideértve számlaadási) kötelezettségének, a teljesítésre legalább hatvan (60) napos póthatáridőt tűző felszólítás ellenére, az ott megadott póthatáridő elmúltával sem tesznek eleget, vagy

II. a jelen szerződésben foglalt biztosítékadási, biztosítékpótlási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezések megszegése,

III. a Strandfürdő biztonságos működését ellehetetlenítik, vagy

IV. az Üzemeltető a fedett fürdő és a strandfürdő rendeltetésszerű használhatóságát nem biztosítja, vagy azt ellehetetleníti.

5.4 Jelen szerződés megszűnik:

I. a fentiekben kikötött felmondás gyakorlásával;

II. bármely Fél súlyos szerződésszegését követő felmondással.

6. Kártérítés

A Felek kötelesek az okozott károkat egymásnak megtéríteni.

7. Kapcsolattartás és tájékoztatási kötelezettség

7.1 Felek kötelesek jelen szerződésben foglalt jogaik **és** kötelezettségeik gyakorlása és teljesítése során kölcsönösen együttműködni. Jelen szerződésben foglalt esetekben kötelesek egymást – eltérő kikötés hiányában – a bekövetkezett

tényről, a megváltozott állapotról írásban 5 munkanapon belül (fax útján) értesíteni. Az értesítési kötelezettség magában foglalja a fenti ügyekben keletkezett dokumentumok másik fél számára történő rendelkezésre bocsátását is.

7.2 A szerződésben rögzített értesítéseket a Felek az alábbi személyek számára, illetve címére kötelesek megküldeni:

Az Önkormányzat részéről
- dr. Veres Margit polgármester
  Balmazújváros Város Önkormányzata

A Megbízó részéről
- Gencsi Zoltán ügyvezető
  Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

Az Üzemeltető részéről
- Szebeni László ügyvezető
  BALMAZ-KAMILLA Kft.

8. Vegyes rendelkezések

8.1 Az Üzemeltető a polgári jog általános szabályai szerint felelős a teljesítésben közreműködő személyzet testi épségével, egészségével, életével, valamint a Megbízó felé az általa okozott károkért, továbbá az érvényes magyar építésügyi, munkavédelmi, tűzrendészeti és környezetvédelmi hatósági előírások betartásáért. Az Üzemeltető felelős a dolgozói megfelelő oktatásáért, a biztonsági előírások betartásáért, valamint azok elmulasztásából eredő károkért.

8.2 Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban felmerül. Ha Felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítottan 15 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben keletkezett jogvitákat, úgy a Debreceni Járásbíróság, illetve – a pertárgy értékétől függően – a Debrecen Törvényszék jogosult eljárni.

8.3 A jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek a felek előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem ruházhatóak át harmadik személynek, nem hozhatóak nyilvánosságra, kiegészítésük vagy módosításuk csak írásban történhet.

8.4 A felek tudomással bírnak arról is, hogy az üzemeltetési szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható, aminek elmaradásából eredő jogkövetkezményekért egyetemlegesen felelnek.

8.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag aláírták erre feljogosított képviselőik útján.

Balmazújváros, 2018. ..... hó ... napján.

Balmazújváros Város Önkormányzata

képviseli
dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros, 2018. .....hó ... napján.

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

képviseli
Gencsi Zoltán
ügyvezető

Balmazújváros, 2018. .....hó ... napján.

BALMAZ-KAMILLA Kft.

képviseli
Szebeni László
ügyvezető

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 2018. február 28-án tartandó ülésére az „Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Balmazújváros Város Önkormányzata - a képviselő-testület 104/2016. (V.17.) számú határozatának megfelelően - „Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” címmel TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 kódszámmal pályázatot nyújtott be, amely 100%-os támogatási intenzitás mellett 100.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében Balmazújváros Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény Mesevár Óvodájának minőségi fejlesztése tervezett komplex energiahatékonysági korszerűsítéssel és akadálymentesítés megvalósításával, valamint a helyiségek teljes körű felújításával, konyhakert kialakításával.

A pályázat keretein belül a Zrínyi utcai kreszpálya és játszótér fejlesztése is megtörténik, amely már az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény tagintézményei között szerepel a hatályos alapító okirata alapján (105/2016. (V.17.) számú határozat alapján).

A 4060 Balmazújváros, Szabó Pál u. 2., Balmazújváros – belterület 3010/56 helyrajzi számú ingatlan 1/1 tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa – Molnár Jánosné, 4060 Balmazújváros, Kadarcs u. 18/A. szám alatti lakos – azzal kereste meg önkormányzatunkat, hogy ingatlanát értékesíteni kívánja, amely a Mesevár Óvoda mellett helyezkedik el.

A fent említett beépítetlen ingatlan alkalmas lehet a projektben betervezett konyhakert kialakítására, amely oktatókertként is funkcionálhat az intézmény feladatellátásában.
Az ingatlan felértékelése megtörtént, az elkészített ingatlanforgalmi szakértői véleményben rögzített ár 3.700 e Ft. A tulajdonos az ingatlant a megállapított árban kívánja értékesíteni.

A TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 kódszámú pályázat keretein belül lehetőség van a projekt összköltségének 2%-át ingatlanvásárlásra fordítani, ennek költsége 2.000.000,- Ft, továbbá a 2018. évi költségvetés 5. számú melléklete tartalmazza az ingatlan beszerzéshez szükséges további fedezetet.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére az adásvétel megtárgyalását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Az „Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlás tárgyában

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján, figyelemmel Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2007. (V.24.) B.újv. Ör. sz. rendeletre, a Balmazújváros, Szabó Pál u. 2., Balmazújváros – belterület 3010/56 helyrajzi számú ingatlan adásvételéről az alábbiakban határoz:

A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátása érdekében határoz arról, hogy megvásárolja az ingatlant Molnár Jánosné tulajdonostól.

A Képviselő-testület az ingatlan vételárát összesen bruttó 3.700 e Ft. összegben fogadja el.
Az ingatlanvásárlással kapcsolatosan a vételár előirányzatával az önkormányzat a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 kódszámú pályázat költségvetésében, továbbá a 2018. évi költségvetés 5. számú mellékletében rendelkezik.

Felhatalmazza a Képviselő-testület dr. Veres Margit polgármestert, hogy a Balmazújváros, Szabó Pál u. 2., Balmazújváros – belterület 3010/56 helyrajzi számú ingatlan vásárlásához az adásvételi szerződést kösse meg.
Felkéri továbbá a szerződéskötéshez, illetve a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005 kódszámú pályázat megvalósításához a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2018. február 22.

dr. Veres Margit
polgármester

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") 42.§ (1) bekezdése szerint Balmazújváros Város Önkormányzatának, és a Kbt. hatálya alá tartozó intézményünk, gazdasági társaságainak a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre vonatkozó közbeszerzéseiről. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény, vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

A tervezett benyújtandó európai uniós és hazai beruházások alapján a mellékelt táblázatban szereplő közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges önkormányzatunknál a 2018. évben.

Az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok, az önkormányzat intézményei beruházásairól, pályázatairól szóló tájékoztatások alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. és BalmazInterCOM Kft. társaságok esetében, illetve Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, Veres Péter Kulturális Központ, Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény és a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona esetében a 2018. évben nem várható, kizárólag a BALMAZ-KAMILLA Kft. és a Balmazújváros Sport Kft. által várható 2018. évben közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá Balmazújváros Város Önkormányzata, Balmazújváros Sport Kft., a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., BALMAZ-KAMILLA Kft. és BalmazInterCOM Kft. társaság és a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, Veres Péter Kulturális Központ, Egyesített Óvoda és Bölcsődei Intézmény és a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona intézmények 2018. évi közbeszerzési tervét.

Továbbá kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a későbbiek folyamán - több önkormányzati pályázat és a gazdasági társaságok által benyújtott pályázat elbírálását követően-, mely kivitelezése közbeszerzési értékhatárt elérő beruházás, hatalmazza fel önkormányzatunk polgármesterét, illetve a gazdasági társaságok ügyvezetőit a közbeszerzési eljárások közbeszerzési tervben történő folyamatos átvezetésére azzal, hogy a polgármester és az ügyvezetők a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal – a közbeszerzési terv

elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal kötelesek a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

HATÁROZATI JAVASLAT
Az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§. (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplő időközben felmerülő közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy a polgármester a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal – a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a Balmazújváros Sport Kft., a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., BALMAZ-KAMILLA Kft. és BalmazInterCOM Kft. társaságok és a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, Veres Péter Kulturális Központ, Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény és a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona intézmények 2018. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

4.
Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése alapján felhatalmazza a Balmazújváros Sport Kft., a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft., BALMAZ-KAMILLA Kft. és BalmazInterCOM Kft. társaság ügyvezetőjét és a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár, Veres Péter Kulturális Központ, Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény és a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona intézményvezetőjét, hogy a közbeszerzési tervben nem szereplő időközben felmerülő közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásokat átvezesse folyamatosan a közbeszerzési tervben azzal, hogy az ügyvezető és az intézményvezető a közbeszerzési tervet aktualizált tartalommal – a közbeszerzési terv elfogadásán kívül - legalább évente két alkalommal köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

Határidő: folyamatos
Felelős: ügyvezetők, intézményvezetők

Balmazújváros, 2018. február 23.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Város Önkormányzata
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
Veres Péter Kulturális Központ színháztermének fejlesztése	**1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat**	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	I. negyedév	-
A Kézműves Közösségi Ház, filagória és Veres Péter Emlékpark rendezvénytér és a Semsey kastély pincéjének eszközbeszerzése	**TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020**	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	I. negyedév	-
II. Szolgáltatás				
-	-	-	-	-

III. Építés				
Balmazújváros gazdasági potenciáljának növelése a Böszörményi úti iparterület fejlesztése által	**TOP-1.1.1.-15-HB1-2016-00016**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	III. negyedév	-
Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson- Hévízkút kísérőgáz hasznosítás kivitelezése	**TOP-3.2.2.-15-HB1-2016-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Középületek fűtési- és villamos energia igényének kielégítése termálvíz hasznosításával Balmazújvároson- visszasajtoló kút létesítése	**TOP-3.2.2.-15-HB1-2016-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	II. negyedév	-
Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében- Közösségi ház és közösségi iroda kialakítása	**TOP-4.3.1.-16-HB1-2017-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében - Közösségi tér, játszótér kialakítása	**TOP-4.3.1.-16-HB1-2017-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében - Alapinfrastruktúra fejlesztések: pormentes utak, csapadékvíz	**TOP-4.3.1.-16-HB1-2017-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-

elvezetés, közvilágítás kiépítése				
Infrastruktúrafejlesztés az újtelepi szegregátum rehabilitációja érdekében - Szociális bérlakások felújítása	**TOP-4.3.1.-16-HB1-2017-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
"Esély otthon - Önkormányzati bérlakások felújítása Balmazújvároson"	**EFOP-1.2.11-16-2017-00043**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	IV. negyedév	-
Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal pincerész felújítása	**1818/2016. (XII.22.)**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Városi piac megújítása és kapacitásbővítése, önkormányzati bolt, büfé kialakításával, térvilágítással, parkolóhelyek felújításával	**TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Többgenerációs rekreációs park kialakítása térvilágítással	**TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00004**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Magyar Szürkék útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében – kézműves közösségi ház és filagória építése	**TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Magyar Szürkék útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében – Veres Péter	**TOP-1.2.1.-15-HB1-2016-00020**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-

Emlékpark rendezvénytér fejlesztése				
Önkormányzati tulajdonban lévő épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése	**TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00035**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	II. negyedév	-
Belvízvédelmi fejlesztések megvalósítása Balmazújvárosban	**TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00007**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény szolgáltatásainak minőségi fejlesztése - A Mesevár Óvoda felújításának kivitelezési munkái	**TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00005**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-
Kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztése Balmazújvároson és Nagyhegyes közigazgatási területén - Meglévő kerékpárút felújításának kivitelezési munkái Balmazújváros belterületi szakaszán	**TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00012**	115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti	I. negyedév	-

Balmazújváros, 2018. február 26.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújváros Sport Kft.
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
- Ledfal beszerzése	**2016/17. évi TAO**	**Kbt. 113. § (1.) bekezdés szerinti nyílt eljárás [112.§ (1) bekezdés b.) pontja]**	**2018. április**	**-**
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
Böszörményi úti edzőközpont területén építési munkák megvalósítása	**2016/17. évi TAO és az 1801/2016. (XII. 20.) Korm. határozat szerinti támogatás**	**Kbt. 115. § (1.) bekezdés szerinti nyílt eljárás**	**2018. május**	
Pályavilágítás kiépítése	**2016/17. évi TAO**	**Kbt. 115. § (1.) bekezdés szerinti nyílt eljárás**	**2018. április**	

Balmazújváros, 2018. február 26.

Póth Andrea
ügyvezető

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
-				
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
-				

Balmazújváros, 2018. február 26.

Gencsi Zoltán
ügyvezető

BALMAZ-KAMILLA Kft.
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
-				
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
Termálkutak felújítására, tisztítására csőcserével	**1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján megítélt támogatás**	**115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint**	**2018. I. negyedév**	**-**
Gyógyfürdő rehabilitációs központ részlegének, helységeinek kialakítására	**1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján megítélt támogatás**	**115. § (1) bekezdése szerinti, nyílt eljárás szabályai szerint**	**2018. I. negyedév**	**-**

Balmazújváros, 2018. február 26.

Szebeni László
ügyvezető

Balmaz InterCOM Kft.
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
-				
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
-				

Balmazújváros, 2018. február 26.

Hegedűs Tibor
ügyvezető

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
-				
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
-				

Balmazújváros, 2018. február 26.

Molnárné Nemes Margit
intézményvezető

Veres Péter Kulturális Központ
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
-				
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
-				

Balmazújváros, 2018. február 26.

Sós Csaba
megbízott intézményvezető

Egyesített Óvoda és Bölcsődei Intézmény
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
-				
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
-				

Balmazújváros, 2018. február 26.

Tóth Zsuzsanna
intézményvezető

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Kapcsolódó pályázat	Irányadó eljárásrend	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Megjegyzés
I. Árubeszerzés				
-				
II. Szolgáltatás				
-				
III. Építés				
-				

Balmazújváros, 2018. február 26.

Béresné Lőrincz Erzsébet
intézményvezető

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

1.
A Balmazújváros Város Önkormányzata és az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. között létrejött szabadpiaci villamos energia kereskedelmi szerződés hatálya 2018. december 31-én lejár. Önkormányzatunk éves intézményi és közvilágítási célú villamos energia felhasználása a jelenleg hatályos közbeszerzési törvény alapján kötelező közbeszerzési értékhatár felett van, ezért a fenti szerződés lejárta utáni időszakra szükséges villamos energia biztosítása érdekében közbeszerzési eljárást kell lebonyolítanunk.

Önkormányzatunk villamos energia fogyasztóinak (oktatási intézmények, egészségügyi intézmények, közszolgáltatók, dísz- és közvilágítás, stb.) külön-külön önálló energiavásárlóként történő megjelenése gyenge alkupozíciót kínáló megoldás. Önkormányzatunk villamos energia fogyasztóinak együttesen, más önkormányzatok intézményeivel csoportban létrehozott közbeszerzési tömörülésbe tagozódva van esélyük valódi alkupozíció kialakítására. Legfontosabb előnyök:

- A nagyobb mennyiségből fakadó árelőny kiaknázása („flotta ár”)
- Jelentős humánerőforrás és munkaidő megtakarítás a csatlakozó önkormányzati energiafogyasztók számára
- A közbeszerzés folyamatát az adott feltételrendszerben elérhető legalacsonyabb ár elérésében maximálisan érdekelt független energiapiaci szakértők bonyolítják le
- Professzionális beszerzési megoldások, folyamatok, eszközök
- Toleranciasáv csoportszinten számítandó, ezáltal kisebb a veszélye az alul és felülfogyasztásból eredő kötbérfizetési lehetőségeknek
- A csoport tagjai egyedileg szerződnek, ezáltal az esetleges kötbérek, szankciók kizárólagosan az egyedi fogyasztókra vonatkozhatnak – nincs közös felelősségvállalás

A csoportos közbeszerzési modell számol független közbeszerzési szakértő társaságok megjelenésével, amelyek lebonyolítói alkalmazásával megnyílik a lehetőségünk naprakész energiapiaci információk és műszaki-, jogi- és közbeszerzés szakmai szakértői felkészültség, valamint elektronikus árlejtés alkalmazására az eljárás sikeres lebonyolításában és megnyílik a lehetőség egy optimalizált energia szolgáltatási portfolió kialakítására.

A Sourcing Hungary Kft. egy energia beszerzésekre szakosodott független beszerzési szakértői társaság. Szakértőik által támogatott projektekben, az elmúlt időszakban 3500 fogyasztónál összességben több mint 300 milliárd forintos összértékben bonyolítottak le energia beszerzési ajánlatkéréseket, eljárásokat. 2009 óta napjainkig több mint 350 sikeres energia beszerzés tárgyú egyedi- és csoportos közbeszerzési eljárást bonyolítottak le és ezek egyikét sem támadták meg a Közbeszerzési Hatóságnál, köszönhetően a megfelelő szintű szakértői felkészültségnek. A Sourcing Hungary Kft. lebonyolításában jelenleg is több hálózati villamos energia vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás van folyamatban.

2.
A villamos energia szabadpiaci megvásárlására Balmazújváros Önkormányzata és intézményei, valamint az önkormányzat által üzemeltetett közvilágítás vonatkozásában javaslom csoportos közbeszerzési eljárás lefolytatását, Siófok Város Önkormányzata gesztori szerepvállalásával, 2019. január 1-től 2020. december 31-ig tartó, 24 hónapos szerződéses időszakra.

3.
Jelen előterjesztéshez mellékelem a 2016-ban lezajlott villamos energia közbeszerzési eljárásainkat is lebonyolító Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) társaság ajánlatát. Fenti társaság minden tekintetben rendelkezik a szükséges szakértelemmel és szakképzettséggel, személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy hasonló közbeszerzési eljárást sikerrel, önkormányzatunk érdekeinek megfelelően tudjanak lefolytatni.

4.
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a tárgyi csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaságot. Fix összegű, előre fizetendő vállalkozói díjra nincs kötelezve önkormányzatunk, kizárólag a közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés szerinti megtakarítások 30%-át kell a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. társaság részére megfizetni folyamatos jelleggel.

Mindezekre tekintettel önkormányzatunk számára a tárgyi közbeszerzési eljárás lefolytatása nem jár külön költséggel. Amennyiben pedig a fizetendő villamos energia díjaiban megtakarítást ér el önkormányzatunk, úgy abból kell rendeznie a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. irányában a vállalkozói díjat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére villamos energia beszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgyában

1.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a villamos energia szabadpiaci megvásárlására Balmazújváros Város Önkormányzata és intézményei, valamint az önkormányzat által üzemeltetett közvilágítás vonatkozásában csoportos közbeszerzési eljárást kíván folytatni, Siófok Város Önkormányzata által gesztorálva, 2019. január 1-től 2020. december 31-ig tartó, 24 hónapos szerződéses időszakra.

2.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a által meghatározott jogkörében eljárva az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) társaságot, és jóváhagyja a Sourcing Hungary Kft. társasággal kötendő vállalkozási szerződést. A vállalkozási szerződés teljesítéséhez forrás biztosítása nem szükséges, a vállalkozói díj fedezete kizárólag a villamos energia díjakban elért megtakarítás lesz.

3.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő szindikátusi szerződés, valamint a 2. pont szerinti vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. március 10.
Felelős: polgármester

4.
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárást lefolytassa, valamennyi szükséges dokumentumot aláírja, nyilatkozatot megtegye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá Balmazújváros Város Önkormányzata hatályos Közbeszerzési Szabályzata szerint.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Balmazújváros, 2018. február 23.

Dr. Veres Margit
polgármester

Sourcing Élmény Alapú Közbeszerzés

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

AJÁNLATA

Balmazújváros Önkormányzata

részére

Csoportos önkormányzati villamos energia / közvilágítás vásárlás tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása szakértői támogatással, elektronikus árlejtés alkalmazásával

Készítette: Móczár Benjámin, Sourcing Hungary Kft.
Budapest, 2018. február 5.

I. Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő

A Sourcing Hungary Kft. energia beszerzésekre szakosodott társaság, melyet abból a célból hoztunk létre, hogy a fogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender előkészítésben közbeszerzési eljárásokban és versenypiaci beszerzésekben egyaránt. Szakembereink több éves beszerzési tapasztalattal rendelkeznek.

A társaságunk által nyújtott professzionális energia beszerzési szolgáltatásoknak köszönhetően a fogyasztók jellemzően kedvezőbb árszintet és kedvezőbb feltételeket érnek el energia beszerzéseik során. Az elmúlt időszakban **közel 4500 beszerzési eljárást folytattunk le 245 milliárd forint összértékben, tevékenységünkkel 17,6 milliárd forintos megtakarítást értünk el**.

Szakértő tanácsadói csapatunk célja, hogy partnereink beszerzéseit oly módon támogassuk, hogy az jelentős erőforrás- és költség megtakarítást eredményezzen. Független szakértői pozíciónkban meggyőződésünk, hogy segítségünknek köszönhetően megbízóink jelentős előnyöket érhetnek el. Díjaink rendszerint megtakarítás alapúak, így garanciát vállalunk a sikerre.

Tények:

- 6 év alatt több mint 4300 sikeres beszerzési projekt lebonyolítása
- Több mint 3000 elégedett ügyfél
- 245 milliárd forintos beszerzési érték
- 17,6 milliárd forintos realizált megtakarítás
- 5228 millió kWh versenyeztetett villamos energia mennyiség
- 1138 millió gnm3 versenyeztetett földgáz energia mennyiség

II. Energia tenderek – Tapasztalatok, eredmények

Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és a rendelkezésünkre álló piaci információk birtokában megbízóink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el. Szolgáltatásainknak köszönhetően partnereink jellemzően **2,00-25,00%-os megtakarítást** értek az aktuális ár, vagy a saját hatáskörben elért legjobb ajánlatokhoz képest!

Földgáz energia beszerzések

Partner / Szektor	Éves mennyiség	Elért megtakarítás*
Gyógyszergyár	14.000.000 m^3	0,23 Ft/m3 – 0,3%
Élelmiszer gyártó	1.000.000 m^3	4,30 Ft/m3 – 4,5%
Fémipari gyártó	7.000.000 m^3	1,80 Ft/m3 – 2,2%
Csomagolóipari társaság	9.000.000 m^3	1,40 Ft/m3 – 1,8%
Tésztagyártó	2.000.000 m^3	2,00 Ft/m3 – 2,3%
Szolgáltató	5.000.000 m^3	7,67 Ft/m3 – 8,2%

Villamos energia beszerzések

Partner / Szektor	Éves mennyiség	Elért megtakarítás*
Sütőipari társaság	5.000.000 kWh	2,10 Ft/kWh – 8,2%
Vegyipari társaság	20.000.000 kWh	1,05 Ft/kWh – 4,9%
Gépipari gyártó	2.500.000 kWh	1,70 Ft/kWh – 6,9%
Fémipari gyártó	40.000.000 kWh	3,34 Ft/kWh – 5,7%
Járműipari gyártó	10.500.000 kWh	7,30 Ft/kWh – 15,5%
Élelmiszergyártó	3.300.000 kWh	2,00 Ft/kWh – 7,9%

III. Referenciák – Több mint 3000 elégedett ügyfél

Energia beszerzési referenciák versenyszféra:

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzési ügyfelek:

Kiemelt referenciák – Centralizált közbeszerzések

BELÜGYMINISZTÉRIUM	**BM Belügyminisztérium és szervei**	• Villamos energia: 79,1 GWh • Földgáz energia: 13,3 Mm³
RENDŐRSÉG POLICE	**ORFK Országos Rendőr-főkapitányság**	• Villamos energia: 50,3 GWh • Földgáz energia: 38,0 Mm³
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT	**Klebelsberg Intézményfenntartó Központ**	• Villamos energia: 82,0 GWh • Földgáz energia: 42,0 Mm³
BVK HOLDING	**BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ**	• Villamos energia: 90,3 GWh • Földgáz energia: 14,4 Mm³
	SZGYF Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	• Földgáz energia: 13,7 Mm³
Nemzeti Államigazgatási Központ	**NÁK Nemzeti Államigazgatási Központ és Kormányhivatalok**	• Földgáz energia: 7,9 Mm³

Kiemelt referenciák – BVK Holding centralizált közbeszerzései

Közel fél milliárdot spórol Budapest egy év alatt energia számláin

BVK HOLDING

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.

Villamos energia beszerzés 2013. évre

megtakarítás:
286,4 millió Ft
14,8 %

BDK

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.

Dísz- és közvilágítás beszerzés 2013. évre

megtakarítás:
54,6 millió Ft
3,2 %

BVK HOLDING

BVK Holding Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt.

Földgáz energia beszerzés 2012-2013. gázévre

megtakarítás:
138,2 millió Ft
19,6 %

Kiemelt referenciák – Több mint 100 önkormányzat

Kiemelt referenciák – Fővárosi kerületek és megyei jogú városok

Budapest Főváros IV. kerület Újpest

Budapest Főváros XIII. kerület Angyalföld

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota

Békéscsaba Megyei Jogú Város

Eger Megyei Jogú Város

Tatabánya Megyei Jogú Város

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város

Kiemelt referenciák – Fővárosi Intézmények

BVK HOLDING ZRT. BUDAPESTI VÁROSÜZEMELTETÉSI KÖZPONT	BVK Holding Zrt.	Versenyeztetett mennyiség 5,2 millió m3
BDK	Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.	Versenyeztetett mennyiség 89,0 millió kWh
BUDAPESTI ÁLLATKERT	Fővárosi Állat- és Növénykert	Versenyeztetett mennyiség 5,0 millió kWh 0,8 millió m^3
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona	Versenyeztetett mennyiség 1,3 millió kWh 0,8 millió m3

Kiemelt referenciák – csoportos energia közbeszerzés

- Egyetemek Konzorciuma (9 felsőoktatási intézmény) – 20,0 millió m^3
- Nemzeti Államigazgatási Központ (NÁK, 21 kormányhivatal és szervei) – 5,6 millió m^3
- Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK Holding 7 tagvállalata) – 5,2 m^3
- Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5+3 idősek otthona) – 3,8 millió m^3
- Szent István Egyetem Konzorcium (4 felsőoktatási intézmény) – 25,9 millió KWh
- Vas Megyei Önkormányzat (21 intézmény) – 6,9 millió KWh
- Toldy Ferenc Kórház csoport (3 kórház) – 4,2 millió KWh

Kiemelt referenciák – villamos energia közbeszerzés

- Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. – 89 000 000 kWh
- ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. – 21 250 000 kWh
- Fővárosi Állat- és Növénykert – 5 019 914 kWh
- Szent István Egyetem – 13 839 247 kWh
- Vas Megyei Markusovszky Kórház – 10 500 000 kWh

Kiemelt referenciák – földgáz energia közbeszerzés

- Országos Rendőr-főkapitányság – 34,3 millió m3
- Szent István Egyetem – 3,1 millió m3
- Országos Mentőszolgálat – 2,4 millió m3
- Eger Megye Jogú Város – 1,9 millió m3
- Nyugat-magyarországi Egyetem – 1,7 millió m3
- Fővárosi Állat- és Növénykert – 0,8 millió m3

KIEMELT REFERENCIÁINK
Energia beszerzés szakértői tevékenység és közbeszerzési eljárás lefolytatása

2013.12.31-ig 288 sikeresen lezárt energia beszerzés tárgyú közbeszerzési eljárást bonyolítottunk le 472 fogyasztó részére, amelyek közül kiemeltük az alábbiakat:

Földgáz energia

	Megrendelő megnevezése	Versenyeztetett mennyiség	Megtakarítás
	Országos Rendőr-főkapitányság	34 328 890 m3	20,14%
	Csoportos közbeszerzés felsőoktatási intézmények számára (9 intézmény)	20 435 799 m3	19,79%
	Nemzeti Államigazgatási Központ	7 971 217 m3	27,73%
	BVK Holding Zrt.	5 240 074 m3	20,11%
	Országos Mentőszolgálat	2 413 842 m3	17,08%
	Rendőrtiszti Főiskola	1 505 700 m3	18,04%
	Szentgotthárd Város Önkormányzata	1 136 082 m3	19,24%
	Állami Számvevőszék	93 000 m3	10,87%

Villamos energia

	Megrendelő megnevezése	Versenyeztetett mennyiség	Megtakarítás
BVK HOLDING	BVK Holding Zrt.	90 349 432 kWh	14,86%
BDK	Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft	88 200 000 kWh	3,25%
Szent István Egyetem	Csoportos közbeszerzés felsőoktatási intézmények számára (15 intézmény) 2013	56 147 013 kWh	23,34%
	Csoportos közbeszerzés Önkormányzatok számára (19 önkormányzat)	17 305 296 kWh	17,35%
BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL	Budapesti Gazdasági Főiskola	8 589 733 kWh	15,09%
ÚJPEST Önkormányzata	Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata	5 966 000 kWh	5,10%
BUDAPESTI ÁLLATKERT	Fővárosi Állat- és Növénykert	5 019 000 kWh	14,77%
	Első Magyar Kórház Klaszter (Toldy Ferenc Kórház, Nagykőrösi Szakkórház, Albert Schweitzer Kórház)	4 299 943 kWh	2,07%
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (csoportos közbeszerzés)	4 252 000 kWh	16,86%
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK	Állami Számvevőszék	1 012 892 kWh	21,38%

Kiemelt referenciáink a versenyszférában

RICHTER GEDEON	Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.	115 000 000 kWh éves mennyiség	Folyamatos együttműködés 2009 óta
	Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.	50 000 000 m3 versenyeztetett mennyiség	Megtakarítás mértéke nem publikus

IV. Az eljárásba bevont szakértők, tanácsadók biztosítása

Társaságunk hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként, széleskörű energia piaci ismeretekkel és az elektronikus árlejtésben nagyfokú gyakorlattal rendelkező szakemberek bevonásával vállalja a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását. A közbeszerzés szakmai hátterét hivatalos közbeszerzési tanácsadóval biztosítjuk.

Sourcing Hungary Kft. nyilvántartási sorszáma a közbeszerzési tanácsadók névjegyzékben:	839. ()

Társaságunk rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A felelősségbiztosítás kötvényszáma: 269517781.

Projekt szerep:	Projektvezető, beszerzési szakértő
Neve:	**Szabados László, közbeszerzési üzletág-igazgató**
Terület:	villamos és földgáz energia közbeszerzés, elektronikus árlejtés, egyéb beszerzés
Referenciák:	Állami Számvevőszék – Földgáz és villamos energia közbeszerzés BVK Holding Zrt. – Földgáz és villamos energia közbeszerzés BDK Kft. – Dísz- és közvilágítás közbeszerzés BKK-Közút Zrt. - Földgáz és villamos energia közbeszerzés Újpest Önkormányzata, Újpesti Vagyonkezelő Zrt.- Megyei Intézményfenntartó Központok (Jász-Nagyun-Szolnok, Nógrád, Somogy) - Földgáz és villamos energia közbeszerzés Nemzeti Államigazgatási Központ és Kormányhivatalok központosított közbeszerzése - Földgáz energia közbeszerzés Fővárosi Törvényszék - Földgáz energia közbeszerzés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata - Földgáz energia közbeszerzés Zalaegerszeg MJV – Földgáz energia közbeszerzés Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft - Földgáz energia beszerzés Első Magyar Kórház Klaszter – Villamos energia közbeszerzés ÉRV Zrt. - Villamos energia közbeszerzés

Projekt szerep:	Projektvezető, beszerzési szakértő
Neve:	**Kun Attila, stratégiai igazgató**
Terület:	Villamos energia és Földgáz energia tenderek lebonyolítása hazai nagyfogyasztók részére
Referenciák:	BVK Holding Zrt. – Földgáz és villamos energia közbeszerzés BDK Kft. – Dísz- és közvilágítás közbeszerzés Coop Hungary – Földgáz beszerzés Szentendre Városüzemeltetés – Földgáz és villamos energia Pannon Egyetem – Villamos és földgáz energia beszerzés Szent István Egyetem – Földgáz energia beszerzés Rendőrtiszti Főiskola – Földgáz energia beszerzés Budapesti Gazdasági Főiskola – Földgáz és villamos energia beszerzés Markusovszky Kórház – Villamos energia és földgáz beszerzés Óbudai Egyetem – Földgáz és villamos energia beszerzés Eger MJV Önkormányzata és intézményei – Földgáz energia beszerzés Heves Megye Önkormányzata és Intézményei

Projekt szerep:	Közbeszerzési szakértő, projektvezető
Neve:	**Dr. Bárczi Péter, közbeszerzési szakértő** közbeszerzési szakértő, jogász, energetikai szakjogász (folyamatban), elektronikus árlejtés szakértő
Terület:	Villamos energia és földgáz energia beszerzése közigazgatási intézmények, közjogi szervezetek részére
Referenciák:	Országos Rendőr-főkapitányság – földgáz és villamos energia közbeszerzés Belügyminisztérium – földgáz és villamos energia közbeszerzés Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – földgáz és villamos energia közbeszerzés Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – földgáz energia közbeszerzés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – földgáz energia közbeszerzés Budapesti Operettszínház – földgáz energia közbeszerzés Állami Számvevőszék – villamos energia közbeszerzés Budapest IV. kerület Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés Budapest XIII. kerület Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés Budapest XV. kerület Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés Eger MJV Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés Salgótarján MJV Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés Tatabánya MJV Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés Nyugat-magyarországi Egyetem – földgáz és villamos energia közbeszerzés Szentgotthárd Város Önkormányzata – földgáz energia közbeszerzés Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata – földgáz energia közbeszerzés

Projekt szerep:	Közbeszerzési szakértő, projektvezető
Neve:	**Berta Ferenc, közbeszerzési szakértő** hivatalos közbeszerzési tanácsadó (540.), elektronikus árlejtés szakértő
Terület:	Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, földgáz energia, villamos energia
Referenciák:	Szent István Egyetem – földgáz energia közbeszerzés Budapesti Gazdasági Főiskola – földgáz energia közbeszerzés Rendőrtiszti Főiskola – földgáz energia közbeszerzés Eger MJV Önkormányzata és intézményei – földgáz energia közbeszerzés Fővárosi Állat- és Növénykert – villamos energia közbeszerzés Nitrokémia Zrt. – villamos energia közbeszerzés Paks Város Önkormányzata – villamos energia közbeszerzés DUNA TV – villamos energia közbeszerzés Várpalota Város Önkormányzata és Intézményei – villamos energia közbeszerzés Toldy Kórház – villamos energia közbeszerzés Heves Megyei Múzeumi Szervezete – villamos energia közbeszerzés

V. Szolgáltatási csomag – csoportos villamos energia közbeszerzés

Sourcing Élmény Alapú Közbeszerzés

SOURCING KÖZBESZERZÉS

5 szolgáltatás 1 kézből:

- Közbeszerzési szakértelem
- Műszaki szakértelem
- Beszerzési szakértelem
- Elektronikus árlejtés
- Projekt menedzsment

+ opcionálisan: folyamatos rendelkezésre állás, piaci információszolgáltatás, sajtó és marketing megjelenés, jogi szakismeretek, energetikai szakjogászi ismeretek

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG

Sourcing Hungary Kft. elsők között, önkéntesen csatlakozott a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács által kibocsátott **Közbeszerzési Etikai Kódexhez**.

Társaságunk közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítását vállalja a szükséges erőforrások biztosításával, így megbízóink olyan komplex szolgáltatási csomagot kapnak, amely biztosítja számukra, hogy támogatásunkkal egy professzionális közbeszerzési eljárást folytassanak le. Az eljárásban hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia piaci szakértők részvételét biztosítjuk, valamint alkalmazzuk a versenyszférában népszerű elektronikus árlejtést.

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:

- Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység.
- Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval.
- Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával.

V.1. Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő energia szakértői tevékenység

V.1.1. A verseny piaci beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás

Munkatársaink a projekt indítása előtt átfogó tájékoztatást nyújtanak a szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről.

V.1.2. Költségelemzés, szerződés vizsgálat, eljárás típusának kiválasztás

A jelenlegi energia szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása, éves költségszint, becsült érték, bázis érték definiálása, a jelenlegi szerződések felmondási lehetőségeinek vizsgálata. Az aktuális és szabad piaci árak összehasonlítása, benchmarking. A fogyasztási adatok, jellemzők és a kívánt feltétel rendszer alapján az elérhető megtakarítás számszerűsítése.

- az aktuális szerződés vizsgálata (ár, kondíciók, kötelezettségek, felmondhatóság),
- számlák és az aktuális energia költség elemzése, fajlagos energia ár kalkuláció, energia ártényezők megállapítás,
- a versenyeztethető energia költség, éves költségszint, beszerzési érték megállapítás,
- a fogyasztási adatok, jellemzők, vizsgálata,
- benchmarking, elérhető árszintek, prognózisok és megtakarítási potenciál meghatározása,
- eljárás típus kiválasztása.

V.1.3. Adatszükséglet meghatározása, telephelyenként a fogyasztási adatok rendszerezése

Az előkészítés során meghatározzuk azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz. A szolgáltatás keretében a számlák alapján meghatározzuk az éves és havi fogyasztási adatokat, valamint a lekötött órai és napi teljesítményeket, ami elengedhetetlen feltétele a sikeres beszerzési eljárásnak. Az adatok alapján elkészítjük a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját.

- fogyasztási adatok meghatározása, adattisztítás
- fogyasztási adatok rendszerezése
- 12 havi számlák vizsgálata, értékelése
- a lekötött kapacitás adatok bekérésének támogatása
- műszaki dokumentáció összeállítása

V.1.4. Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása

A szabad piaci tender lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembe vételével társaságunk meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, figyelemmel a fogyasztói igényekre és a törvényi rendelkezésekre, egyúttal vállaljuk, hogy gondoskodunk a határidők megtartásáról a feladatok teljesítéséről.

Az egyes eljárások lefolytatásához társaságunk projektvezetőt jelöl ki, aki szakmailag támogatja az egyes fázisokat, feladatokat. Vállaljuk, hogy az energia piacihoz, valamint a közbeszerzésekhez értő tagot delegálunk az ajánlatok elbírálását végző bírálóbizottságba.

V.2. Közbeszerzési eljárás lefolytatása csoportos villamos energia beszerzésre

Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását.

V.2.1. Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében

- közbeszerzési eljárás indítólapja és ütemterve
- az eljárásban bevont személyek kijelölő okirata és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése
- a közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása

V.2.2. A közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása

A Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított beszerzési eljárások tapasztalatai alapján biztosítjuk a sikeres lebonyolításhoz szükséges szakmai hátteret. A piacon elérhető és érvényesíthető feltételek alapján meghatározzuk a tender lebonyolításához szükséges információ igényt, feltételrendszert (fogyasztási adatok, ajánlati ár tartalma, ajánlati modell, szállítási, fizetési, kötbérezési és egyéb feltételek).

- energia beszerzésben alkalmazott „bevált gyakorlat” alkalmazása
- alkalmassági követelmények meghatározása
- értékelési szempontrendszer, bírálati szempontok súlyozások meghatározás
- a szerződéses peremfeltételek meghatározása, kidolgozása
- kockázat elemzés, kockázati tényezők vizsgálata

V.2.3. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése

A feltételek meghatározása és az ajánlati koncepció kialakítását követően elkészítjük az ajánlattételi felhívást, amely tartalmazza a lebonyolítás menetével kapcsolatos összes információt és műszaki mellékleteket, dokumentációkat.

- ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációk elkészítése
- kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevőknek, konzultáció lebonyolítása
- hirdetmények, tájékoztatók elkészítése
- energiakereskedelmi szerződés tervezet elkészítése

V.2.4. Eljárási cselekményekben történő személyes részvétel, helyszín biztosítása

- dokumentációk rendelkezésre bocsátása
- tenderbontás
- eredményhirdetés

V.2.5. Részvétel a bíráló bizottság munkájában (2 fő biztosítása a bíráló bizottságba)

Szakértőnk részt vesz a bíráló bizottság munkájában, ami segítséget jelent az ajánlatok kiértékelésében a meghatározott értékelési szempont rendszer szerint, valamint magában foglalja az ajánlat formai és tartalmi vizsgálatát. Vállaljuk a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú átvizsgálását is.

V.2.6. Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés, tájékoztató hirdetmény közzététele

Az ajánlatkérő eljárás eredményére vonatkozó döntését követően a szolgáltatás részeként elkészítjük az „összegezés az ajánlatok elbírálásáról” elnevezésű dokumentumot, valamint a szerződéskötésről szóló tájékoztatót. Gondoskodunk az összegező ajánlattevők számára történő átadásáról, valamint a tájékoztató közzétételéről is.

V.2.7. Közreműködés a szerződés megkötése során és esetleges jogorvoslati eljárásokban

A kereskedőváltást követően támogatjuk a szerződéskötési folyamatot a kiválasztott kereskedővel, ahol támogatást nyújtunk a szerződéskötési folyamatban, meghatározzuk a szerződéshez szükséges információszükségletet és szakmailag véleményezzük a kereskedelmi szerződést.

V.2.8. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

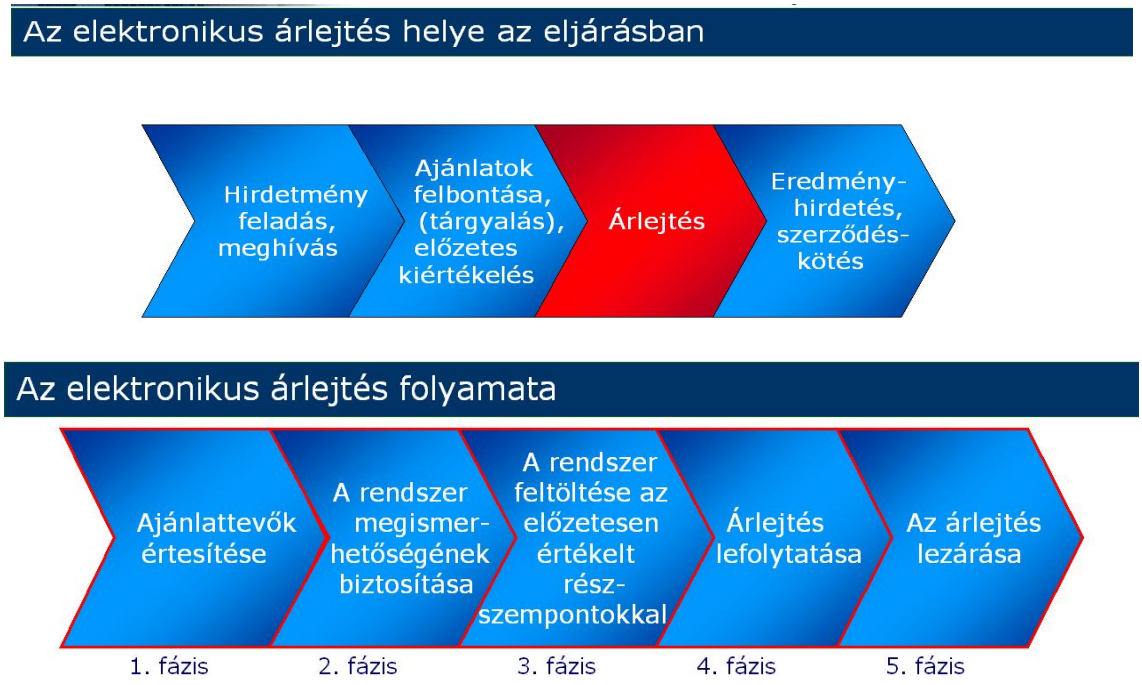
- az üvegzseb törvény rendelkezése szerint a szerződés nyilvánosságra hozása
- a közbeszerzési eljárás meghatározott dokumentumainak honlapon történő megjelentetésének előkészítése

V.3. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális

A közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet 2008. január 1-jei hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az elektronikus árlejtés (aukciók) alkalmazására. Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből gazdálkodó egységek, intézmények számára is megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül népszerű aukció alkalmazására a közbeszerzési eljárás keretében.

Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek.

Társaságunk szakemberei több ezer elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek eredményeképpen nagyfokú tapasztalattal rendelkezünk így biztosítva az elektronikus árlejtéshez szükséges informatikai hátteret és szakértői támogatást.



V.3.1. Elektronikus árlejtés integrálása a közbeszerzési eljárásba

- az elektronikus árlejtés alkalmazhatóságának megállapítása
- a határidők figyelembevételével az árlejtés integrálása az eljárásba
- az elektronikus árlejtésre vonatkozó információk biztosítása, ütemterv kialakítása

V.3.2. Informatikai háttér, szoftver biztosítása

Biztosítjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint szoftver alkalmazáshoz szükséges technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást, valamint a pályázók részére szükséges help desk támogatást, forródrótot.

- informatikai háttér biztosítása
- helpdesk, forródrót a pályázók számára
- üzemzavar kezelés
- a szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások

- adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás

V.3.3. Elektronikus árlejtés stratégia kialakítása

Az elektronikus árlejtés nem csodaszer, így kiemelt előkészületet igényel, különösen energia tenderek esetében. Egy nem megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok az árakra jelentős ráhatással lehetnek, így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a stratégiát.

- közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó részeinek kidolgozásában
- elektronikus árlejtési taktika kidolgozása
- aukciós típus választás, beállítási opciók optimalizálása
- implementációs terv kialakítása
- rendszer paraméterezéseinek kialakítása

V.3.4. Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció

Az éles üzemmódot megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a pályázóknak megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat.

- pályázók tájékoztatása
- felhasználói jogosultságok átadása
- a rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása

V.3.5. Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása

Az éles üzemmódot megelőzően regisztráljuk az aukciót, meghatározzuk a versenyeztetett paramétereket. Továbbá társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus aukció során alkalmazott aukciós típust, maximum licitértéket és minimális licitlépcsőt. Továbbá optimalizáljuk a törvényben meghatározott idővonatkoztatású és láthatósági jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb árszint eléréséhez. Az aukció regisztrálását követően közzé tesszük a projektet, a pályázók és tagvállalati képviselők számára elektronikusan megküldjük a felhasználói jogosultságokat.

- idővonatkozású beállítások optimalizálása
- megtekintési jogok meghatározása
- aukció részleteinek meghatározása, regisztráció
- pályázói regisztráció

V.3.6. Elektronikus aukció lebonyolítása, operatív felügyelet, help desk – opcionális

Az elektronikus aukció időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyeletet biztosít, ami garantálja az árlejtés zökkenőmentes lebonyolítását. Szükség szerint – esetleges emberi vagy technikai hiba felmerülése esetén – közbe avatkozunk.

- az aukció lebonyolítása
- operatív felügyelet biztosítása
- ajánlatkérői megtekintés biztosítása
- help desk

V.3.7. Vezetőségi riport, eredményértékelés

Az elektronikus árlejtést követően vezetőségi riportot készítünk, mely statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt: az ajánlattevők számát, ajánlatuk lényeges elemeit, az ajánlatok számát, az elért megtakarítás mértékét. A riportban társaságonként és összesítve is megjelenik a bázis ajánlathoz viszonyított elért megtakarítás mértéke pénznemben és százalékban egyaránt.

VI. A projekt tervezett ütemterve

A konkrét lebonyolítási ütemtervet szolgáltatásunk keretében készítjük el. Az eljárás előreláthatólag 2018. április 15-ig kerül elindításra.

VII. Kereskedelmi ajánlat – megtakarítás alapú díjazás

Sourcing Hungary megbízási díj:	**Az elért megtakarítás 30%-ka*+ÁFA**

* A megtakarítás mértéke az energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában a Megbízó fogyasztási helyein területileg érvényes egyetemes szolgáltatói ár és a közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően érvényesített szerződött ár közötti különbség, valamint a ténylegesen felhasznált mennyiség szorzata. **A díjazás tartalmazza a hatályos jogszabályokban meghatározott közbeszerzés hatósági díjakat is**. A megbízási díj havi a szerződéses időszak során 24 havi részletben kerül kiszámlázásra 30 napos fizetési határidővel.

VIII. Ajánlattevő

Sourcing Hungary Kft.
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344
Képviselő: Szabados László, cégvezető
Cím: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Telefon: +36-1-769-01-70, Fax: +36-1-877-6275
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu

Kapcsolattartás:

Sourcing Hungary Kft.
Móczár Benjámin, kiemelt ügyfél menedzser
Telefon: +36-70-367-0862,
Email: bmoczar@sourcing.hu

SZERZŐDÉS
Villamos energia közbeszerzési eljárás lefolytatása
Sourcing szerződésszám: 2018/

amely létrejött egyrészről
Balmazújváros Város Önkormányzata (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., AHT azonosító: 738091, adószám: 15728506-2-09, képviseli: dr. Veres Margit polgármester) 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, képviseli: Szabados László cégvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,

együtt Felek között, alábbiak szerint:

I. A szerződés tárgya

Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített **általános felhasználású (intézményi) és közvilágítási célú villamos energia beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása** és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint.

II. A tevékenység részletes leírása

1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, tanácsadás
   Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a villamos energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során alkalmazható módszerekről, eszközökről.
2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása
   Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz, továbbá a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját.
3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása
   Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk alapján javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek.
4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás
   Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre.
5. Az eljárás ütemtervének kialakítása
   A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci sajátosságok figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési eljárás ütemtervét, és gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről.

6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése
   A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó elkészíti a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: eljárást megindító hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet.
7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása
   Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő lefolytatásáról: feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és bontásáról, elvégzi az ajánlatok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, fogadja az ajánlattevők hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót.
8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában – opcionális
   Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az ajánlatok elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja biztosítani.
9. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális
   Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során elektronikus árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírások betartásáról.
10. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során
    Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási folyamatokat. Ennek keretében a korábbi szerződés felmondásához, a kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat, továbbá Megrendelő megkeresésére megvizsgálja és véleményezi a megkötendő energiakereskedelmi szerződést.
11. Vezetőségi riport, eredményértékelés
    Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riport készít, amely statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás mértékét.
12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása
    Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek.
13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése
    Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi alapelvek érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és nyilvánosságát, az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az eljárás során a jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei szerint jár el.
14. Információs szolgáltatás
    Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor azonnali) hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon bekövetkezett fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, lehetőségekről, a Vállalkozó aktivitásáról.

15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk
    A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 óráig Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az energiakereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült kérdésekben.
16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális
    Amennyiben Megrendelő a III. 3. pontban meghatározott határidőig a szükséges információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok alapján Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, melyben kimutatja a tender eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást.

III. Felek jogai és kötelezettségei

Megrendelő

1. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához szükséges Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és azokat jogosult volt a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján Megrendelő elállhat a szerződés megkötésétől.
2. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, elismeri Vállalkozó teljesítését és jogosultságát a vállalkozói díjra.
3. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő köteles Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan megküldeni a penzugy@sourcing.hu címre. Amennyiben Megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti elszámolásra a Vállalkozó által az elektronikus árlejtést követően megküldött eredményértékelő riportban meghatározott adatok az irányadóak.
4. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra nincsen érvényes, aláírt villamos energia kereskedelmi szerződése; továbbá a versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik villamos energia kereskedő irányába sem tartozik.
5. Felek kijelentik, amennyiben Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés hatálya alatt Kereskedő magyarországi kereskedelmi tevékenységét megszünteti, avagy kereskedelmi engedélye visszavonásra kerül, Megrendelő jelen szerződés aláírásával és annak keretében egyidejűleg meghatalmazza Vállalkozót, hogy a szerződéses időszak fennmaradó időtartamára – közös megegyezéssel akár hosszabb időszakra is – újabb közbeszerzési eljárást folytasson le Megrendelő részére Megrendelő ellátás biztosításának érdekében. Jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj a szerződéses időszak hátralévő időtartamára – illetőleg adott esetben a közös megegyezéssel meghosszabbított időszak vonatkozásában – az új közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő energiakereskedelmi szerződésben meghatározott fajlagos szerződött ár tükrében, változatlan fajlagos bázis ár paraméter mellett újraszámításra kerül.

Vállalkozó

1. Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megrendelő és Kereskedők egymás között rendezik.
2. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási cselekményekhez szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. A II. pontban foglalt tevékenység(ek) ellátása során jelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor hatályos jogszabályok szerinti, Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb szerződéses jogviszonyban álló, előzetes regisztrációval rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó működik közre.
4. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját költségére vehet igénybe.
5. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt vállalakozási szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás ütemtervét Vállalkozó a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően bocsátja a Megrendelő rendelkezésére.
6. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a dokumentáció értékesítéséből befolyt díj.
7. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj mértékéig terjed.
8. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási adatok hiányosságáért, helytelenségéért.
9. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai hátteret és IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás megfelel 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak.
10. A Felek 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

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. Vállalkozó a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett feladatok maradéktalan elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. pontban leírtaknak megfelelően történik.

Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése folyamatos.

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem szüntethető meg.

V. Vállalkozói díj

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó megtakarítás 30,00 %-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%.
2. A megtakarítást Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő felhasználási helyeken az alábbi képlet alapján határozzák meg magyar forintban:

   Megtakarítás (Ft) = (Fajlagos bázis ár (Ft/kWh) – Fajlagos szerződött ár (Ft/kWh)) * Mennyiség (kWh)

   Fajlagos bázis ár: A felhasználási helyeken a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő energia kereskedelmi szerződés hatálybalépésének időpontjában érvényes egyetemes szolgáltatói ár alapján számított nettó fajlagos ár. (Ft/kWh)

   Fajlagos szerződött ár: A közbeszerzés eljárás lefolytatása eredményeként megkötendő szerződéses villamos energia ár/árformula alapján számított nettó fajlagos ár. (Ft/kWh)
   Mennyiség: Az energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt várható energiafogyasztási mennyiség. (kWh)
   A fajlagos bázis ár és a fajlagos szerződött ár vonatkozásában a villamos energia ár/árformula alatt a szabadpiaci villamos energia kereskedelmi szerződésekben alkalmazott konstrukciók értendőek.
3. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan havi teljesítésben állapodik meg.
4. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 30 napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, majd azt követően havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/kWh) * várható fogyasztási mennyiség (kWh)/szerződött hónapok száma * Vállalkozói díj (%).
5. Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen szerződés III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát megküldi, Vállalkozó Megrendelő jelen szerződés megkötésekor megállapított várható fogyasztási mennyisége és a Megrendelő által ténylegesen elfogyasztott energiamennyiség különbsége alapján Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az energiakereskedelmi szerződés lejártát követő hónap végéig állítja ki – kivéve a jelen szerződés V. 7. pontja szerinti esetet.
6. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó – számlán szereplő számú – bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A fizetési határidő be nem tartása esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

7. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a hatszázezer Ft-ot, Vállalkozó jogosult a díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi szerződés hatályba lépésének napján 30 napos fizetési határidővel.
8. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás Megrendelő által történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó ötszázezer Ft összegű vállalkozói díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a vállalkozói díjról szóló számlát Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy összegben kiállítani.
9. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból késedelmesen kerül sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés felmondásának késedelmes Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 131. § szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés a Megrendelőnek felróható okból meghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési eljárásban versenyeztetett mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó ugyancsak a teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa kimutatott megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles kiállítani.

VI. Titoktartás

Felek egyetértenek 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. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály – így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők.

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát harmadik személy részére kiadni. Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni.

Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét 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 irányadóak.

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 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet szerződő Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Balmazújváros, 2018.	Budapest, 2018.
dr. Veres Margit polgármester Balmazújváros Város Önkormányzata	Szabados László Cégvezető Sourcing Hungary Kft.
Megrendelő képviseletében	Vállalkozó képviseletében

MEGHATALMAZÁS

Alulírott, dr. Veres Margit polgármester, **Balmazújváros Város Önkormányzata** (székhely: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., AHT azonosító: 738091, adószám: 15728506-2-09) nevében meghatalmazom a **Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-t** (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a szervezet képviseletében

- a villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges fogyasztási adatok (T-görbe) lekérésében, valamint a profilos felhasználási helyek profilbesorolásának lekérdezésében a területileg illetékes Elosztói Engedélyesnél eljárjon.
- továbbá a hatályos egyetemes szolgáltatási szerződés, illetve annak felmondási határidejének lekérésével kapcsolatosan a területileg illetékes Egyetemes Szolgáltatónál eljárjon.

Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó nevében kötelezettségeket vállalni.

Balmazújváros, 2018.

Cégszerű aláírás

A fenti meghatalmazást elfogadom.

.....

Szabados László
Cégvezető
Sourcing Hungary Kft.

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

Preambulum

A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: Kbt.) alanyi hatálya alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben meghatározott jogok és terhelik a Kbt-ben meghatározott kötelezettségek, valamint valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben meghatározott feladatok teljesítése is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatnak arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában – kapcsolattartó, vezető – ajánlatkérőként jelenjen meg.

Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat valamennyi aláírója, köztük **Balmazújváros Város Önkormányzata** (székhelye: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5., adószáma: 15728506-2-09, képviseli: dr. Veres Margit polgármester) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek (a továbbiakban: **Ajánlatkérők**),

valamint a **Sourcing Hungary Kft**. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery Arnold ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és közbeszerzési tanácsadó,

a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) kötnek az Ajánlatkérők **villamos energia** beszerzési feladatainak összehangolására, valamint villamos energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban történő beszerzésére a mindenkori **Gesztor** koordinálása mellett, az alábbi tartalommal:

I. Az együttműködés célja

I.1. Ajánlatkérők – a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések tapasztalatai alapján – vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező fogyasztók és/vagy fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket érhetnek el, mint egy-egy kisebb energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik/telephelyeik energia-beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és ezáltal működési költségeiket csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy a liberalizált energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák az egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket.

I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a közös energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és tartalmi kereteinek meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó felhatalmazások megteremtése és a közös energia beszerzés érdekében vállat kötelezettségek meghatározása.

I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, melyek elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, az esetleges korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért Ajánlatkérők – fogyasztási kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével – energia beszerzési közösséget hoznak létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori Gesztor koordinálásával

teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés megkötésére irányuló közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatását határozzák el.

I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez – így a közös energia beszerzéshez más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő szervezetek is csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Ajánlatkérőnek minősülnek.

II. Az együttműködés hatálya

II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. határozatlan időtartamra kötik.

II.2. Jelen Szindikátusi Szerződés rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését követően indított valamennyi csoportos villamos energia beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásra alkalmazandóak. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a Szindikátusi Szerződés időbeli hatálya alatt felmerülő villamos energia beszerzéseik esetén az adott közbeszerzési eljárásban való – ajánlatkérőként történő – részvételhez nem kell újabb Szindikátusi Szerződést kötniük. Mindösszesen az aktuális csatlakozási nyilatkozat kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy a jelen Szindikátusi Szerződést aláírók ajánlatkérőként részt vehessenek a csoportos közbeszerzési eljárásban.

II.3. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e pontban foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles megtéríteni a többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek meghiúsulási kötbér címén köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét az érintett fél a Sourcing Hungary Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-01001641-00100006 számú bankszámlájára köteles átutalni legkésőbb a Szindikátusi Szerződés felmondásától számított 15 napon belül.

II.4. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely ajánlatkérő a Sourcing Hungary Kft-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing Hungary Kft. pedig az Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal kiléphet a jelen Szindikátusi Szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból.

II.5. Valamely ajánlatkérő kilépése nem érinti az V. pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. között külön-külön megkötött megbízási/vállalkozási szerződések hatályát.

II.6. A Sourcing Hungary Kft. kilépése esetén a jelen Szindikátusi Szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoport feloszlik.

III. Az együttműködés tartalma

III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy villamos energia igényüket közös közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket – a beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában – megosztják egymással.

III.2. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására mint közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t kérik fel, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi megbízási/vállalkozási szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb mértékben segítik a Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokban.

III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való részvételre és az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-kereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó közbeszerzés során egyedileg határozzák meg.

III.4. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződés mindenkori 2. számú mellékletében tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket.

III.5. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő energia-kereskedelmi szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak addigi energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett időpontjáig megtesznek minden olyan intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan döntést, amelyet akár jogszabály, akár jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy határozat a szerződéskötés előfeltételeként számukra kötelezően előír.

III.6. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről – az ajánlatok bontásáig – gondoskodjon. A Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban résztvevő személyeket és felelősségi körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki.

III.7. A csatlakozó Ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet tartalmazza.

III.8. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak elérése érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek egymással és az eljárás lefolytatására megbízott Sourcing Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges döntést meghoznak, illetve intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a Szindikátusi Szerződés céljai megvalósuljanak.

III.9. Ajánlatkérők kötelezik magukat a jelen Szindikátusi Szerződés teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary Kft. felhívása szerinti módon és időben. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing Hungary Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok továbbítására – a közös energia-beszerzéshez kötött célból.

III.10. A Sourcing Hungary Kft. Ajánlatkérők megbízásából a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során az alábbi tevékenységeket végzi:

1. <u>A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása</u>
   A Sourcing Hungary Kft. a mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembevételével – az

egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó – ütemtervet határoz meg, amelyet az Ajánlatkérők fogyasztói igényei és a törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki, valamint gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról.

2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása
   A Sourcing Hungary Kft. meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges információigényt, amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges iránymutatásokkal, sablonokkal együtt.
3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása
   A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését követően, az aktuális piaci információkat felhasználva a Sourcing Hungary Kft. maghatározza az ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.
4. Eljárási feltételek meghatározása
   Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési koncepció és stratégia mentén a Sourcing Hungary Kft. meghatározza a közbeszerezési eljárás legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, az alkalmassági feltételeket, az ajánlatok érvényességi feltételeit és az ajánlattételi dokumentáció feltételeit, különös tekintettel az eljárás eredményeként megkötendő energia-kereskedelmi szerződés feltételire.
5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése
   A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek mentén a Sourcing Hungary Kft. – a mindenkori Gesztor közreműködésével – elkészíti az ajánlati felhívást és az ajánlattételi dokumentációt.
6. A közbeszerzési eljárás lefolytatása
   A Sourcing Hungary Kft. az Ajánlatkérők nevében lefolytatja a közös közbeszerzési eljárást, mely során a jogszabályokban meghatározott módon jár el, biztosítva az eljárás átláthatóságát és nyilvánosságát, a verseny tisztaságát, az ajánlatevők diszkriminációmentesen történő kezelését és esélyegyenlőségét. Az eljárás során a lehető legkedvezőbb feltételek elérése érdekében a jogszabályi és szakmai-piaci feltételek fennállása esetén a Sourcing Hungary Kft. elektronikus árlejtést alkalmaz.
7. Eredmény-értékelés, riport
   A közbeszerzési eljárás lefolytatása során a Sourcing Hungary Kft. az ajánlatok értékelését megkönnyítő, riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport tartalmazza az ajánlattevők adatait, a beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, valamint ajánlatkérőnként bemutatja az elért megtakarítás százalékos és összegszerű mértékét. A riport statisztikai és grafikai elemeket egyaránt tartalmaz.

III.11. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával tudomásul veszik és elfogadják a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására vonatkozó alábbi peremfeltételeket:

1. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a nyertes ajánlattevő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a villamos energiakereskedelmi szerződést.
2. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden ajánlatkérőt kizárólag a saját fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési kötelezettség a nyertes ajánlattevővel.
3. A közbeszerzési eljárás(ok) során – jelen Szindikátusi Szerződés rendelkezéseit is figyelembe véve – valamennyi ajánlatkérő, ideértve a gesztor ajánlatkérőt is egyenrangú félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és kötelezettségekkel.
4. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közbeszerzési eljárás(ok) szakértői támogatását kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. – mint a Magyar Energia Beszerzési Közösséget

megszervező bejegyzett közbeszerzési tanácsadó szervezet – jogosult ellátni közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési szakértők alkalmazásával.

5. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a legkedvezőbb feltételek elérése érdekében a jogszabályi és szakmai-piaci feltételek fennállása esetén a közbeszerzési eljárás(ok) során elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor.

IV. Díjazások és elszámolások

IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)sal kapcsolatos előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket maguk viselik.

IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint közbeszerzési tanácsadó és energia-beszerzési szakértő megbízási/vállalkozói díjainak kifizetése és elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések alapján történik.

IV.3. A közös közbeszerzési eljárás(ok) hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos költségeket a Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk értékesítéséből befolyó bevételek, melyet elsősorban a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatásával kapcsolatban felmerülő költségek és kiadások fedezésére fordít.

IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből eredő károk megtérítésére minden esetben kizárólag a szerződésszegésért/jogsértésért felelős ajánlatkérő köteles; ideértve egy esetleges jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és a jogorvoslati eljárási költségeinek megfizetését is.

V. Titoktartás, Információbiztonság

V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: Felek) megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott adatok és információk tekintetében – azok bizalmas mivolta miatt – titoktartási kötelezettség terheli őket. Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az együttműködés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el.

V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák nyilvánosságra, kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli.

V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen Szindikátusi Szerződésben foglalt titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a Szindikátusi Szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig megilletik és kötelezik őket.

V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek kártérítési felelősséggel tartoznak.

V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján nyilvános adatnak tekintendők.

VI. Záró rendelkezések

VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság szerint a jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az teljes Szindikátusi Szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a szerződést meg sem kötötték volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal gazdasági eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben jelen Szindikátusi Szerződést módosítják.

VI.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés értelmezésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni.

VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés aláírásával kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése érdekében az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi Szerződést azonos tartalommal külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű felsorolása a Szindikátusi Szerződés mindenkori 1. számú mellékletét képezi.

Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező megállapodást, elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Balmazújváros, 2018.		Dátum: Budapest, 2018.
……		……..
Balmazújváros Város Önkormányzata		Sourcing Hungary Kft.
képviseletében: dr. Veres Margit polgármester		képviseletében: Szabados László cégvezető

Mellékletek:

1. sz. Melléklet: Csatlakozó Ajánlatkérők listája
2. sz. Melléklet: Az adott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó információk és feltételek

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

1. sz. Melléklet

CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉRŐK LISTÁJA

Ajánlatkérő neve, székhelye	Ajánlatkérő adószáma	Képviseletre jogosult személy neve	A csatlakozás dátuma
Balmazújváros Város Önkormányzata 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.	**15728506-2-09**	**dr. Veres Margit polgármester**	**2018.**

Sourcing Hungary Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
telefon: 06-1- 769-1392
fax: 06-1-877-62-75
e-mail: sourcing@sourcing.hu
web: www.sourcing.hu

2. sz. Melléklet

AZ ADOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK

1. A Gesztor neve és székhelye: **Siófok Város Önkormányzata** (8600 Siófok, Fő tér 1)

2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: menetrend adása nélküli teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés

3. Szerződési időszak: 2019. január 01. 00:00 CET – 2020. december 31. 24:00 CET közötti időszak

4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás lefolytatása a mindenkori hatályos Kbt. szerint.

5. Az ajánlati árra vonatkozó információk: nettó energia fix díj az összes telephelyre HUF/kWh.

Az ajánlat ár tartalmazza: A villamos energia és kiegyenlítő energia költségét, a mérlegköri tagsági díjat, a határkeresztező kapacitás díját.

Az ajánlati ár nem tartalmazza: A rendszerhasználati díjakat, a VET 147. §-ában szereplő pénzeszközöket, a jövedéki adót, a jogszabályban felmerülő egyéb adókat, illetékeket, valamint a KÁT pénzeszközt (a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele).

6. Rendszerhasználati díjak: a rendszerhasználati díjakat a nyertes Ajánlattevő részére szükséges megfizetni.

7. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 15. nap.

8. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten + 50 %-kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött mennyiség a tervezett villamos energia felhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.)

9. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): Alulvételezés esetén az Ajánlatkérőként szerződő félnek a szerződés szerinti mennyiségből át nem vett mennyiség nyertes Ajánlattevő által megajánlott nettó energiadíj egységárát meg kell fizetnie, kivéve, ha az alulvételezés oka Vis Major vagy olyan körülmény, amely nyertes Ajánlattevőnek felróható.

Felülvételezés esetén a sávon kívül fogyasztott mennyiség esetében az energiadíjon felül az energiadíj összegnek 10%-os mértéke a pótdíj. Elszámolás éves szinten.

A fizetendő pótdíjat a csoportos toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni.

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Bencsik Judit
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 28-án tartandó ülésére a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek megjelölését.

Tekintettel arra, hogy a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata jelenleg nem tartalmazza a kormányzati funkciókat, szükségessé vált a dokumentumok ez irányú felülvizsgálata és kiegészítése. A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona tekintetében egyéb módosításokra is sor került a Szervezeti és Működési Szabályzatban, melyeket piros színnel jelöltünk.

Az intézményvezetők által beterjesztett dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona, valamint a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában

1.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal 2018. március 1. napi hatállyal jóváhagyja.

2.

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal 2018. március 1. napi hatállyal jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri dr. Veres Margit polgármestert, hogy a döntésről az érintett intézmények vezetőit tájékoztassa.

Határidő: 2018. március 7.
Felelős: dr. Veres Margit polgármester

Balmazújváros, 2018. február 26.

dr. Veres Margit
polgármester

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

Szervezeti- és Működési Szabályzata

Készítette: Béresné Lőrincz Erzsébet

2018. március 1.

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. Általános rendelkezések……..4
1. Bevezetés
2. Az intézmény célja
3. A szervezeti és működési szabályzat célja

II. Az intézmény adatai…….4
1. Az intézmény fenntartójának neve, címe
2. Az intézmény felügyeleti szerve
3. Alapítója neve, alapító okirat száma, kelte
4. Az alapítás éve
5. Az intézmény neve, székhelye, adószáma, törzsszáma, KSH száma
6. Működési területe
7. Működésének kezdete
8. Az intézmény fej-, és körbélyegzőjének megnevezése, lenyomata
9. Alaptevékenység
10. Vállalkozási tevékenység
11. Az intézmény jogállása, képviselete
12. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

III. Az intézmény feladata és szervezeti felépítése……6
1. Feladat– és hatáskör
2. Tevékenységi köre
3. Az intézmény ellátási területe és a feladatai
4. Az intézmény szervezeti tagolódása és főbb feladata
5. Szakmai munkakörök
6. Egyéb munkakörök
7. Intézményi gazdálkodás

IV. Az intézmény működésének főbb szabályai……..17
1. Eljárási szabályok
2. Általános szabályok
3. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók jogosultsága
4. Kártérítési kötelezettség
5. Anyagi felelősség
6. Kapcsolattartás rendje
7. Információáramlás és az intézmény ügyiratkezelése
8. A gazdálkodást elősegítő belső szabályzatok
9. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére

V. Egyéb szabályok munkavégzésre……..22
1. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése
2. A dolgozók jogai és kötelezettségei

VI. A vezetést segítő tanácsadási szervek…….24
1. Vezetői értekezlet
2. Dolgozói munkaértekezlet
3. Lakógyűlés
4. Dolgozói érdekképviselet
5. Ellátottak érdekképviselete

VII. Az intézmény munkaterve…… 25

VIII. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok…… 26

IX. Belső ellenőrzés..……..27

X. Átmeneti rendelkezések…..…….28

Mellékletek…….29

I. Általános rendelkezések

1. Bevezetés

Balmazújváros Város Önkormányzata a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva döntött arról, hogy önálló intézményként önkormányzati fenntartásban kívánja üzemeltetni a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthonát.

Az intézmény ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályokban meghatározott személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást.

Az intézmény a települési önkormányzat döntéseinek és felhatalmazásainak, valamint az aktuális együttműködési megállapodások keretein belül, a jogszabályokban meghatározottak szerint látja el feladatait.

2. Az intézmény célja

A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona működtetésének célja országos ellátási területen, de elsősorban Balmazújváros időskorú, vagy szociális és egészségi okok miatt rászoruló lakosainak személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítása szakosított ellátási forma keretében.
Alapvető célunk, a segítés és a gyógyítás, a pihenésre vágyó, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása. Ennek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg. Együtt kívánunk működni a szakemberekkel, a lakókkal illetve a hozzátartozóikkal úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

3. A szervezeti és működési szabályzat célja

A szervezeti és működési szabályzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működés-működtetésének alapdokumentuma. Célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, valamint az intézmény működési szabályait. A Szervezeti és Működési Szabályzat a cél és feladatrendszerek, tevékenységi csoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolatrendszerét tartalmazza. Az ebben foglaltak megismerése és megtartása, feladata és kötelessége az intézmény minden dolgozójának valamint azoknak is, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, részt vesznek feladataik megoldásában.

II. Az intézmény adatai

1. Az intézmény fenntartójának Neve:	Balmazújváros Város Önkormányzata
címe:	4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5 sz.
2. Az intézmény felügyeleti szerve:	Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3. Alapító neve:	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
alapító okirat száma:	2/2015. (II.09.) számú határozat
kelte:	Balmazújváros, 2015. február 9.
4. Az alapítás éve:	2015.

5. Az intézmény neve: Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
székhelye: 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 57 sz.
adószáma: 15831206-2-09
törzskönyvi azonosító száma: 831202
KSH száma: 15831206-8730-322-09
bankszámlaszám: 11738091-15831206
telefon: 52/370-022
fax: 52/370-222
e-mail: nefelejcsotthon.balmazujvaros@gmail.com

Bérelszámolását és az azzal kapcsolatos egyéb feladatokat (járulék- és adófizetés) a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága látja el.

6. Működési területe: Magyarország közigazgatási területe

7. Működésének kezdete: 2015. április 1.

8. Az intézmény fej-, és körbélyegzőjének megnevezése, lenyomata

Fejbélyegző: **Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona**
4060 Balmazújváros, Veres P u. 57. sz.
Adószáma: 15831206-2-09

Körbélyegző: **Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona**
4060 Balmazújváros, Veres P. u. 57. sz.

Az intézmény bélyegzőjét a bélyegző-nyilvántartásban meghatározott személyek jogosultak használni.

9. Alaptevékenység

- Az Szt., valamint ahhoz kapcsolódó jogszabályok érintett rendelkezései szerint.

- 8690 – Egyéb humán – egészségügyi ellátás
  - Fekvőbeteg ellátás (8610)
- 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet valamint ahhoz kapcsolódó jogszabályok érintett rendelkezései szerint.

Az idősek otthona alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzati funkciószám	Kormányzati funkció megnevezése
073410	Egészségügyi ápolás bentlakással
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

Ápolást-gondozást nyújtó intézmény az Szt. 67. § szerint

10. Vállalkozási tevékenység

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.

11. Az intézmény jogállása, képviselete

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, jogi személy.
A gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából nem teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.

Az intézmény képviselete:

A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthonát, mint költségvetési intézményt az intézményvezető képviseli.

12. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

Az intézmény számára a jogszabályokban, képviselő-testületi határozatokban, döntésekben megfogalmazott feladat- és hatásköri, szervezési és működési előírásokat a jelen szabályzatban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

E szabályzat hatálya kiterjed:

- az intézmény vezetőjére,
- az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban lévő és az egyéb módon foglalkoztatott dolgozóira,
- az intézményben működő közösségekre,
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre.

III. Az intézmény feladata és szervezeti felépítése

1. Feladat- és hatáskör

Feladata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok alapján, Balmazújváros Város Önkormányzat által fenntartott, meghatározott a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás biztosítása a Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona intézmény keretein belül.
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézményvezető gondoskodik. A feladatellátás során az Szt., az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet szabályait kell a szociális szakellátás területén alkalmazni.

Feladata továbbá, hogy a gazdálkodását úgy szervezze, hogy pénzügyileg hatékony, működése szempontjából eredményes legyen.

A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és a fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőjére és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Az intézményt megillető hatásköröket jogszabály, illetve az önkormányzat rendelete alapján az intézményvezető gyakorolja.

2. Tevékenységi köre

Szakosított ellátás:

- ápolást-gondozást nyújtó intézmény – idősek otthona (Szt. 67 §.)

3. Az intézmény ellátási területe és a feladatai

Ellátási terület bemutatása

Szakellátás	Ellátási terület: Magyarország
Ápolást-gondozást nyújtó ellátás-idősek otthona	50 fő

A biztosított feladat bemutatása

Település megnevezése			***Feladat megnevezése***
Balmazújváros – székhely (Balmazújváros, Veres P. u. 57)	Szakellátás		Ápolást-gondozást nyújtó ellátás

4. Az intézmény szervezeti tagolódása és főbb feladata

Az intézmény szervezeti tagolódása:

I. Intézményvezető – székhely
II. Gondozási és mentálhigiénés csoport
III. Gazdasági csoport
IV. Élelmezési csoport

II. Gondozási és mentálhigiénés csoport tagolódása:
- vezetőápoló,
- ápolók, gondozók,
- orvos,
- mozgásterapeuta,
- foglalkoztatás szervező,
- szociális és mentálhigiénés munkatárs.

III. Gazdasági csoport tagolódása:

- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály (Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.)
- személyzeti ügyintéző, pénztáros,
- takarító-mosónők,
- gondnok.

IV. Élelmezési csoport tagolódása:
- élelmezésvezető, dietetikus,
- diétás szakács,
- szakácsok,
- konyhai kisegítők.

Az intézmény szervezeti ábráját az 1. számú melléklet tartalmazza.

4.1. Az intézmény szervezetének feladat-, és hatásköre

Ápolást - gondozást nyújtó intézmény

Az idősek otthona feladata:
Azoknak a személyeknek az ellátása, akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek, és ellátásuk alapszolgáltatás keretében nem oldható meg.
Az Szt. 67.§ (1) bekezdése alapján az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkezéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg.
Az idősek otthonában folyó ápolási-gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó vagy korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására, szinten tartására kerül sor. A szolgáltatás az egyéni szükségletekre alapozva hosszú távú ellátást tesz lehetővé, amely során az ellátást igénybe vevők meglévő képességeit figyelembe véve fejlesztéssel tartjuk szinten vagy emeljük az önállóságuk mértékét. Feladat a közösségbe való beilleszkedés támogatása, nyugodt és biztonságos külső- és belső környezet, életük hátralévő éveiben a harmónia és békesség biztosítása. A szociális és mentálhigiénés munkatárs, foglalkoztatás szervező és a vezetőápoló a gondozási-ápolási és mentális, fejlesztési feladatokat a jogszabályban meghatározott egyéni gondozási-ápolási tervben rögzíti.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy mind a bentlakók, mind a felvételre várakozók körében egyre nagyobb az igény az adott egészségi állapotnak megfelelő egészségügyi ellátás biztosítására.
Az egészségügyi tevékenység (health care activity) az egészség védelmét, a betegségek megelőzését, a gyógyítást, a fájdalom és a szenvedés csökkentését, az ápolást, a gondozást vagy az egészségügyi rehabilitációt szolgáló tevékenység.

4.2. Az intézmény vezetése

Intézményvezető: egy személyben felelős az otthon szakmai működéséért.

Felelős:

- az intézmény tevékenységére vonatkozó jogszabályok, Fenntartó által hozott határozatok teljes körű érvényesítéséért az intézmény működésében,
- az alapító okiratban meghatározott tevékenységek jogszabályban előírt követelményeknek megfelelő ellátásáért,
- az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért,
- az intézményi a belső ellenőrzés megszervezésért és működéséért,
- az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényre juttatásában, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, biztonságos humanizált környezet biztosításáért.

Feladatai:

- Gondoskodik az intézményen belül az emberi és állampolgári jogok érvényesüléséről, az egyén autonómiáját elfogadó, integrációját minden eszközzel segítő, humanizált környezet kialakításáról és működtetéséről.
- Folyamatosan tanulmányozza az új gondozási módszereket, amelyeket egyeztet az intézmény működési mutatóival.
- Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény valamennyi területét, szakmai és gazdasági egységek működését.
- Elkészíti, összehangolja és ellenőrzi az intézmény működésével összefüggő szakmai programot, szabályzatokat és a munkaköri leírásokat.
- Gondoskodik az éves munkaterv, ennek részeként a gondozási és foglalkoztatási terv összeállításáról, az egyéni gondozási, illetve szükség szerint egyéni ápolási terv elkészítéséről és folyamatos naprakészségéről.
- Gondoskodik az intézménnyel, főállásban foglalkoztatott, személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásba vételéről.
- Az igénybevételi eljárást a hatályos jogszabályok alapján végzi.

Jogköre:

- ellátja az át nem ruházott jogkörökön kívüli munkáltatói jogokat,
- végzi a panaszok és bejelentések kivizsgálását, megteszi a szükséges intézkedéseket,
- elkészíti az éves továbbképzési tervet, gondoskodik annak teljesítéséről,
- értékeli az intézmény tevékenységét, ellenőrzi a jogszabályok érvényesítését, intézkedést tesz a megvalósulás érdekében,
- irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szervezeti csoportok munkáját,
- szervezi a csoportok közötti együttműködést és munkamegosztást, a szabályzatokban foglaltak végrehajtását, biztosítja a munkafegyelem, és az etikai normák betartását,
- kapcsolatot tart: az ellátást igénybevevők hozzátartozóival, a helyi önkormányzattal, társintézményekkel, egészségügyi intézményekkel, civilszervezetekkel, egyházakkal, egyházi intézményekkel,
- képviseli az intézményt külső szervek előtt.

Helyettesítése:
Az intézményvezető távolléte esetén a feladatokat a vezetőápoló látja el.

Vezető ápoló

A vezető ápolót az intézmény vezetője nevezi ki és menti fel a Fenntartó jóváhagyásával.
Feladatait az intézmény orvosával, és az intézményvezetővel egyetértésben látja el.
Az ápolási- gondozási csoport felelős vezetőjeként szervezi és irányítja az ellátást igénybe vevők fizikai és egészségügyi ellátását, gondozását, együttműködve a szociális és mentálhigiénés munkatárssal.

Felelős:

- az ápolási-gondozási munka szakmai szabályok szerinti kivitelezéséért és ellenőrzéséért, az ápolási minőség fejlesztéséért, az intézmény egészének higiénés tevékenységéért, a szakmai jogszabályok betartásáért és betartatásáért, valamint az irányítása alá tartozó területek szabályzatainak naprakész aktualizálásáért.

Feladatai:

- Szervezi az orvos utasításai alapján a heveny és idült betegek ellátását.
- Gondoskodik a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, tárolásáról, nyilvántartásáról, kiadásáról és a felhasználás ellenőrzéséről, az alap- és eseti gyógyszerkészlet összeállításáról, a lakók tájékoztatásáról, a lakót terhelő gyógyszerköltség kimutatásáról.
- Megszervezi az ellátottak szűrővizsgálatait, egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítását.
- Gondoskodik az egyéni gondozási, illetve ha az ellátott állapota miatt ápolásra is szorul, akkor egyéni ápolási terv elkészítéséről és folyamatos aktualizálásáról.
- Szervezi az alkalmazottak időszakos egészségügyi vizsgálatait.
- Szervezi a szakmai dolgozók rendszeres képzését, továbbképzését.
- Területére vonatkozóan éves munkatervet és ellenőrzési tervet készít.
- Kapcsolatot tart az intézményben lakók kezelőorvosaival.
- Elvégzi az előírt gondozási csoportok kialakítását, az ennek megfelelő beosztást.
- Irányítja és ellenőrzi az intézményben dolgozó ápolók, gondozók munkáját.
- Az egyénre szabott komplex gondozás megvalósítása érdekében biztosítja az intézmény gyógyszer és gyógyászati segédeszköz szükségletét.
- Felügyeli az előírt dokumentáció naprakész vezetését, az egyéni gondozási, illetve egyéni ápolási terv elkészítését és ellenőrzését.
- Együttműködik az intézményben dolgozó csoportok tagjaival.
- Gondoskodik a kiadott textília és ruházat megfelelő kezeléséről.

Kapcsolatot tart:

- az intézményben elhelyezettek gyógykezelésében részt vevő orvosokkal, szakorvosokkal és gyógyintézetekkel, valamint a szociális és mentálhigiénés csoport tagjaival, a dietetikussal, gyógytornásszal,

- az otthonban lakók hozzátartozóival, gondnokokkal, az ellátottak állapot-változásáról tájékoztatja az érintetteket,

- a gazdasági, élelmezési és a gondozási és mentálhigiénés csoporttal.

Jogköre:

- Rendszeresen ellenőrzi az ápolási-gondozási dokumentáció vezetését.
- Az intézmény vezetője által átruházott és a munkaköri leírásban meghatározott jogkörök gyakorlása: a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók tekintetében,
- szabadság ütemezése, a szabadságok engedélyezésére javaslatot tesz,
- fizetés nélküli szabadság engedélyezéséhez javaslatot tesz,
- képzést, továbbképzést engedélyezi és elrendeli,
- gondoskodik a helyettesítésekről,
- kinevezésben és felmentésben véleményt nyilvánít,
- szükség esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet,
- elkészíti a dolgozók havi munkarendjét,
- rendszeresen ellenőrzi az ápolási-gondozási dokumentáció vezetését.

Helyettesítése:
Tartós távolléte esetén az intézményvezető által megbízott nővér látja el feladatait.

4.3. Gondozási és mentálhigiénés csoport

Szociális és mentálhigiénés munkatárs

Feladatát az intézményvezető irányításával és ellenőrzésével, a vezető ápolóval együttműködve, önállóan végzi.

Feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevők mentálhigiénés ellátásáról.
A foglalkoztatás szervező feladatkörében gondoskodik az ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása és fejlesztése érdekében foglalkozások szervezéséről
Ennek keretében biztosítja:

- a személyre szabott bánásmódot,
- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést,
- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit,
- a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást,
- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit,
- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását,
- a hitélet gyakorlásának feltételeit,
- segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését,
- a foglalkozások formáinak és tartalmának az ellátást igénybe vevő életkorának és egészségi állapotának, képességeinek megfelelő megválasztását, az egyéni gondozási, fejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban,
- a lakók foglalkoztatását, a szabadidős programok megszervezését és lebonyolítását,
- a foglalkoztatási anyagok, eszközök beszerzését.

Mindent meg kell tennie az ellátást igénybe vevő testi-lelki aktivitása fenntartásának, megőrzésének érdekében.
Az foglalkoztatásokat, programokat úgy kell megszerveznie, hogy minden esetben figyelembe vegye az intézmény specifikus jellegét.

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezi meg:

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése, stb.),
- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl. előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás, tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás stb.),
- a kulturális tevékenységeket (pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, múzeumlátogatások, kirándulások, kiállítások stb.).

Az aktivitást segítő tevékenységeket - az ellátást igénybe vevők közreműködésével, előre meg kell terveznie és a megvalósítás folyamatosságát, rendszerességét biztosítani szükséges.

Felelős:

- az intézményben, az ellátottak és a dolgozók mentálhigiénés gondozásának megszervezéséért, elvégzéséért,

- a munkája során végzett tevékenységéért, munkatervének, nyilvántartásainak, beszámolóinak elkészítéséért,
- a lakók foglalkoztatása és a szabadidős programok megszervezésében az ápoló-gondozók ez irányú munkájának elősegítéséért,
- a lakók foglalkoztatásának, csoportos foglalkozásainak megszervezésért, lebonyolításáért,
- a foglalkoztatásokról készülő munkanapló vezetésért,
- az egyéni foglalkoztatási lap vezetéséért,
- az általa használt fejlesztő eszközökért,
- a lakók alkotmányos jogainak érvényesüléséért.

Részt vesz:
- a foglalkoztatások, csoportos foglalkozások megszervezésében, lebonyolításában,
- a foglalkoztatási anyagok eszközök beszerzésében,
- új ellátott felvétele során a szociális törvény által előírtak elvégzésében,
- az előgondozások megszervezésében és lebonyolításában,
- a szükséges dokumentációk beszerzésében,
- a gondozási terv összeállításában, és végrehajtásában,
- az intézményi értekezleteken,
- az intézményen belül szervezett továbbképzéseken,
- szakmai továbbképzéseken, programokon, konferenciákon.

Kapcsolattartás:
- az intézmény vezetőjével,
- a gondozási és mentálhigiénés csoport valamint az élelmezési csoport tagjaival,
- az intézményi hitéletet biztosító egyházi személyekkel,
- a lakók hozzátartozóival, gondnokaival,
- társintézményekkel,
- az intézménnyel kapcsolatban levő civil szervezettekkel.

Segíti:
- a beköltöző ellátottak beilleszkedését,
- segíti az ellátottak személyes ügyeik intézését.

Szervezi az intézményen belüli mentálhigiénés témájú képzéseket. A lakók részére egészségfejlesztő előadásokat szervez és tart.

Az intézmény vezetőjével való előzetes egyeztetés után - az intézmény szakmai munkájának hatékonyságát, gazdaságosságát javító új szervezési módszerek, technikák bevezetése.

5. Szakmai munkakörök

Orvos

Az orvost az intézményvezető bízza meg a Fenntartó jóváhagyásával.

Feladatai:
- Az ápoló-gondozó személyzet, és a mozgásterapeuta munkájának ellenőrzése, a feladatuk szakszerű ellátásának folyamatos figyelemmel kísérése.

- Az intézeti ellátottak egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése, mely kiterjed a heveny és idült betegségben szenvedőkre, az ellátottak prevenciójára és rehabilitációjára.
- Ellenőrzi az ellátottak személyi, környezeti és élelmezési higiénéjét.
- Felelős az előírt egészségügyi dokumentáció szakszerű vezetéséért.
- Részt vesz az egyéni gondozási, illetve egyéni ápolási terv elkészítésében és végrehajtásában.
- Segítséget nyújt az ápolók-gondozók szakmai képzéséhez, részt vesz továbbképzésükben, a lakók felvilágosításában.
- Kapcsolatot tart a gyógyintézetekkel, a vezető ápolóval és a dietetikussal.
- Meghatározza a diétás élelmezésben részesülők körét, ellenőrzi az otthon normál és speciális étlaptervét.
- Az intézmény orvosa ellátja az orvosi tevékenysége körébe tartozó gyógyító-megelőző gondozási feladatokat.

Dietetikus
Feladatát az élelmezésvezetői munkaköre mellett csatoltan látja el.

Feladatai:
- diétás étlap elkészítése, diétás szaktanácsadás,
- diétás ételek konyhatechnológiai elkészítésének betanítása, illetve azok felügyelete
- szükséges kalória, fehérje, szénhidrát számítások elvégzése,
- a diétás lakókkal történő kapcsolattartás,
- előzetes egyeztetés esetén egyéb étkeztetéssel kapcsolatos szaktanácsadás,
- kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, orvosával és a vezető ápolóval.

Ápoló-gondozó
Munkáját közvetlenül a vezető ápoló irányításával és ellenőrzésével önállóan végzi.

Általános feladatok:
- az ellátottak ápolási, gondozási szükségleteinek kielégítése, az orvos utasítása és az egyéni gondozási, illetve egyéni ápolási terv alapján, a nyilvántartandó tételek naprakész vezetése,
- az ellátottak állandó megfigyelése, az észlelt változások jelentése szóban és írásban történik minden műszakváltáskor,
- az ellátottak ruházatának és ágyneműjének előírás szerinti cseréje,
- a kulturált környezet, higiénés rend kialakítása, az élelmezéssel kapcsolatos gondozói feladatok ellátása,
- a lakók társas kapcsolatának támogatása, elősegítése,
- egyéni és csoportos foglalkoztatásban való részvétel,
- az előírt dokumentáció naprakész vezetése,
- a szakmai eljárások és utasítások betartása és betartatása a munkahelyen,
- az ellátottak testi ápolása,
- az orvos által rendelt terápiás kezelések, általános és szakápolási teendők végzése,
- az észlelt változások jelentése szóban és írásban,
- az interperszonális és társadalmi kapcsolatok kialakításának segítése,
- foglalkoztatás és egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátás,
- az egyéni és csoportos foglalkoztatásokban való tevékeny részvétel,
- feladatukat részletesen a munkaköri leírás tartalmazza.

Egészségügyi ellátás:
- Vitális funkciók rendszeres ellenőrzése,
- Rendszeres orvosi felügyelet,
- Szakorvosi ellátás,

- Kórházi ellátás,
- Gyógyszer-gyógyászati segédeszköz ellátás,
- Ápolás, gondozás biztosítása,
- Szűrővizsgálatok elvégzése,
- Egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás,
- Intézményi keretek közötti gyógykezelés.

Mivel intézményünkben egészségügyi és szociális végzettségű szakemberek is dolgoznak, ezért a különböző ápolási tevékenységeket a végzettségüknek megfelelően el tudják látni.

Az ápoló feladata (egészségügyi végzettséggel) orvos utasítására:

- Decubitus felmérése (Norton skála alkalmazása), kezelése,
- Sebellátás (száraz, steril kötés cseréje, nedves kötések cseréje),
- Katéter csere női lakóknál,
- Beöntés,
- Vérvétel,
- Gyógyszerelés (intramusculáris, subcutan injekciók beadása, orális gyógyszerbevitel),
- PEG-en kereszül történő táplálás, PEG környékének ápolása,
- Gége kanül ellátása, tisztítása, cseréje, váladék leszívása,
- Diagnosztikus eljárások végzése (oxigén szaturáció mérése, rutin gyorstesztek használata, kardinális tünetek észlelése, a beteg tudatállapotának észlelése),
- Terápiás eljárások szolgáltatása (vészhelyzetek felismerése, szabad légutak biztosítása, eszköz nélküli komplex újraélesztés megkezdése),
- Komplex ápolási beavatkozások kivitelezése (orr-garat leszívás, oxigén adása, hólyagöblítés, haldokló ellátása halál körüli ápolási teendők),
- Stoma, kezelése ellátása.

Szociális végzettséggel rendelkező dolgozók feladata:

- A lakók mindenkori testi- és lelki állapotának figyelemmel kísérése,
- A napi életmenetében való segítségnyújtás (mosdás, fürdetés, öltöztetés),
- Segítségnyújtás az étkezésnél, az ételek kiosztásánál (evés, etetés),
- Mobilizálás, speciális gondozás (hely- és helyzetváltoztatás segítése),
- Lakók egészségi állapotának fokozott megfigyelése, figyelemmel kísérése (pulzus, hőmérséklet, vérnyomás, súly, légzés ellenőrzése, dokumentálása),
- Az életveszélyes állapotok felismerése, megelőzése, szükséges intézkedések megtétele,
- Gyógyszerek kiosztása és adagolása,
- Kenőcsök felvitele, bedörzsölések elvégzése, kötések felhelyezése,
- Különböző időskori megbetegedéseknél és zavaroknál ápolási tevékenység ellátása (pl.: incontinencia, decubitus),
- Segítő beszélgetések a lakók egyéni problémáiról,
- Kapcsolat felvételi lehetőségek megteremtése, fenntartása,
- Tanácsadás és segítségnyújtás a hozzátartozók illetve a lakók részére.

Mozgásterapeuta

Feladatát a szakorvos irányításával és ellenőrzésével önállóan végzi megbízási szerződés alapján.

- Kezeli az intézményi ellátásban lévő mozgásszervi betegségekkel küzdő ellátottak problémáit.
- Ellátja a mozgásterapeuta feladatait.
- Az intézmény ápoló-gondozó személyzetét oktatásban részesíti a csoportos tornák, esetlegesen egyéni tornák elvégeztetéséhez.
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
- Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes dokumentumok funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit.

- Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi.
- Szakmai tevékenységét a mindenkor érvényben lévő betegjogok figyelembevételével végzi.
- Betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok védelméről szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
- Vizsgálja az ízületek mozgáshatárait és a mérések alapján különböző passzív mobilizációs technikákat, valamint aktív mobilizáló gyakorlatokat alkalmaz az ízületi mozgáspálya helyreállítása és megőrzése céljából.
- Meghatározza a mozgáspályát beszűkítő zsugorodott izmokat és ennek megfelelően az izmok rugalmasságát fokozó mobilizációs módszereket épít be a kezelésbe.
- Vizsgálja és meghatározza az izmok erejét, erősítő gyakorlatokat végeztet.
- Vizsgálja az izmok tónusát, és mozgásszabályozás normalizálását célzó módszereket alkalmaz.
- Megfigyeli a mindennapi élet mozgásait, a mozgáskorlátozottság okozta funkciózavarokat, elemzi a járás folyamatát, az egyensúlyt ülő és álló testhelyzetben, a hely és helyzetváltoztatást, a segédeszközök, különböző ortézisek, protézisek használatát. A hétköznapi funkciók javítása érdekében kiválasztja az adott állapotra adaptált, személyre szabott facilitációs technikákat.
- Járástréninget alkalmaz segédeszközzel vagy anélkül, tanítja a járást sík és egyenetlen talajon, emelkedőn és lejtőn, valamint lépcsőn.
- Mozgásprogrammal a lehető legnagyobb önállóság kialakítására törekszik.
- Az izmok erejének, állóképességének növelését, és a koordináció javítását célzó gyakorlatokat alkalmaz.
- Vizsgálja a mozgásbeszűkülést okozó vagy azt követő fájdalmat.
- Vizsgálja a végtagok keringési zavarát. Speciális aktív és passzív módszereket alkalmaz.
- Vizsgálja a testtartást, és tartásjavító programot állít össze.
- Vizsgálja a respiratorikus és kardiális funkciókat. Légzésjavító módszereket alkalmaz és növeli a kardiopulmonális állóképességet.
- A fekvő beteget rendszeresen tornáztatja.
- Az ellátottak számára egészségnevelést tart.
- A bentlakók figyelmét a testmozgás jelentőségére irányítja a testi-lelki egészség megőrzése érdekében.
- Megismerteti velük mindazokat a változásokat, melyek szervezetükben a kor előrehaladtával, vagy egy betegség kapcsán létrejönnek.
- A munkájához szükséges eszközöket, berendezéseket szakszerűen használja.
- A betegeket tájékoztatja az előírt kezelésekről.
- Ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs és dokumentációs feladatokat.

6. Egyéb munkakörök

Személyzeti ügyintéző, pénztáros
Munkáját az intézményvezető irányításával és ellenőrzésével önállóan végzi.

- Segítséget nyújt az ellátottak problémáinak megoldásában.
- Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi.
- Megismeri az intézmény alapdokumentumainak körét, ezen belül az egyes dokumentumok

funkcióját, tartalmát, főbb összefüggéseit.
- Munkáját az alapdokumentumokban megfogalmazott elvek, célok szerint a meghatározott szervezeti és működési keretekhez igazodva, a bennük rögzített jogok és kötelezettségek figyelembevételével végzi.
- Betartja a személyes és a közérdekű adatok védelméről szóló, valamint az egészségügyi adatkezelésre vonatkozó törvényt.
- Pénz és érték kezelés, kifizetések, bevételezések lebonyolítása.
- Térítési díj ügyek, ellátottak letéteinek kezelése és vezetése.
- Pénzügyi és költség információk készítése.
- Bizonylati rend kidolgozása.
- Lakók által adott megbízás alapján a letétbe helyezett költőpénz kezelése.
- Folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályával.

Ügyintézői, adminisztrációs és dokumentációs feladatai
- Folyamatosan, rendezetten vezeti az intézmény működéséhez, az esetek kezeléséhez kapcsolódó írásos adminisztrációt.
- Közreműködik a pályázatok és projekttervek elkészítésében, ezeket dokumentálja.
- Saját munkatevékenységét naprakészen dokumentálja.
- Segíti az intézményvezető jogkörébe utalt adminisztratív tevékenység végrehajtását, az intézményvezető utasítására.
- Vezeti a szükséges nyilvántartásokat.
- Bonyolítja a levelezési feladatokat.
- Elvégzi a sokszorosítási, számítógép kezelési feladatokat.

Élelmezésvezető
Munkáját az intézményvezető irányításával és ellenőrzésével önállóan végzi.

Feladata: az intézmény élelmezésének az élelmezési norma betartása mellett az otthonlakók korának, egészségi állapotának megfelelő étkezés biztosítása.
Kötelessége az élelmezés mennyiségi és minőségi összetevőinek figyelembevételével az étrend összeállítása.

Feladata az étlap egy hétre történő elkészítése, a kalóriamennyiség és változatosság figyelembevételével.
Az élelmezés esztétikai és higiéniai körülményeinek megteremtése.
A konyha működésének szakszerű irányítása, a konyhai dolgozók munkájának rendszeres felügyelete, feladatkörük meghatározása.
Munkájáról havonta, illetve szükség szerint beszámolni köteles.
Felelős:
- az élelmiszerraktár kezelésének biztonságáért,
- az élelmezési anyagok helyes és pontos nyilvántartásáért,
- az élelmezéssel kapcsolatos valamennyi nyilvántartás és adminisztráció helyes vezetéséért,
- az élelmezési anyagok folyamatos biztosításáért,
- az elkészített élelmiszerekből az ételminták tárolásának ellenőrzéséért,
- az ételmérgezés megelőzése érdekében az anyagok tárolásáért,
- az előkészítő helyiségek és a főzőkonyha tisztaságáért, fertőtlenítéséért.

Irányítása alatt dolgozók az intézmény szakácsai és konyhai kisegítői.

7. Intézményi gazdálkodás
Az intézmény pénzeszközeit az önkormányzat által OTP Bank Nyrt.-nél nyitott bankszámlán kezeli.

IV. Az intézmény működésének főbb szabályai

1. Eljárási szabályok

A felvétel módja, eljárás menete az intézményben az Szt.-ben és az ezekhez kapcsolódó jogszabályokban megfogalmazott rendelkezések szerint történik.
Az ellátás igénybe vétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.
Az eljáráshoz szükséges kérelem és egyéb dokumentumok benyújtása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet alapján történik.

2. Általános szabályok

Az intézmény irányítása és vezetése, működési rendje, munkáltatói jogok gyakorlásának rendje a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján valósul meg.

Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

Munkáltatói jogok gyakorlása:
Az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja.

A jogviszony létrejötte

Az intézményben dolgozó közalkalmazottak, mely jogviszony határozatlan vagy határozott idejű közalkalmazotti kinevezéssel jön létre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásainak megfelelően, amelyben meghatározza, hogy az alkalmazottakat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.
A kinevezés részletes szabályait a Kjt. mindenkor hatályos rendelkezései tartalmazzák, mely a jogviszonyra vonatkozó egyéb szabályok tekintetében is meghatározza az eljárás rendjét azzal, hogy a törvény mellett a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltakat is maradéktalanul be kell tartani.
Az intézményvezető a kinevezéseknél minden esetben próbaidőt köt ki, melynek időtartama az ide vonatkozó jogszabály szerint történik.
Az intézmény foglalkoztathat dolgozót megbízási, illetve munkaszerződés alapján is.

Munkaköri leírások

Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák.
A munkaköri leírások tartalmazzák a foglalkoztatott dolgozók jogállását, a munkakörnek megfelelően a feladatait, jogait és kötelezettségeit személyre szólóan.
A munkaköri leírásokat a szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül módosítani kell.

A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért felelős az intézményvezető.

A munkaidő beosztása

A hivatalos munkarendet a munkahelyi vezető adja ki, legalább 8 nappal korábban írásban közölve. Közöltnek kell tekinteni, ha a helyben szokásos módon azt írásban kifüggesztik és abból valamennyi dolgozó számára kiderül a rá irányadó munkarend.

A főállású dolgozók heti munkaideje 40 óra kéthavi munkaidőkeretben.
A munkarendtől való eltérést az intézményvezető engedélyezheti.
Elrendelt túlmunka esetén a dolgozót a ledolgozott órák számának megfelelő szabadidő illeti meg, amely kiadásáról az intézményvezető gondoskodik.
A dolgozó különösen indokolt esetben munkakörébe nem tartozó munkát is köteles elvégezni, így elsődlegesen a helyettesítéseket intézményen belül kell megoldani.

Szabadság

Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen az intézményvezetővel egyeztetett szabadságolási ütemtervet kell készíteni.
Az intézményvezető minden év január hónapjának végéig a vezetése alá tartozó dolgozók tekintetében szabadságolási ütemtervet köteles készíteni – a Munka Törvénykönyv megfelelő rendelkezéseit figyelembe véve.

Szabadságát csak az a dolgozó kezdheti meg, akinek a szabadságos tömbben az intézmény vezetője aláírásával igazolta, engedélyezte és a helyettesítéséről megfelelően gondoskodott.

A rendkívüli és fizetés nélküli szabadság engedélyezésére minden esetben csak az intézményvezető jogosult.

A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján kell megállapítani.
A dolgozókat megillető és kivett szabadságáról nyilvántartást kell vezetni.

A továbbképzés rendje

Az intézményvezető a munkatársakkal együttműködve elkészíti a beosztott szakdolgozók továbbképzésének ütemtervét, folyamatosan figyelemmel kíséri a közzétett továbbképzési programokat, és biztosítja a beosztottak részvételét.
A továbbképzéseken való részvételről pontos nyilvántartást vezet a szociális és mentálhigiénés munkatárs. A teljesítésről, és a hiányosságokról évente jelentést készít a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók díjazása

A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján.

Az intézménnyel szerződéses, vagy megbízási jogviszonyban állók díjazása

Az intézmény a személyi juttatások keretének erejéig, feladatai maradéktalan ellátása érdekében munka-, vagy megbízási szerződéssel a Munka Törvénykönyv rendelkezései szerint alkalmazhat munkavállalókat. A munka díjazására vonatkozó megállapodást a munka, vagy megbízási szerződésben kell rögzíteni.

Ilyen foglalkoztatás lehet pl: közhasznú, közcélú, közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatás, társadalmi gondozó, megfelelő szakember foglalkoztatása.

3. Az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók egyéb jogosultsága

Illetménypótlék

Az intézmény dolgozóit az idevonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékok illetik meg.

Tanulmányi szerződés

Az intézmény vezetője az éves létszámkeret 10 %-áig tanulmányi szerződést köthet, az intézmény szakemberszükségletének kielégítése érdekében.
A tanulmányi szerződés tartalmát a felek szabadon, egyező akaratukkal határozhatják meg.

Tanulmányi szerződést elsősorban a kiemelkedő szakmai munkát végző munkatársakkal lehet kötni, ha a tanulmányokat megkezdeni akaró dolgozó munkakörében legalább egy évet az intézmény alkalmazásában töltött el.
A közalkalmazottak esetenkénti szakmai továbbképzését a költségvetés keretein belül az intézet vezetője engedélyezi.

Költségtérítés

A kiküldetésben lévő dolgozót napi díj, szállás és utazási, valamint egyéb költségtérítés illeti meg az ide vonatkozó jogszabályok alapján, amennyiben a kiküldetést az intézményvezető előzetesen engedélyezte.
Belföldi hivatalos kiküldetés, vagy állandó munkavégzés céljára saját gépkocsijukat csak az intézményvezető előzetes engedélyével használhatják a közalkalmazottak.
A nem balmazújvárosi dolgozók részére az intézmény a ledolgozott munkanapok figyelembe vételével – utazási jegy, bérlet ellenében – autóbusz esetében 80%-át, vonat II. osztályán történő utazások esetében az utazási költség 86%-át térítheti meg.
A kiküldetésekről az intézmény nyilvántartást vezet.

Munka-, forma-, és védőruha

Az intézmény dolgozóit a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése által az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegű munkaruha juttatás illetheti meg.
A munkaruha juttatására jogosító munkakörök felsorolását, a ruhaféleségek használati idejét és az arra fordítható pénzösszeget szabályzatban rögzítjük.
A használati idő leteltével a munkaruha a közalkalmazott tulajdonába száll át.
A munkaviszony megszűnése esetén a használati időből még fennálló időarányos összeget a dolgozónak meg kell térítenie, kivéve a felmentés azon eseteit, amikor a dolgozót végkielégítés illeti meg, illetve, ha a munkaviszony a dolgozó halála miatt szűnik meg.

A munkaruha használati idejébe nem számítható be:

- a tanulmányi szabadság és iskolába járási idő egy hónapon túli teljes időtartama,
- táppénzes állomány, szülési szabadság jogszabály szerint igénybe vehető,
- fizetés nélküli szabadság egy hónapon túli teljes időtartama.

A munkaruha tisztításáról és javításáról a közalkalmazott gondoskodik.
A használati idő lejárta előtt új munkaruha csak akkor illeti meg a közalkalmazottat, ha a munkaruha üzemi baleset, elemi csapás, vagy a dolgozó hibáján kívül egyéb esemény miatt válik használhatatlanná. A közalkalmazott köteles munkája során a részére biztosított munka-, és védőruha viselésére, az annak hiánya miatt bekövetkezett balesetek és káresetekért az intézmény felelősséget nem vállal.

Saját gépkocsi és közlekedési eszköz használat

A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások rendelkezései, illetve az adójogszabályok szerint kell kialakítani.
A saját gépkocsi használat részletes szabályait külön szabályzatban kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni. A szabályzat elkészítéséért a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős.

A szabályzatban meg kell határozni a következőket:
- saját gépkocsi használatra jogosultak köre,
- a saját gépkocsi használatáért fizetendő díj mértéke,
- az éves kilométer keret nagysága.

Étkezési hozzájárulás

A közalkalmazottak a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján meghatározott étkezési hozzájárulásra jogosultak, ennek mértékéről és formájáról évenként dönt.

Illetményelőleg

A közalkalmazottnak saját kérésére az intézményvezető évente 1 alkalommal illetményelőleg felvételét engedélyezheti a pénztárból. Az illetményelőleg összege a havi bruttó illetmény 100 %-áig terjedhet, és maximum 6 hónapi törlesztő részletre adható**,** de visszafizetése nem nyúlhat át a következő költségvetési évre. Az egy havi törlesztő részlet nem lehet több a nettó illetmény 33 %-ánál. Nem engedélyezhető illetményelőleg annak a dolgozónak, akinek az intézmény felé bármilyen tartozása áll fenn.

Az egyszerre kifizetett illetményelőleg összege nem haladhatja meg az intézmény éves rendszeres személyi juttatás keretének 5 %-át.

4. Kártérítési kötelezettség

A munkavállaló – az Mt. és a Kjt. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – a munkaviszonyából eredő kötelezettségeinek vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. Amennyiben az intézményben a kárt többen együttesen okozzák, egyetemlegesen felelőse.

Gondatlan károkozás esetén a munkavállaló háromhavi illetménye erejéig felel, amennyiben:

- a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabályokat súlyosan megsérti,
- az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével okozta a kárt.

Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, hogy a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezze, a felelősség megállapítására a fegyelmi eljárás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetében tart, kizárólagosan használ, vagy kezel, és azokat jegyzék vagy elismervény alapján vette át.
Speciális felelősség terheli a pénzkezeléssel megbízott dolgozókat.

A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania.

5. Anyagi felelősség

Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességére tekintet nélkül teljes mértékben felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett.

Az intézmény mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

A dolgozók az intézménybe csak olyan személyi tulajdont képező dolgokat hozhatnak be, amelyek nem képviselnek a szokásosnál nagyobb mértékű értéket, és a munkába járáshoz azok feltétlenül szükségesek.
A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be a munkahelyére, illetve vihet ki onnan.

Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök, szakkönyvek, stb. megóvásáért.

Személyi tulajdont képező, valamint munkaeszközként biztosított közlekedési eszközökért az azokban keletkezett kárért – amennyiben azokat az utcán, illetve a gondozott lakásán tárolja a dolgozó – az intézmény felelősséget nem vállal.
Értékmegőrzést az intézmény nem vállal.

6. Kapcsolattartás rendje

Az együttműködés során az intézmény minden olyan intézkedésnél, amelyik más szervezet működési területét érinti, az intézkedést megelőzően egyeztetési kötelezettségük van.
Az eredményesebb működés elősegítése érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel együttműködési megállapodást köthet.

7. Információáramlás és az intézmény ügyiratkezelése

Az intézmény hatékony működése érdekében létfontosságú, hogy az információ gyorsan, és hitelesen eljusson a címzetthez.

Az információáramlás érdekében vezetett nyilvántartások:

- az intézmény által kötelezően vezetett nyilvántartások,
- az intézményvezető által meghatározott egyéb nyilvántartások.

Az intézmény részére érkező valamennyi iratot az intézményvezető által meghatalmazott dolgozók vehetik át.

A küldemények felbontására az intézményvezető és a helyettese jogosultak.
Az intézményvezető engedélye nélkül az intézményben vezetett nyilvántartásokba, ügyiratokba, egyéb iratokba a jogosultság igazolása nélkül senki nem tekinthet be, illetve azokból adatokat senki nem szolgáltathat.

Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért az intézményvezető által megbízott személyfelelős.
Az ügyiratkezelést az Iratkezelési Szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni.

8. A gazdálkodást elősegítő belső szabályzatok

- számlarend,
- számviteli politika,
- eszközök és források értékelési szabályzata,
- bizonylati szabályzat,
- belső ellenőrzési szabályzat,
- ügyrend,
- pénzkezelési szabályzat,
- leltárkészítési és leltározási szabályzat,
- felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
- önköltség számítási szabályzat.

9. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kell tartani a következő előírásokat:

- az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult,
- elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon,
- a közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel,
- a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni az intézményi titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire,
- nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik,
- a nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje,
- kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse,
- külföldi sajtószervek munkatársainak nyilatkozat minden esetben csak az intézményvezető engedélyével adható.

V. Egyéb szabályok munkavégzésre

1. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése

A dolgozók jogait és kötelezettségeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény – figyelembe véve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok, valamint intézményünk belső szabályzatai és a munkaköri leírásai határozzák meg.

A dolgozók alapvető joga és kötelezettsége:

- az intézmény működésének megismerése, a működési szabályok betartása és betartatása,
- a munkához szükséges joganyag megismerése és annak alkalmazása,

- a munkavégzéshez szükséges eszközök használata,
- a jogszabályok, illetve belső szabályzatok által nyújtott kedvezmények igénybevétele az ahhoz szükséges adatszolgáltatással,
- a munkahelyi rend betartása és betartatása,
- az adatvédelem,
- önálló munkavégzés,
- titoktartási kötelezettség,
- együttműködés,
- érdekvédelem.

A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az ott érvényben lévő szabályok és a munkaszerződésben vagy a kinevezési okmányban leírtak szerint történik.
A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát a tőle elvárható legmagasabb szintű szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni.

Amennyiben adott esetben a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek, és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.

Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 24. § értelmében a kliens, vagy ellátott egészségügyi és mentálhigiénés dokumentációja, valamint a dolgozók személyi adatai,

- az ellátottak hozzátartozóinak személyes adatai,

A részletes szabályokat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

Adatot szolgáltatni csak az adatvédelmi törvényben, illetve szabályzatban meghatározottak szerint lehet.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap.

2. A dolgozók jogai és kötelezettségei

A dolgozók jogait és kötelezettségeit a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény – figyelembe véve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a hozzájuk kapcsolódó jogszabályokat is – a települési önkormányzat rendeleteivel, intézményünk belső szabályzataival és a munkaköri leírásokkal alapvetően meghatározza.

Így különösen joguk és kötelességük:
- az intézmény működésének megismerése, a működési szabályok betartása és betartatása,
- a munkához szükséges jogszabályok megismerése és annak alkalmazása,
- munkahelyi rend betartása és betartatása,
- előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni,
- munkáját a munka jellegének megfelelő öltözékben végezze,
- bármilyen okból való távolmaradását előzetesen, de legkésőbb 24 órán belül az intézményvezetőnek jelezni,

- az adatvédelem, illetve annak betartása és betartatása,
- titoktartási kötelezettség,
- önálló munkavégzés,
- együttműködés,
- érdekvédelem.

VI. A vezetést segítő tanácsadási szervek

Az intézmény működésének fontos feltétele az ellátottak és a dolgozók rendszeres tájékoztatása az intézmény működéséről, eredményeiről, hiányosságairól, etikai helyzetéről.
Az intézmény vezetője szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal hívja össze.

1. Vezetői értekezlet

- A vezetői értekezlet üléseit az intézményvezető hívja össze.
- A vezetői értekezlet az intézményvezető tanácsadó szervként működik.

A vezetői értekezlet résztvevői, a vezetőség tagjai:
- Intézményvezető
- Vezető ápoló
- Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztály vezetője

Az értekezleten megtárgyalják:
- az intézmény egészét érintő szervezeti és működési kérdéseket,
- az éves munkatervet és értékelik annak teljesítését,
- a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos jelentősebb kérdéseket,
- az éves képzési és továbbképzési tervet,
- az etikai helyzetet,
- az intézmény valamennyi dolgozóját érintő élet,- és munkakörülményeket, befolyásoló kérdéseket,
- továbbá mindazokat a kérdéseket, amelyeket az intézményvezető, vagy a vezetői értekezlet résztvevői felterjesztenek.

Jogköre:
- Állásfoglalás kialakítása a feladatkörében megtárgyalt kérdések tekintetében, melyet akkor kell érvényesnek tekinteni, ha a vezetői értekezleten jelenlévő tagjainak több mint fele elfogadja azt.

2. Dolgozói munkaértekezlet

Az értekezletet az intézményvezető hívja össze és vezeti.
Az intézmény működésében a demokrácia érvényesülése érdekében az intézményvezető szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal dolgozói munkaértekezletet tart.
Az értekezletre meg kell hívni az intézmény valamennyi dolgozóját.

Az értekezlet az intézményvezető beszámolója alapján megtárgyalja:
- az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkáját,
- az intézmény munkatervét és annak teljesítését,
- a következő időszak feladatait,
- aktuális kérdéseket.

Jogköre:

- A beszámoló alapján kérdések feltevése, javaslatok előterjesztése, vélemény nyilvánítása a fenti témakörökben.

- Dönt az Érdekképviseleti Fórumba delegált dolgozó személyéről. A munkaértekezlet akkor határozatképes, ha az alkalmazottak több mint fele jelen van. A javaslat elfogadásához a jelenlevő alkalmazottak több mint felének igen – szavazata szükséges.

Az értekezletről feljegyzést kell készíteni, amelyet az intézményvezetője és a jegyzőkönyvvezető ír alá és az irattárban meg kell őrizni. Az intézményvezetőnek nyolc napon belül írásban kell választ adni azokra a kérdésekre, amelyekre az értekezleten nem adott választ.

3. Lakógyűlés

Az intézményvezető évente legalább egy alkalommal összevont lakógyűlést hív össze, melyen tájékoztatást nyújt a lakók számára az aktuális kérdésekről.
A lakógyűlés témája az ellátottakat érintő megfelelő témakörök megbeszélése.

Jogköre:

- Dönt az Érdekképviseleti Fórumba delegált lakók személyéről. A lakógyűlés akkor határozatképes, ha a lakók több mint fele jelen van.

4. Dolgozói érdekképviselet

Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme.
Ezen szervezetek lehetnek: Közalkalmazotti Tanács
Szakszervezet

Az intézmény vezetése támogatja, segíti az érdek-képviseleti szervezetek működését.

Az intézmény működését segítő testületek, szervek és közösségek üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet 5 napon belül az intézményvezetőnek meg kell küldeni további intézkedés és megőrzés céljából.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és időpontját,
- a jelenlévők nevét,
- a tárgyalt napirendi pontokat,
- a tanácskozás lényegét,
- a hozott döntéseket.

5. Ellátottak érdekképviselete:

- Érdek-képviseleti Fórum,
- Ellátotti önkormányzat
- Ellátott-jogi képviselő
- Lakógyűlés

VII. Az intézmény munkaterve

Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására intézményi munkatervet készít.

A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kell kérni az intézményben működő, vezetést segítő testületektől, szervektől, közösségektől.

A munkatervnek tartalmaznia kell:

- a feladatok konkrét meghatározását,
- a feladat végrehajtásáért felelősök megnevezését,
- a feladat végrehajtásának határidejét,
- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket.

A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni az intézményben működő, vezetést segítő testületek, szervek, közösségek képviselőinek.
Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli.

Az intézmény szakmai programja és házirendje

Az intézmény szakmai programjának és házirendjének jóváhagyása a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatásköre.

A szakmai programnak tartalmaznia kell a város sajátosságaira, igényeire, valamint a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeire vonatkozó szakmai célokat, a célok megvalósulásának módjait, valamint várható következményeinek, eredményességének, hatásának értékelését, más intézményekkel történő együttműködés módját. Tükröznie kell az ellátottak körét, demográfiai mutatóit, szociális jellemzőit, ellátási szükségleteit.
A házirendnek tartalmazni kell a mindennapi egymás mellett élés alapvető szabályait, e szabályok megsértőivel szemben alkalmazható joghátrányokat.

VIII. Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok

Az intézmény működésével összefüggő szabályzatok:

- Adatvédelmi szabályzat,
- Házirend,
- Iratkezelési szabályzat,
- Érdek-képviseleti Fórum működési szabályzata,
- Továbbképzési terv,
- Munka-, védőruha szabályzat,
- Szakmai program,
- Ápolási protokoll,
- Egészségügyi szakellátás nyújtásának szakmai programja,
- Élelmezési szabályzat,
- Gépjármű használati szabályzat,
- Munkavédelmi szabályzat,
- Szabályzat a nemdohányzók védelmében.

Gazdasági szabályzatok:

- Számlarend,
- Számviteli politika,
- Eszközök és források értékelési szabályzata,
- Bizonylati szabályzat,
- Belső ellenőrzési szabályzat,
- Ügyrend,
- Pénzkezelési szabályzat,

- Leltárkészítési és leltározási szabályzat,
- Anyaggazdálkodási szabályzat,
- Vagyonvédelmi szabályzat
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
- Önköltség számítási szabályzat.

Műszaki ellátási szabályzatok:

- Munkavédelmi szabályzat,
- Tűzvédelmi szabályzat,
- Gépjármű használati szabályzat,
- Kockázatértékelési szabályzat.

IX. Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzést Balmazújváros Város Önkormányzata a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül látja el. Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet szerint a költségvetési szerv vezetője a szerv gazdálkodására és működésének valamennyi területére köteles kialakítani és működtetni a gazdálkodási szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a FEUVE rendszer szerint. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, amelyek alapján az intézmény érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való jogszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

Az intézményvezető a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez, ezt a rendszert működteti, kialakítja és meghatározza azon intézkedéseket, melyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

X. Átmeneti rendelkezések

Hatályba léptető és értelmező rendelkezések

Ez a Szervezeti és Működési Szabályzat a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával, 2018. március 01. napján lép hatályba.
Az itt nem szabályozott kérdésekben a tárgyi jogszabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.
A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek naprakész állapotában tartásáról az intézményvezető gondoskodik.

Balmazújváros, 2018. ….....

Béresné Lőrincz Erzsébet
intézményvezető

Záradék:

A Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona Szervezeti- és Működési Szabályzatát Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …...../2018. (….....) számú határozatával jóváhagyta.

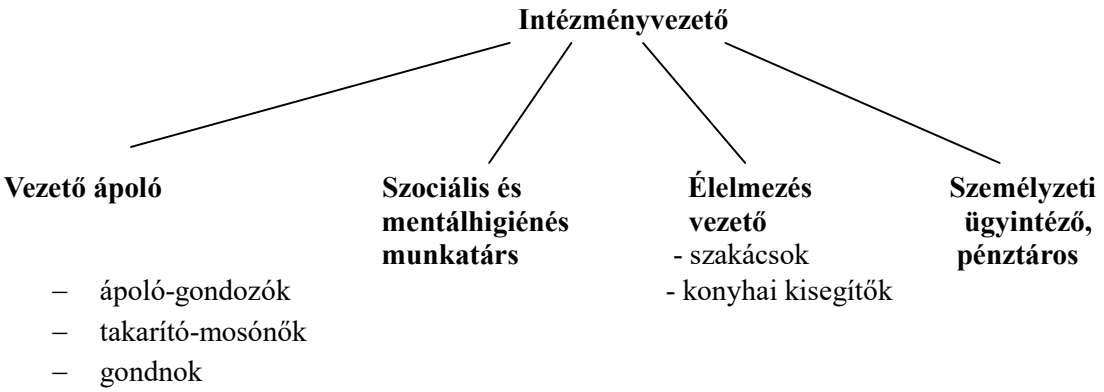
Balmazújváros, 2018. ….....

dr. Veres Margit
polgármester

1. számú melléklet

AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona



2. számú melléklet

S Z A K M A I L É T S Z Á M B E M U T A T Á S A

Előírt szakmai létszám	Engedélyezett létszám/fő	Szakképzettség neve
intézményvezető	1	okleveles szociális munkás (Msc), szociális szakvizsga, tereptanár
vezetőápoló	1	általános ápoló, általános asszisztens
szociális és mentálhigiénés munkatárs, ***foglalkoztatás szervező***	1	általános szociális munkás
ápoló-gondozó	7 5	általános ápoló, ált. asszisztens, szociális gondozó-ápoló
orvos	heti 8 óra	orvos
pszichiáter szakorvos	havi 4 óra	pszichiáter szakorvos
mozgásterapeuta	heti 6 óra	gyógytornász
dietetikus	1	érettségi, élelmezésvezető, anyag- és raktárgazdálkodó
takarító-mosónő	4	8 általános iskola, szakmunkásképző
konyha (szakács-konyhai kisegítő)	5	4 fő szakács, 1 fő (egyéb)szakmunkásképző
személyzeti ügyintéző, pénztáros	1	érettségi, közgazdasági szakközépiskola
gondnok	1	érettségi

Az intézményben a szakképzettségi arány 100%-os, továbbképzésükre a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet, valamint a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján és a továbbképzési ütemtervben rögzítettek szerint kerül sor.

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Balmazújváros

2018. március 1.

A BALMAZÚJVÁROSI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TARTALOMJEGYZÉK

AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI 3
1. A könyvtár neve 3
2. A könyvtár adatai 3
3. A könyvtár létesítése 3
4. A könyvtár bélyegzője, lenyomata 4
5. A könyvtár fenntartója 4
6. A könyvtár felügyeleti szerve, címe 4
7. A könyvtár jogállása 4
8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 4
AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATA 5
1. Funkciói 5
2. Az alaptevékenység keretében elvégzendő feladatok 5
3. Kiegészítő tevékenység keretében elvégzendő feladatok 6
4. A könyvtár gyűjtőköre 7
5. A könyvtár állományának nyilvántartása 7
6. A könyvtári állomány feltáró eszközei 7
7. A könyvtár használatának szabályozása 8
8. A könyvtárhasználók adatainak kezelése 8
A KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI, FELADATAI, MŰKÖDÉSÜK ALAPVETŐ KERETEI 10
I. Vezetés 10
II. Könyvtárszakmai egységek 11
1. Állomány alakítás, feldolgozás, állomány-nyilvántartás 11
2. Olvasószolgálat (felnőtt és gyermek részleg) 11
3. Helyismeret 11
4. Zene-, és médiatár 12
5. Könyvtárközi kölcsönzés 12
6. Informatikai infrastruktúra 12
7. Adminisztráció 13
8. Technikai feladat, takarítás 13
MUNKAREND 14
GAZDÁLKODÁS 15
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 15
MELLÉKLETEK: I. Könyvtárhasználati szabályzat
II. Gyűjtőköri szabályzatok
III. Számítógép használati szabályzat
IV. Munkaköri leírások

Az SZMSZ célja: Rögzítse az intézmény adatait, szervezeti felépítését, a vezetők és alkalmazottak feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait.
A könyvtár működését az 1997. évi CXL. törvény szabályozza.

AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI

1. A könyvtár neve

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár

2. A könyvtár adatai

Címe:	4060 Balmazújváros Dózsa Gy. u.1. sz.
Telefon/fax száma:	(52) 370-326
E-mail címe: Honlap címe:	balmpublib@gmail.com. www.lmvk.hu

3. A könyvtár létesítése

Időpontja:	1954.
Alapító szerve:	Balmazújváros Községi Tanács
Engedélyszáma:	018/1956/III.9./5.sz.

4. A könyvtár bélyegzője, lenyomata

Kör alakú pecsét, középen Magyarország címerével, a címer fölött körben „Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 4060 Balmazújváros Dózsa Gy.u.1.” felirattal.

5. A könyvtár fenntartója

Balmazújváros Város Önkormányzata.

- meghatározza a könyvtár feladatát, szervezetét és működési szabályait
- irányítja és ellenőrzi a könyvtár tevékenységét
- biztosítja a könyvtár működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket
- jóváhagyja a könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát

6. A könyvtár felügyeleti szerve, címe

Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.
Ágazati felügyeletet a mindenkor illetékes Minisztérium látja el.

7. A könyvtár jogállása

A Lengyel Menyhért Városi Könyvtár részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.

8. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje

Az intézmény igazgatóját nyilvános pályázat alapján a képviselő-testület határozott időre – 5 évre – bízza meg a vezetői feladatok ellátásával (150/1992. (XI.20.) Korm. Rendelet).

AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATA

A Könyvtár Balmazújváros Önkormányzatának nyilvános közkönyvtára, közszolgálati intézménye. ***Tevékenységét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény iránymutatása szerint végzi.***
Balmazújváros város könyvtári ellátása, minden érdeklődő kiszolgálása.

1. Funkciói

- Kulturális - A felhalmozott emberi tudás és kultúra dokumentumainak gyűjtése, feltárása, rendszerezése, őrzése és a használók rendelkezésére bocsátása
- Közművelődési – a lakosság művelődési, szórakozási igényeinek kielégítésére szolgáló dokumentumok, programok, tevékenységek
- Információközvetítő – A könyvtárunk fizikai állományából helybeni és a virtuális/elektronikus könyvtárakból online tájékoztatás
- Ismeretközvetítő – Oktatást, tanulást, kutatást segítő szolgáltatások, rendezvények
- Részben szociális funkció

2. Az alaptevékenység keretében elvégzendő feladatok

- A Könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, fejlesztése
- A dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása, felszerelése, a használók számára hozzáférhetővé tétele
- A gyűjtemény megőrzése, védelme. Az elavult és elhasználódott dokumentumok kivonása
- Számítógépes katalógus (OPAC) építése, gondozása
- Adatbázis létrehozása
- A felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység fenntartása

- A dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, másolat-szolgáltatás
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Az országos könyvtári adatbázisok szolgáltatásainak közvetítése
- Az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének biztosítása
- Tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása, igény szerint bibliográfiák összeállítása
- Kulturális, olvasásnépszerűsítő rendezvények és egyéb programok szervezése
- Az oktatásban, képzésben részt vevők számára ismeretközlés, az adatbázisokból történő információkérés lehetőségének biztosítása
- a könyvtárhasználók segítése a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,

A könyvtár alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

Kormányzati funkciószám	Kormányzati funkció megnevezése
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

3. Kiegészítő tevékenység keretében elvégzendő feladatok

A törvényben meghatározottakon kívüli kötelezettségek:

- Részvétel a város kulturális életében, közművelődési tevékenységében
- helyismereti dokumentumok digitalizálása
- térítéses szolgáltatások (intenet használat, nyomtatás, szkennelés, szövegszerkesztés, másolás, faxolás)

4. A könyvtár gyűjtőköre

- A Könyvtár általános gyűjtőkörű;
- Válogatva gyűjti a hazai szépirodalmi alkotásokat, a külföldi klasszikus szépirodalmi műveket, kis számban eredeti nyelven a világirodalom klasszikusait;
- Szintén válogatva gyűjti a hazai és egyetemes tudományos ismeretterjesztő irodalmat;
- A legfontosabb lexikonokat, kézikönyveket, szótárakat, illetve tájékoztató jellegű kiadványokat, valamint a legfontosabb folyóiratokat, napilapokat, CD-ket, CD-ROM-okat, video-kazettákat és DVD-ket, hangos könyveket;
- Teljességre törekvően gyűjti a városra vonatkozó helytörténeti, helyismereti dokumentumokat;
- Balmazújváros Város Képviselőtestületi üléseinek jegyzőkönyveit;
- A helyi TV adásainak anyagát dvd-n;

A helyi igényeket, szükségleteket kielégítő színvonalon és arányban igyekszünk alakítani az állományt.

A gyűjtőkör részletes kidolgozását a „Balmazújvárosi Lengyel Menyhért Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzata” tartalmazza.

5. A könyvtár állományának nyilvántartása

Az állomány-nyilvántartás a mindenkori pénzügyi nyilvántartási kötelezettségeknek megfelelően a könyvtári dokumentumok egyedi, összesített, valamint számítógépes nyilvántartásba kerülnek bevételezésre.

6. A könyvtári állomány feltáró eszközei

A könyvtár a teljes állományát tartalmi és formai feltárás után felszerelve teszi hozzáférhetővé az olvasók számára.

- Alapkatalógus: elektronikus katalógus a könyvtári állomány egészéről ad képet

Raktári cédula katalógus lezárva: 2012. dec. 31-én

- Olvasói cédula katalógusok
    - könyvek betűrendes és szakkatalógusa lezárva:

      a felnőtt könyvtárban 2005. dec. 31-én, a gyermek könyvtárban 2007 dec. 31-én
- Elektronikus katalógus: a HunTéka integrált könyvtári rendszer OPAC-ja, melyben az állomány 100 %-a szerepel
- Külön katalógusok az egyes dokumentumtípusok szerinti állományrészeknek (video, CD, CD-ROM, diafilm, DVD), de ezen állományrészek retrospektív konverziója az integrált könyvtári rendszerbe befejeződött.

Az élő katalógusokat a könyvtárosok folyamatosan karbantartják, gondozzák, az állományból kivont dokumentumok adatait a nyilvántartásokból törlik.

7. A könyvtár használatának szabályozása

Intézményünk nyilvános közkönyvtár. A kulturális törvényben meghatározott feltételek szerint minden – a könyvtárhasználatból nem kizárt – érdeklődőnek rendelkezésére áll.
A szolgáltatásokat, igénybe vételüknek módját, a térítéses szolgáltatások feltételeit a Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2016. (XII.14.) számú határozatában jóváhagyott Könyvtárhasználati szabályzatunk foglalja magában. A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. Felfüggeszthető a könyvtári szolgáltatás teljesítése annak a személynek a részére, aki a szabályzatot megszegi, vagy tartozását nem rendezi.

8. A könyvtárhasználók adatainak kezelése

A regisztráció során rögzített adatok csak belső használatra (nyilvántartás vezetés, statisztikák készítése, kapcsolattartás) vehetők igénybe, az adatok nem szolgáltathatók ki, nyilvánosságra nem hozhatók.

A nyilvántartásban szereplő személy adatait töröljük a rendszerből, ha két évnél régebben vette igénybe a szolgáltatásokat és nincs tartozása a könyvtár felé.
Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

A KÖNYVTÁR SZERVEZETI EGYSÉGEI, FELADATAI, MŰKÖDÉSÜK ALAPVETŐ KERETEI

I. Vezetés

Igazgató:

A könyvtár egyszemélyi felelős vezetője. Az önkormányzati képviselő-testület által elfogadott vezetői program alapján, a könyvtár funkcióival összhangban, a törvény szabályait betartva tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény egész tevékenységét.
A munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója fölött gyakorolja.
Dönt a kinevezés, jutalmazás, kitüntetésre való felterjesztés, tanulmányi támogatás, képzésben és továbbképzésben való részvétel, rendkívüli szabadság ügyében, az érdek-képviseleti szerv véleményezésének figyelembevételével. Elkészíti a munkaköri leírásokat.
A személyi és tárgyi feltételek megteremtésével elősegíti a könyvtár szakmai tevékenységének fejlődését.
Képviseli az intézményt a felügyeleti szerveknél és a könyvtár külső kapcsolataiban

Az igazgató akadályoztatása estén a helyettesítési feladatokat a vezető által megbízott személy látja el. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a felnőtt könyvtáros képviseli a könyvtárat.

A vezetés belső fórumai

- Rendszeres munkaértekezlet (havonta, ill. szükség szerint akár sűrűbben is)
- Szakmai megbeszélések (ad-hoc jelleggel) mindenki számára
- Napi aktuális kommunikáció szükség szerint

II. Könyvtárszakmai egységek

1. Állomány alakítás, feldolgozás, állomány-nyilvántartás

Az állománygyarapítás párhuzamosan a KELLO Új Könyvek ajánlójegyzéke alapján és a különböző elektronikus kereskedelmi rendszerekből történik.

A beérkező dokumentumok - míg az olvasók kezébe kerülnek - a következő munkafolyamatokon mennek át: állományba vétel, formai és tartalmi feltárás, a könyvek céduláinak elkészítése, irányítása, katalógusok építése, a dokumentumok felszerelése vonalkóddal és raktári jellel.

A könyvtári állomány alakításának - a gyarapítás mellett - másik része az apasztás, melynek, munkafolyamatai: a dokumentumok kiemelése az állományból, jegyzékre vétele, törlése a nyilvántartásokból, katalógusokból.

2. Olvasószolgálat (felnőtt és gyermek részleg)

Elsődleges feladata a kölcsönzés és tájékoztatás, az intézmény egyéb szolgáltatásainak működtetése, használóinak tájékoztatása és kiszolgálása, a nyilvános internet hozzáférés biztosítása. Közreműködik a gyűjteményszervezésben, a dokumentumok beszerzésében.

További feladata az olvasóvá nevelés segítése foglalkozásokkal, rendezvényekkel, pályázatokkal a kiemelten kezelendő olvasói rétegek kiszolgálásával.

Felelős a különböző állományegységekben és kölcsönzői terekben a raktári rend fenntartásáért, a könyvtári állomány védelméért.

3. Helyismeret

A helyismereti gyűjtemény, mely a Balmazújvárosról szóló, balmazújvárosi személyhez bármilyen módon köthető, bármilyen dokumentumtípust (önkormányzati jegyzőkönyvek, a helyi TV adásai VHS kazettán és DVD-n, szakdolgozatok, digitalizált és elektronikus dokumentumok, stb.) felölelő külön állomány egység. Ezeket intézményünk

időhatárok nélkül gyűjti és a dokumentumok sérülése, egyedisége, példányszáma miatt csak helyben vagy másolatot formájában szolgáltatja.
Sajtófigyelést végez, gyűjti az ide tartózó dokumentumokat és beépíti az integrált könyvtári rendszerbe.

4. Zene-, és médiatár

A részleg állománya többféle dokumentum típusból tevődik össze: bakelitlemezek, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k, audio és VHS kazetták, hangos könyvek, diafilmek, elektronikus adathordozók.
Az állomány kölcsönözhető.

5. Könyvtárközi kölcsönzés

A beiratkozott olvasónak lehetősége van könyvtár gyűjteményéből hiányzó dokumentumok (elsősorban szakkönyvek és folyóiratcikkek) kölcsönzésére az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül.

Ebben az esetben a könyvtár szerzi be hazai vagy külföldi könyvtárból a szükséges szakirodalmat, vagy annak másolatát, a kölcsönadó intézmény kölcsönzési feltételei mellett.

2007-től a könyvtárközi kölcsönzés költsége az olvasót terheli. A postaköltség, ill. fénymásolat díja.

6. Informatikai infrastruktúra

Feladata: a könyvtár minden részlegében a szolgáltatások működtetéséhez szükséges számítástechnikai feltételek biztosítása, programok adaptálása, integrált könyvtári rendszer működtetése, számítógépes digitalizálás, adatrögzítés, a KIRA rendszer működési környezetének biztosítása, könyvtári honlap karbantartása, frissítése.

7. Adminisztráció

Feladata: az intézmény adminisztrációs tevékenységének bonyolítása. KIRA program kezelése, gépelés, személyi anyagok karbantartása, jelenléti ív, iktatás, levelezés nyilvántartása, postázás.

8. Technikai feladat, takarítás

Feladata a könyvtárban a rend és a tisztaság fenntartása, a növények ápolása.

MUNKAREND

A könyvtár nyitva tartási ideje: hetente 5 napon 42 órában.
A városi könyvtár működéséhez a fenntartó összesen 7,5 álláshelyet biztosít. Ebből 6 fő szakalkalmazott, 1 fő 0,5 állásban adminisztrátor és 2 fő 0,5 állásban technikai dolgozó.
A dolgozók munkaköri feladatait a SZMSZ melléklete tartalmazza.
A dolgozók a munkarend betartása mellett kötelesek jelenléti ívet vezetni
A könyvtár minden dolgozója anyagilag felelős a könyvtár vagyonáért, a szolgáltatás zavartalan működéséért.

Nyitva tartási rend
Hétfő – szünnap
Kedd, szerda: 8-18-ig
Csütörtök, péntek: 8 - 17-ig
Szombat: 8 – 12-ig

A napi nyitva tartás folyamatos.
A dolgozók a szabadságukat előre bejelentett időpontban vehetik ki.
A dolgozók munkarendje kéthetes idő intervallumra van elosztva.

I. hét

H: ½ 8 – 16-ig
K: ½ 8 – 18-ig
Sz: ½ 8 – 14.30-ig
Cs: ½ 8 – 17-ig
P: szabad
Sz: ½ 8 – 12-ig

II. hét

H: ½ 8 – 16-ig
K: ½ 8 – 14.30-ig
Sz: ½ 8 – 18-ig
Cs: ½ 8 – 12-ig
P: ½ 8 – 17-ig
Sz: szabad

GAZDÁLKODÁS

A könyvtár részben önállóan gazdálkodó teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.

Feladatainak megvalósítását az állami normatíva, a fenntartói támogatás, a pályázatokból nyert támogatás, valamint az intézményi bevétel biztosítja. A beszedett térítési díjakat napi elszámolás formájában pénztárgépen tartja nyilván, majd a heti bevételt az önkormányzat házipénztárába fizeti be. Gazdálkodását a mindenkor érvényben lévő törvények, jogszabályok figyelembevételével végzi.

A pénzügyi elszámolásokat és a költségvetését az intézmény vezetőjével való egyeztetés után a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról a könyvtár igazgatója gondoskodik és a fenntartó hagyja jóvá.

2. Az SZMSZ-t megkapja
   - az önkormányzat
   - a könyvtár vezetője

3. A szabályzat az érvényes könyvtári jogszabályok alapján az alkalmazotti közösség egyetértésével készült.

4. A szabályzat a fenntartó szerv jóváhagyásával, 2018. március 1. napjától lép hatályba.

Fenntartó által jóváhagyva Balmazújvárosi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (II.28.) sz. határozatával.

dr. Veres Margit
polgármester