

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

2018. december 13-ei

**Munkaterv szerinti
nyílt ülésének**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

X. 3527-13/2018.

Tartalomjegyzék

1. napirend:	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésre	15
2. napirend:	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására	22
3. napirend:	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására.....	23
4. napirend:	Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.....	25
5. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására.....	32
6. napirend:	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására	35
7. napirend:	Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására.....	39
8. napirend:	Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására.....	42
9. napirend:	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására.....	44
10. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására	47
11. napirend:	Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására.....	50
12. napirend:	Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására	52
13. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására	53

14. napirend:	Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására.....	55
15. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására	58
16. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára	60
17. napirend:	Előterjesztés a Szolnok, Városmajor út 32. sz. alatti területtel kapcsolatos intézkedések megtételére.....	91
18. napirend:	Előterjesztés CLLD program keretében „SzolnOK-e – Városkártya rendszer fejlesztése” munkacímű pályázat előkészítésére és benyújtására	102
19. napirend:	Előterjesztés közvilágítás kiépítésére vonatkozó közérdekű célra történő kötelezettség vállalás elfogadására.....	103
20. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyes ingatlanok értékesítéséhez szükséges intézkedések megtételére	105
21. napirend:	Előterjesztés a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult „Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont / Közösségi Épület” működtetésére megkötött szerződés módosítására	108
22. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi-falva Város önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadására.....	110
23. napirend:	Előterjesztés a "Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja" című projektben megvalósult Tücsök úti közösségi ház működtetésére.....	113
24. napirend:	Előterjesztés alapítvány támogatására.....	119
25. napirend:	Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására.....	120
26. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek pályázati kiírására	122
27. napirend:	Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének pályázati kiírására	124
28. napirend:	Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására	125
29. napirend:	Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról	134
30. napirend:	Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról	138

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-ei munkaterv szerinti nyílt ülésének

R E N D E L E T E I

- 28/2018. (XII.13.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 29/2018. (XII.19.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
- 30/2013. (XII.19.) Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

H A T Á R O Z A T A I

- 266/2018. (XII.13.) a Közgyűlés 2018. II. félévi munkatervének módosításáról
- 267/2018. (XII.13.) a 2018. december 13-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról
- 268/2018. (XII.13.) a 2018. december 13-ai munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról
- 269/2018. (XII.13.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésről
- 270/2018. (XII.13.) a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról
- 271/2018. (XII.13.) a Szolnoki Bartók Béla Kamarakóruossal kötendő fenntartói megállapodás jóváhagyásáról
- 272/2018. (XII.13.) a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosításáról, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 273/2018. (XII.13.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról

- 274/2018. (XII.13.) a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 275/2018. (XII.13.) a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 276/2018. (XII.13.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 277/2018. (XII.13.) a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosításáról, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 278/2018. (XII.13.) a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 279/2018.(XII.13.) a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 280/2018.(XII.13.) a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 281/2018. (XII.13.) a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosításáról, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról
- 282/2018. (XII.13.) a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
- 283/2018. (XII.13.) a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról
- 284/2018. (XII.13.) a Szolnok, Városmajor út 32. sz. alatti területtel kapcsolatos intézkedések megtételéről
- 285/2018. (XII.13.) a „ZÖLDRE GENERÁCIÓ! – a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja funkcióbővítéssel” című projekttel kapcsolatos munkálatok ellátásáról
- 286/2018. (XII.13.) CLLD program keretében „SzolnOK-e – Városkártya rendszer fejlesztése” munkacímű pályázat előkészítéséről és benyújtásáról
- 287/2018. (XII.13.) közvilágítás kiépítésére vonatkozó közérdekű célra történő kötelezettségvállalás elfogadásáról
- 288/2018. (XII.13.) Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyes ingatlanok értékesítéséhez szükséges intézkedések megtételéről

- 289/2018. (XII.13.) a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult „Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont/Közösségi Épület” működtetésére megkötött szerződés módosításáról
- 290/2018. (XII.13.) a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi falva Város Önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadásáról
- 291/2018. (XII.13.) a "Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja" című projektben megvalósult Tücsök úti közösségi ház működtetéséről
- 292/2018. (XII.13.) alapítvány támogatásáról
- 293/2018. (XII.13.) államháztartáson kívüli forrás átadásáról
- 294/2018. (XII.13.) a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek pályázati kiírásáról
- 295/2018. (XII.13.) a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének pályázati kiírásáról
- 296/2018. (XII.13.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
- 297/2018. (XII.13.) a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
- 298/2018. (XII.13.) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes gazdasági társaságai közötti szerződésekről szóló tájékoztatóról
- 299/2018. (XII.13.) a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató elfogadásáról

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-án megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Az ülés helye: a Városháza Hubay Ferenc Díszterme (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.)

Jelen vannak:	Szalay Ferenc	polgármester	
	Bagdi Sándorné	képviselő	
	Falusi Vajk Zsolt	képviselő	
	Kiss Gabriella	képviselő	
	Dr. Kormosné Szombati Márta	képviselő	
	Molnár Iván	képviselő	
	Pilák Imre	képviselő	
	Dr. Póta Sándor	képviselő	
	Radócz Zoltán	képviselő	
	Rehó János	képviselő	
	Rezák László	képviselő	
	Szabó István	képviselő	
	Szerencsés Sándor	képviselő	
	Tasnádi Zoltán	képviselő	
	Tokaji Gyula	képviselő	
	Dr. Tóta Áron	képviselő	
	Tóth Istvánné	képviselő	(17 fő)
Távolmaradását bejelentette:	Dr. Szotyori- Lázár Zoltán	képviselő	(1 fő)
Tanácskozási joggal megjelentek:	Fejér Andor	alpolgármester	
	Dr. Sebestyén Ildikó	jegyző	
	Dr. Rácz Andrea	aljegyző	
	Dr. Bozó Andrea	a Szolnoki Járási Hivatal vezetője	
	Oláh Csenge	diákpolgármester	
	Kosztju András	a Szolnok Városi Diákok Tanácsának elnöke	
	Zrupkó Zita	a Szolnoki Gyerektanács elnöke	
A Polgármesteri Hivatal képviselőiben az ülésen tanácskozási joggal megjelentek:	Baranyiné Sárközi Erika	igazgató	
	Dr. Kondor Anita	igazgató	
	Dr. Túróczi Imre	igazgató	
	Dr. Versitz Éva	igazgató	
	Deák Sándor	osztályvezető	
	Bíró Réka	osztályvezető	
	Dr. Lédeczi Barnabás	osztályvezető	
	Romhányi Beáta	osztályvezető	
	Tapasztó Ildikó	osztályvezető	
	Szabó Zoltán	osztályvezető	
	Dr. Tóth Viktória	osztályvezető	
	Zornánszki Ildikó	osztályvezető	
	Veréb Sándor	osztályvezető	

A napirendi pontok tárgyalásánál tanácskozási joggal megjelentek:

- 1. napirendi pontnál:** Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő
- 4. napirendi pontnál:** Molnár Éva, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus igazgatója
- 5. napirendi pontnál:** Balázs Péter ügyvezető
Kántor Andrea gazdasági vezető
Magyar Tivadar ügyvéd
- 6-8;11-12.;14. napirendi pontoknál:** Kardosné Faragó Edit gazdasági vezető
- 6. napirendi pontnál:** Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
Habon Dénes működtetési igazgatóhelyettes, létesítmény vezető
- 7. napirendi pontnál:** Fodor György ügyvezető
- 8. napirendi pontnál:** Kovács Ákos ügyvezető igazgató
- 9. napirendi pontnál:** Patkós Imre ügyvezető
Magyarné Kádár Piroska gazdasági vezető
- 10. napirendi pontnál:** Rózsa József ügyvezető igazgató
Tóth Erika gazdasági vezető
- 11-12. napirendi pontoknál:** András Imre ügyvezető
- 13. 18. napirendi pontoknál:** Csatári István vezérigazgató
- 14. napirendi pontnál:** Pogány Attila vezérigazgató
- 15-17. napirendi pontoknál:** Lits László ügyvezető
- 23. napirendi pontnál:** Dr. Csilleiné Mága Erika, a Roma Esély Kulturális, Oktatási és Szociális Egyesület elnöke

A jegyzőkönyvet vezette: Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető

A jegyzőkönyvet hangfelvétel alapján összeállították a Szervezési Osztály munkatársai.

Szalay Ferenc polgármester: Köszöntötte a képviselőket, az üléssteremben jelenlévő érdeklődőket, meghívottakat. Külön köszöntötte Dr. Bozó Andreát, a Szolnoki Járási Hivatal vezetőjét, valamint a karzaton megjelent diákokat, akik részt vesznek a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a "Házhoz visszük a szeretetet" elnevezésű karácsonyi programban, melynek keretein belül 150 rászoruló családhoz juttatják el az önkormányzat ajándékcsomagjait. Igazából nem a csomag a fontos, hanem az a szeretet, amelyet a fiatalok eljuttatnak a családokhoz, mely a legfontosabb üzenete a mai napnak. Kérte a diákokat, hogy vigyék el azt a hírt a rászoruló családoknak, hogy gondolnak azokra is, akik szerény körülmények között élnek a városban, akik egyre kevesebben vannak. Bízik abban, hogy örömet fognak okozni azoknak, akiknek átadják a fiatalok az ajándékcsomagokat.

Jelképesen 3 csomagot adott át Oláh Csenge diákpolgármesternek, Kosztyu Andrásnak, a Szolnok Városi Diákok Tanácsának elnökének és Zrupkó Zitának, a Szolnoki Gyerektanács elnökének. Megköszönte a fiatalok segítő munkáját és jó utat kívánt a csomagok érintettekhez való eljuttatásához.

Megállapította, hogy a jelenléti ív tanúsága szerint jelen van 17 fő képviselő. Távolmaradását bejelentette Dr. Szotyori-Lázár Zoltán képviselő. A Közgyűlés határozatképes. Megnyitotta az ülést.

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a pótlólagos előterjesztések jegyzékét a képviselők elérhetik a <http://kozgyules.szolnok.hu> címen. Az egyes napirendekhez még szükséges kiegészítéseket az aktuális előterjesztések mögött találhatják meg, melyekre a napirendek tárgyalásakor utalni fog.

Ismertette, hogy a munkaterv módosítására vonatkozó határozati javaslatot a képviselők elérhetik a már ismertetett címen.

Kérdés, hozzászólás a munkaterv módosítással kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**266/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat
a Közgyűlés 2018. II. félévi munkatervének módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a 2018. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról szóló 152/2018. (V.31.) számú közgyűlési határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A 2018. december 13-ai ülés nyílt napirendi pontjai közül törli és a 2019. januári munkaterv szerinti nyílt ülés napirendjei közé felveszi az alábbi napirendi pontot:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Városmarketing és Turisztikai Stratégiájának felülvizsgálatára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Az előkészítést koordinálja:

Polgármesteri Kabinet Igazgatóság

Az előterjesztést véleményezi:

Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy a napirendi javaslatok az ülés előtt kiosztásra kerültek.

Kérdés:

Radócz Zoltán képviselő: A hétvégén nem működött a testületi portál, ahol a közgyűlési előterjesztések találhatóak. Ennek okán a felkészülés nem volt biztosított a képviselők számára. Mi indokolta azt, hogy tegnap este ¾ 9 órakor kaptak értesítést az új előterjesztések elérhetőségéről? Miért nem lehetett előbb elkészíteni azokat?

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző: Válaszában elmondta, hogy jelen közgyűlés anyagai közül nagyon sok pótlólagosan készült el. Számszakilag: 30 nyílt ülés előterjesztésből 13 db az, ami határidőn túl volt elérhető. 7 darab volt az, amelyek a tegnap este voltak elérhetőek a testületi portálon. Tekintettel arra, hogy a decemberi közgyűlés ülése egy héttel korábbra került, mintahogyan az tervezve volt, illetve a novemberi és a decemberi közgyűlés ülése között két hét volt, nagyon kevés idő állt rendelkezésre az előterjesztések elkészítésére. A tegnap este elkészült előterjesztéseket javasolta a polgármesternek, hogy a témák fajsúlya miatt kerüljenek a mostani közgyűlés ülésére. Úgy ítéli meg, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy a szóbanforgó pótlólagos előterjesztések elkészüljenek a lehető leghamarabb, sajnos előbb nem tudták elkészíteni. Kiemelte azt is, hogy nem várható el egy képviselőtől sem, hogy az előző este elkészült előterjesztéseket teljes tartalmában megismerjék, ezért a pótlólagos előterjesztéseknél különös tekintettel a tegnap este „postázott” anyagoknál részletes beajánlót tesznek, hogy teljes körű információ birtokában tudják meghozni a szükséges döntéseket a képviselők. Elnézést kért minden képviselőtől és bizottsági tagtól, hogy késve készültek el az előterjesztések.

Hétvégén technikai probléma adódott az informatikai rendszerrel kapcsolatban. Betelt a tárhely és szabadhelyet kellett biztosítani, ezért nem működött a testületi portál. Amint értesült a hibáról azonnal intézkedett annak kijavításáról. Hétfőn reggel 9 órakor a hiba elhárult.

Hozzászólás a nyílt ülés napirendjeivel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

**267/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat
a 2018. december 13-ai munkaterv szerinti közgyűlés nyílt ülése
napirendjeinek jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 10. § (3), 11. § (3) és a 15. § (2) bekezdés e.) pontja alapján a **2018. december 13-ai** munkaterv szerinti **nyílt** ülésének napirendjeit, azok sorrendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Együttműködés:

1. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésre

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Rendeletek:

2. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

3. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Alapító okirat módosítás:

4. Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Üzleti tervek:

5. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Balázs Péter ügyvezető igazgató

6. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

7. Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Fodor György ügyvezető

8. Előterjesztés a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Kovács Ákos ügyvezető igazgató

9. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. közötti fenntartói megállapodás, valamint a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Ignác Ervin ügyvezető
Patkós Imre ügyvezető

10. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Rózsa József ügyvezető igazgató

11. Előterjesztés a SZOLLAK Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó: Andrási Imre ügyvezető

12. Előterjesztés a SZOLNOKI IPARI PARK KFT. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó: Andrási Imre ügyvezető

13. Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó: Csatári István vezérigazgató

14. Előterjesztés a Szolnok TV Zrt. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester
Pogány Attila vezérigazgató

15. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyására

Előadó: Lits László ügyvezető

Fejlesztési tárgyú előterjesztések:

16. Előterjesztés a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. feladatellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

17. Előterjesztés a Szolnok, Városmajor út 32. sz. alatti területtel kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

18. Előterjesztés CLLD program keretében „SzolnOK-e – Városkártya rendszer fejlesztése” munkacímű pályázat előkészítésére és benyújtására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:

19. Előterjesztés közvilágítás kiépítésére vonatkozó közérdekű célra történő kötelezettség vállalás elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztés:

20. Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kezelésében lévő egyes ingatlanok értékesítéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:

21. Előterjesztés a "Tanulás és közösségfejlesztés - komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon" című projekt keretében megvalósult „Csillagház-Cserhaj Szolgáltató Pont / Közösségi Épület” működtetésére megkötött szerződés módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

22. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és Rákóczi falva Város önkormányzata között kötendő részletfizetésről szóló megállapodás elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

23. Előterjesztés a "Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja" című projektben megvalósult Tücsök úti közösségi ház működtetésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

24. Előterjesztés alapítvány támogatására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

25. Előterjesztés államháztartáson kívüli forrás átadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Pályázatok:

26. Előterjesztés a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségeinek pályázati kiírására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

27. Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének pályázati kiírására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Ellenőrzési terv:

28. Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Jelentés, tájékoztató:

29. Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadók: Szalay Ferenc polgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

30. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Kérdés, hozzászólás a zárt napirendi javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

268/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat a 2018. december 13-ai munkaterv szerinti közgyűlés zárt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontjai, valamint a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése alapján, a **2018. december 13-ai** munkaterv szerinti **zárt** ülésének napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:

1. Előterjesztés az Energia Kiskincstár működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

¹Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c.) pontja alapján

Díj adományozások:

2. Előterjesztés a „Tiszavirág Turisztikai Díj” adományozására

Előadó: Tasnádi Zoltán, az Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottság elnöke

²Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

3. Előterjesztés a „Solnok Város Sportjáért Díj” adományozására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

4. Előterjesztés a „Kaposvári Gyula-díj” adományozására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

5. Előterjesztés a „Laki Kálmán-díj” adományozására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

6. Előterjesztés a „Szurmay Ernő-díj” adományozására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a.) pontja alapján

1 A képviselő-testület zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.

2 A képviselő-testület zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén

Tartozások törlése:

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások volt jogcím nélküli lakáshasználói tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

³Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján

8. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek volt jogcím nélküli lakáshasználói tartozásainak behajthatatlanná minősítésére és törlésére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásának indoka: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontja alapján

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói

Szalay Ferenc polgármester: Kezdeményezte, hogy az 1. napirendi pontként szereplő „Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésre” vonatkozó előterjesztést a napirend előtti kérdések előtt tárgyalja meg a Közgyűlés, tekintettel arra, hogy Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő asszony meghívást kapott a napirendi pont tárgyalásához és hivatalos elfoglaltsága miatt el kell mennie.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadták a **technikai módosítást**.

1. napirendi pont:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésre

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Ennek az előterjesztésnek a tárgya, hogy a Debreceni Egyetem megkereste Szolnok városát, hogy a BMW gyár telepítése kapcsán fennálló lehetőség, ami egy járműgyártó klaszter és a járműparkhoz kapcsoló sokféle lehetőség kialakítása tekintetében jelenik meg, Szolnok városa hogyan tudna kapcsolódni. A Debreceni Egyetem bázisán elindult az a munka, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mintájára egy magyar innovációs és gazdasági területekkel foglalkozó akadémia jöhessen létre. Magyarországon a gépjárműgyártás ma komoly szintre emelkedett a személyautó gyártással, illetve Szolnokon a vasúti gépjárműgyártással. Ennek a két területnek a kapcsolódása az alapja jelen együttműködésnek. Megemlítette, hogy az innovációs és gazdasági akadémia élére Dr. Anisits Ferencet választotta a Debreceni Egyetem, aki Szolnok város díszpolgára. A BMW

3 A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és **állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor**;

dízelmotorjainak a fejlesztőmérnöke. Tárgyalásokat már folytattak az együttműködéssel kapcsolatban, amely meghatározó befolyással bírhat az országra, a térségre.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő: Magyarország autóipari nagyhatalommá válik, ugyanis jeles autógyárak szavaztak bizalmat az országnak, úgyhogy értékelve az ország gazdasági teljesítményét, illetve azt a gazdasági biztonságot, amely meghatározhatja egy autógyár jövőképét. A BMW debreceni fejlesztési helyszíne a térségre nagy hatással lesz, a munkaerő szükségletet és a képzést illetően. Ilyen szempontból a foglalkoztatás az oktatás és képzés területén a hatósugara jelentős Kelet-Magyarország vonatkozásában. Ez a fejlesztés egész Kelet-Magyarországot felölelő tényezővé fog válni, amennyiben egy hosszú távú stratégiákban gondolkoznak. A fejlesztésnek nagyon komoly térségfejlesztő szerepe lehet. Itt említette Szolnokot, Debrecent, Nyíregyházát, Miskolcot, amely városokra hathat a fejlesztés. Egy ilyen volumenű fejlesztésnek adott esetben komoly eredmény, siker tényezője a nagyon hosszú távú előre való tervezés. Ilyen szempontból ezt a felelősségteljes gondolkodást tükrözi a jelenlegi keret-szerződés. Az ismeretes, hogy a Debreceni Egyetem komoly sajátossága, hogy mindig jól reagált a változásokra. Ma már elmondható, hogy oktató, képző helyen túl egy gazdaság-társadalom szervező tényező áll az egyetem gondolkodásának a fókuszában, úgymond ágazati gondolkodás a jellemző. Az is tudható az egyetemről, hogy az ágazati kabinetjein keresztül a gazdaság, az ipar, társadalomfejlődésének meghatározó tényezője, aminek a középpontjában a tudás, a teljesítmény, a fejlesztés és az innováció áll. Mindehhez társul egy műszaki és innovációs akadémia, amire nagyon büszkék lehetnek olyan szempontból, amelynek szellemi letéteményese Dr. Anisitz Ferenc Szolnok város díszpolgára. Ilyen tekintetben is meghatározó a kapcsolat a két város között. Jó érzéssel mondhatják azt is, hogy Szolnok Megyei Jogú Város adottságai jó alapot adnak a további együttműködésre. Kérte az együttműködés támogatását, amely egy nagyon komoly felelős gondolkodást mutató stratégiai, partnerségi megállapodást takar. Ahogyan a preambulumban megfogalmazódnak az alapértékek, nagyon tágkörnyezetben értendő mindaz, nagyon komoly mozgatórugója lehet annak, hogy Kelet-Magyarország az országban egy komoly gazdasági potenciállal bíró környezetté váljon, amelynek hajtó motorja lehet a tudás, az innováció. Az előterjesztés tartalmazza a keretszerződés stratégiai együttműködésnek a területeit, nagyon fontos része a műszaki felsőoktatás, a műszaki képzés valamennyi szintjének az erősítése. Adott esetben az iparfejlesztés abban a tudomány által meghatározott 4-es metszetben, amely az ipar, a felsőoktatás és a helyi gondolkodásmódot is jelenti, és maga a klaszter szerveződés. Bízunk abban, hogy eredményes lesz az együttműködés. Köszöni azt, hogy ennek a részese lehet.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

269/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Egyetem közötti együttműködésről

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján az alábbi határozatot hozza:

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Stratégiai Partnerségi Megállapodást a határozat melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Polgármesteri Kabinet Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal Igazgatói
Debreceni Egyetem

269/2018.(XII.13.) sz. közgyűlési határozat melléklete

STRATÉGIAI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött a

Név: **DEBRECENI EGYETEM**

Cím: 4001 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor és Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár

Név: **SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

Képviseli: Szalay Ferenc polgármester

– továbbiakban együtt, mint **Felek** – között, az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

I. Preambulum

A tudásalapú társadalom és gazdaság kialakítása magas szintű tudást igényel, amely új, piacképes termékekben, szolgáltatásokban jelenik meg. A versenyképesség és a tartós növekedés meghatározó tényezői az oktatás, a tudomány és az innováció. A tudás egyben az életminőség fontos tényezőjévé is vált. A magyar gazdaságnak és társadalomnak továbbra is a tudáson és az innováción alapuló új fejlődési pályán kell haladnia.

A Stratégiai Partnerségi Megállapodás általános célja, hogy Kelet-Magyarország középtávon olyan gazdasági környezetté váljon, ahol a gazdaság hajtómotorja a tudás és az innováció, és a vállalkozások a globális piacon versenyképes termékekkel, szolgáltatásokkal jelennek meg.

Felek a gépipar kulcságazat területén az alábbiakban meghatározott célokat közös együttműködéssel kívánják megvalósítani.

II. A stratégiai együttműködés területei

Az együttműködés keretében a partnerség tagjai célként határozzák meg a szolnoki műszaki felsőoktatás fejlesztését a Szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetem hagyományai alapján. A Debreceni Egyetem a felsőoktatásban és a kutatásban meglévő tapasztalatai átadásával támogatja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatát a közlekedési felsőoktatás újjászervezésében, fejlesztésében.

A Felek az együttműködésüket az iparfejlesztés úgynevezett négyes hélixének elveire alapozzák. E szerint az iparfejlesztés során szoros együttműködés szükséges az ipar, a felsőoktatás, a helyi kormányzat és a pénzügyintézetek között.

A Felek a jelen együttműködésben kinyilvánítják elkötelezettségüket a klaszterszerveződési folyamat támogatásában, koordinálásában és fejlesztésében.

III. A Megállapodás teljesítési kritériumai, záró rendelkezések

A Megállapodásban foglalt együttműködési program kezdési időpontja 2018. december 15.

Felek a Megállapodást határozatlan időre kötik. Az együttműködési program megvalósítását évenként az adott naptári év végéig közösen értékelik.

Felek vállalják, hogy megtesznek minden, a jelen Megállapodásban foglalt célok és célkitűzések eléréséhez szükséges és hasznos intézkedést, korlátozás nélkül ideértve jelen megállapodás módosítását, amennyiben ez az eredményes együttműködés érdekében szükségessé válik, illetve amennyiben a körülmények változása, vagy valamely előre nem látható esemény ezt a jövőben bármikor indokoltá teszi.

Felek a megállapodást elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyóan írták alá.

Debrecen, 2018. december ...

.....
Prof. Dr. Bács Zoltán
kancellár

Debreceni Egyetem

P.H.

.....
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán
rektor

Debreceni Egyetem

P.H.

.....
Szalay Ferenc
polgármester

Szolnok Megyei Jogú
Város Önkormányzata

P.H.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy a mai közgyűlésre napirend előtti kérdést nyújtott Szerencsés Sándor, Rezák László és Dr. Tóta Áron képviselő.

Napirend előtti kérdések:

Szerencsés Sándor képviselő: A napokban adták át a Verseggy Ferenc Gimnázium előtti felújított parkot. Elmondható elfogultság nélkül, hogy gyönyörű lett az új közterület, minden bizonnyal sok lakos kedvence lesz. A park építése tavasszal még folytatódik a játszótérrel és egy kávézóval.

Kérdése: Miként illeszkedik ez a fejlesztés a megyeszékhely turisztikai, városfejlesztő terveibe, mikor várható, hogy teljes egészében elkészül?

Szalay Ferenc polgármester: Úgy véli, hogy aki a Tisza-parton jár láthatja a változást. Nagyon fontos, hogy ez a park a Tisza-part melletti lehetőségeket, attrakciókat bővíthesse. A nagy hídtól az Angol park, a Verseggy park, a Rózsák tere, a Tisza-parti sétány mind új állapotban vannak és szépek is. Most még egy parkkal bővül a Tisza-part. A gyaloghíd volt az első attrakció, amely életforma váltást hozott a városban. Nagyon sokan használják a Tiszapartot. Fontos megemlíteni azt is, hogy a Tisza-parti sétány felújítása folytatódik tovább, eljut egészen a húsiparig. A Tisza-parti sétány egyik oldalán a Reptár fejlesztés, a másik oldalán a Művésztelep felújítása zárja le a turisztikai tematikus sétányt.

A Művésztelep felújítása folyamatban van. Most találta meg Kertész Róbert a 3500 évvel ezelőtti városmaradványokat. Már akkor is volt vár Szolnokon. Ha összerakják képekben a történelmi városmagot, a régi Szolnok és a vadonatúj lehetőségekkel bíró, de a 100 éves szolnoki repülést bemutató RepTárat, majd a közöttük lévő lehetőségeket, amelyek a város turisztikai elképzeléseit jelentősen támogatja. A cél, hogy a lehető legtöbben jöjjenek el a városba ismerjék meg Szolnokot. Ennek gazdaságfejlesztési gondolatai is vannak, hiszen egy olyan város, ahol jól érzi magát az ember egy kicsivel könnyebben „adható el”, mint ahol nem. Ennek számos pozitív jelei megjelennek, hiszen az Ipari Park „megtelt” nem kevés cég van jelen a városban.

A gazdaság területén számos olyan lehetőség van, amely szolgálja a várost. A múlt közgyűlésen is szó esett a 6.5 milliárd forint helyi adóról, amely 200 millió forinttal több a korábbi éveknél. Bízunk abban, hogy az autó út megépülésével, az Ipari Parkban jelenlévő cégekkel, illetve egy szép várossal vonzóbb lesz Szolnok, mint eddig. A fejlesztési rendszernek tulajdonképpen ez az értelme, amelyet hosszú évek óta végeznek a városban.

Szerencsés Sándor képviselő: A Tiszai hajósok tere és a Rózsák tere közé kiválóan illeszkedik a felújított Verseggy park, amely Szolnok lakossága és a városba érkezők örömeire szolgál. A játszótér teljes megújítását nagyon várják a gyermekek.

Megköszönte a Városüzemeltetési Kft. munkáját, akik a park felújítást végezték.

Szalay Ferenc polgármester: A volt tüdőkórház parkja is megújításra kerül. Új játszóterek épülnek, új zöld területek kerülnek kialakításra. Hangsúlyozta, hogy az őspark megmarad, felújítják. A magról nőtt cserjéket és fákat vágják ki.

A Tiszai hajósok terével kapcsolatban elmondta, hogy egy teljesen új városközpont alakult ki, ahol sok rendezvényt tartanak. A város épül, szépül és nemcsak a belváros, hanem a város egyéb területei is.

Rezák László képviselő: A Vízpart körúti városrészen az elmúlt években a legnagyobb volumenű fejlesztést jelenti a csatornahálózat kiépítése. A munkálatok az előzetes ütemezésnek megfelelően rendben zajlanak. Az utólagos helyreállításról több kérdést kapott az ott élőkől azt illetően, hogy az utakon mikor és milyen módon javítják ki a csatornázást követően.

Kérdése: Mit lehet tudni az utak helyreállításáról? Mit tud ezen a téren vállalni jelenleg az önkormányzat, ki ellenőrzi a munka minőségét?

Fejér Andor alpolgármester: Az elmúlt időszak egyik legfontosabb beruházásról van szó a Vízpart körút térségében. Abban a városrészben nem létezett kiépített csatornahálózat, ezáltal a környezet rendkívüli terhelésnek volt kitéve. Az elmúlt években sikeresen elkezdődött és nagy részben meg is valósult a csatornahálózat kiépítése, jelenleg a VI. ütemnek a megvalósítása van folyamatban és a kivitelező ezt az ütemet 2018. december hónap végéig befejezi. A kivitelezési szerződés keretében a vállalkozónak az eredeti állapotnak megfelelően kell visszaállítani az úthálózatot.

Természetesen a nyomvonal süllyedések még a kivitelezést követően is megjelenhetnek. Ez a vállalkozói kötelezés fennáll a teljesítést követően is. Amennyiben a burkolat stabilizálódik az önkormányzat minden lehetőségét igénybe fogja venni annak érdekében, hogy stabilizált útburkolat kerüljön kiépítésre abban a városrészben. Ebben az évben 6 megfelelően stabilizált úton sikerült megvalósítani az útburkolat helyreállítást.

Tervbe van véve a következő időszakban további három útnak a burkolása és amint a területen stabilizálódik a nyomvonal azon lesznek, hogy a lehető legtöbb helyen a munka el legyen végezve.

Rezák László képviselő: A választ megköszönte, bízik abban, hogy az elhangzottak a térség lakóit is megnyugtatók. El kell fogadni, hogy az ütemtervet tartani kell az utak helyreállításánál.

Szalay Ferenc polgármester: A térség csatornázásának a kérdése nagyon régen indult el gondolatként. Rengeteg beszélgetés, fórum volt a témában, ahol a legfontosabb problémaként a csatornahálózat kiépítését jelölték meg a Vízpart körúton lakók közül. Több mint 800 millió forintot fordítottak a csatorna fejlesztésre a térségbe. Erre azt mondani, hogy – van egy-két olyan ember, aki erről így szokott beszélni – „igazából ez semmi és egyébként az egész minősége, és minden borzasztó”.

Elmondta, hogy folyamatában megy a dolog, szépen halad. Az alapigéret, a vállalt feladat az volt, hogy az eredeti állapotot állítják vissza az utakon és amennyire az anyagi lehetőségek lehetővé teszik a szilárd, esetleg aszfalt utak kerülnek kiépítésre. 6 utca készült el ezzel a technológiával. Egyszerre ez nem megvalósítható, hiszen nincs rá forrás, a város más területre is kell forrást biztosítani.

Kiemelte azt is, hogy ekkora összeget egy összegben Szolnok város nagyon kevés területére tudtak fordítani. Talán a Széchenyi és a Szandaszőlősi városrészben volt egy ilyen nagy volumenű fejlesztés.

Örül annak, hogy a Vízpart körúton ezt meg tudták valósítani. Nagyon nagy munkája volt ebben Rezák László és Dr. Nemes András képviselőknek. Bízik abban, hogy az utak is hamar helyre állnak. Mindenkit megnyugtató, hogy ez a városrész is fontos területe a városnak.

Dr. Tóta Áron képviselő: A Zagyván átívelő gyaloghídon komoly gondot okoz a közvilágítás részleges hiánya. Kb. egy hónappal ezelőtt műszaki okok miatt a közvilágítás nem működik. Pár napon keresztül a gyaloghídat igénybevevők sötétben tudtak közlekedni. Később a gyaloghíd végén két reflektort ugyan felszereltek, de az csak bizonyos területeken javítja a

fényviszonyokat, mely részben oldja meg a problémát, nem tökéletes, mert a híd közepe változatlanul sötétségben marad. A híd két végén a reflektorok olyan erősen világítanak az emberek szemébe, hogy szinte elvakítja Őket. Ez azért okoz problémát, hogy a gyaloghíd járófelülete nagyon rossz minőségű nagyon sok buktató van benne, eső esetén a víztócsákat nem veszik észre az ott közlekedők. A gyaloghídat nagyon sokan használják.

Kérdése: Miben tudnak segíteni, hogy a későbbiek folyamán a gyaloghídat igénybevevők biztonságosan tudjanak közlekedni?

Szalay Ferenc polgármester: A térség közlekedésének nagyon komoly fejlesztése a Zagyva-híd újjáépítése volt. A másik meghatározó jelentőségű felújítás a Szent István híd és a hozzávezető utak felújítása. Azt látni kell, hogy az a 3 szolgáltató kábel hálózat, ami biztosítja a közvilágítást az tönkre ment az idők során. Ezért kellett a fény reflektort felrakni, amely nem tud működni a kábelhálózatról, külön kellett biztosítani azt az erős fényforrást a gyaloghídon.

A későbbiekben beavatkoznak úgy ahogyan azt a tervezők javasolják, amely 6.5 millió forintos program. Ezzel tudják a gyaloghíd közvilágítását újjáépíteni. Úgy véli, hogy a következő év elején el kell, hogy készüljön a gyaloghídon a világítás. A közvilágítás felújításánál nagyobb a baj, hiszen a hidat is fel kell újítani. A híd városfelőli részén a korlátok állapota nagyon rossz. A járófelülete szintén kifogásolható. 1-2 százmillió forint lenne szükség a felújításhoz.

Kérdés, hogy ennyi pénzt honnan tudnak előteremteni. A kormányhoz fognak fordulni, mert egy közmű hídról van szó. 2019 évnek ez egy komoly fejlesztése kell, hogy legyen. Bízunk abban, hogy a források meglesznek rá.

Dr. Tóta Áron képviselő: Kérte a gyaloghídat igénybe vevőket, hogy legyenek türelemmel. A polgármester is elmondta, hogy közmű hídról van szó és amikor a közműveket ott el kellett helyezni az a nagyon jó gondolat támadt, hogy egyben legyen az egy gyaloghíd is. Eredetileg nem gyaloghídként épült fel. Bízunk abban, hogy minél hamarabb lesz ott egy teljes körű közvilágítás.

Napirendi pontok tárgyalása:

2. napirendi pont:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

Szabó István alpolgármester: A gazdasági események folyamatos lekövetése az önkormányzat kötelessége, ennek megfelelően történt a költségvetés módosítása is. Hangsúlyozta, hogy forrásbevonásra került sor. Ezek közül kiemelte a célzott állami támogatásokat, amely 38 millió Ft összegű és a szociális, kulturális és egészségügyi területeknek a forrásbővítését jelenti. A működési célú támogatások vonatkozásában 9,1 millió Ft összegben került sor bővítésre, amelyek közül a téli rezsicsökkentés 4,8 millió Ft összegű, valamint ide tartoznak a muzeális intézményeknek a támogatása és a bérkompenzációs kérdések is. Az önkormányzat közvetlen bevétele 4 millió Ft. A tartalékok átcsoportosítására is sor került, a működési célú, az általános tartalékok és a fejlesztési célú tartalék esetében is. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztéseknél csupán az Áfa rendezésére került sor. Kérte az előterjesztés elfogadását.

K é r d é s:

Radócz Zoltán képviselő: A rendelet módosítási javaslat 2. § utolsó pontjában a 6. oldalon a fejlesztési kiadásoknál a Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő Áfa található. Kérdése, hogy az mikori Áfa kifizetését jelenti? Ez még a szeptemberi kifizetéshez kapcsolódó? Visszatérült-e már ez az Áfa?

Dr. Sebestyén Ildikóhoz intézte kérdését. A közgyűlés legutóbbi zárt ülésén szó esett arról, hogy a kivitelezővel történő elszámolás a közgyűlés decemberi ülésén kerül megtárgyalásra. Nem került a Közgyűlés elé, ezért kérdése, hogy hol tart most a dolog? Mikor fogja tárgyalni a közgyűlés?

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző: A rendelet-módosításban az Áfa előirányzat rendezése technikai jellegű volt, mert a kiemelt előirányzatok nem voltak a megfelelő helyen, a beruházásból a dologi kiadásba kerültek. Elmondta, hogy augusztus hónapban volt az utolsó számlázás, akkor állította ki a kivitelező a 40 %-os készültséget, tehát az beállításra került a szeptemberi bevallásban, így a napokban vissza kell térülnie az Áfának. A költségvetési rendelet tartalmazza azt a szabályt, amely az Áfa éven belüli visszatérülését garantálja. Kiemelt figyelemmel kísérték a folyamatot, hogy a likviditás is biztosított legyen. A Szolnoki Atlétikai Centrum még nincs olyan készültségi fokban, hogy önálló előterjesztés készüljön, de a zárt ülés elején részletes tájékoztatást ad erre vonatkozóan.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 17 fő – 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

28/2018. (XII.13.) önkormányzati r e n d e l e t

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:

	adatok Ft-ban
(1) Állami támogatások	37 950 649
a) Normatív állami hozzájárulás	28 741 800
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	277 432

Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata nő	2 356 800
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök átlagbérének és közterheinek elismert összege előirányzata csökken	735 000
Óvodai működési támogatás előirányzata nő	108 932
Kiegészítő támogatás az Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata csökken	1 453 300

Megjegyzés: 2018. október havi igénylés módosítása alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	277 432
---	---------

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

25 438 339

Gyermekékeztetés támogatása -A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása előirányzata csökken	9 728 000
A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása előirányzata csökken	1 126 605
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - társulás által történő feladatellátás előirányzata nő	17 717 084

Megjegyzés: 2018. október havi igénylés módosítása alapján

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata csökken	10 854 605
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	17 717 084
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	17 717 084

Szociális ágazati összevont pótlék (11. hó) előirányzata nő	18 511 886
---	------------

Megjegyzés: 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. § alapján történő támogatás

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága támogatási előirányzata nő	1 527 248
Melyből:	
Személyi juttatás	1 278 032
Szociális hozzájárulási adó	249 216
Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	16 984 638
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	16 984 638

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék (11. hó) előirányzata nő	63 974
---	--------

Megjegyzés: a 2/2018. (II.1.) Korm. rendelet alapján történő támogatás

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő	63 974
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	63 974

<i>Kulturális illetmény pótlék (11. hó) előirányzata nő</i>	3 026 029
---	-----------

Megjegyzés: 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 21.§ alapján történő támogatás

<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Verseygy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény támogatási előirányzata nő</i>	1 549 075
Melyből:	
Személyi juttatás	1 296 297
Szociális hozzájárulási adó	252 778
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Damjanich János Múzeum támogatási előirányzata nő</i>	1 219 019
Melyből:	
Személyi juttatás	1 020 100
Szociális hozzájárulási adó	198 919
<i>Kulturális Ellátó Szervezet - Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus támogatási előirányzata nő</i>	257 935
Melyből:	
Személyi juttatás	215 845
Szociális hozzájárulási adó	42 090

b) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6 336 000

Működési célú támogatások

4 836 000

<i>A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatás előirányzata nő</i>	4 836 000
--	-----------

Megjegyzés: Támogatás a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján

<i>Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő</i>	4 836 000
--	-----------

Felhalmozási célú támogatások

1 500 000

<i>Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) előirányzata nő</i>	1 500 000
--	-----------

Megjegyzés: 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontja alapján Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Reptár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő</i>	1 500 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000

c) Önkormányzat egyéb költségvetési támogatásai

2 872 849

Egyéb működési célú támogatások

2 872 849

<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja (10. hó) előirányzata nő</i>	2 872 849
---	-----------

Megjegyzés: 462/2017. (XII.28.) Korm. rendelet alapján

<i>Intézmények támogatási előirányzata nő</i>	1 756 603
Melyből:	
Személyi juttatás	1 469 960
Szociális hozzájárulási adó	286 643
(részletezés a 1. számú melléklet szerint)	
<i>Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Kistérségi feladatok ellátása előirányzata nő</i>	1 116 246
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	1 116 246

(2) Bevételek

a) Működési bevételek

<i>Kossuth téri károkozás megtérítése előirányzata nő</i>	125 300
---	---------

Megjegyzés: Kossuth téri károkozás megtérítése

<i>Városüzemeltetési feladatok - Egyéb városüzemeltetési kiadások - Utcabútorok beszerzése előirányzata nő</i>	125 300
Melyből:	
Dologi kiadások	125 300

<i>Szolnok városát népszerűsítő promóciós termékek értékesítése előirányzata nő</i>	606 077
---	---------

Megjegyzés: Szolnok városát népszerűsítő promóciós termékek értékesítése

<i>Várospolitikai - Városmarketing feladatok előirányzata nő</i>	606 077
Melyből:	
Dologi kiadások	606 077

<i>Továbbszámlázott köztemetés előirányzata nő</i>	307 407
--	---------

Megjegyzés: köztemetéssel kapcsolatos bevételek

<i>Szociális ellátások kiadásai - Köztemetés előirányzata nő</i>	307 407
Melyből:	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	307 407

b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Közfoglalkoztatás támogatása előirányzata nő	1 302 772
--	-----------

Igazgatási kiadások - Önkormányzat igazgatási kiadásai előirányzata nő	1 302 772
Melyből:	
Személyi juttatás	1 019 181
Szociális hozzájárulási adó	99 370
Dologi kiadások	184 221

Megjegyzés: Támogatás Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződés alapján

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Szolnok, Vízpart körút bekötővezeték létesítése előirányzata nő	1 830 150
---	-----------

Megjegyzés: lakossági befizetések szerződés szerint

Tartalékok - Általános tartalék előirányzata nő	1 830 150
---	-----------

(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai

(részletezés a 2. számú melléklet szerint)

Bevételi előirányzat nő	19 410 855
ebből:	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 245 011
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Közhatalmi bevételek	812 728
Működési bevételek	14 353 116
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	4 913 530
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 156 996
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	5 458 676
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	823 914
Felhalmozási bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	

Kiadási előirányzat nő	19 410 855
ebből:	
Személyi juttatások	4 976 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 295 617
Dologi kiadások	3 343 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási kiadások	8 795 000
- Beruházás	8 795 000
- Felújítás	

A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások

(1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások

a) Működési költségvetés céltartalékát érintő átcsoportosítások

Egyéb működési feladatok tartaléka előirányzata csökken	27 260 000
---	------------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnok Televízió Zrt. támogatása előirányzata nő	27 260 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	27 260 000

Megjegyzés: működési feladatok támogatása

b) Általános tartalékot érintő átcsoportosítások

Általános tartalék előirányzata csökken	30 558 000
---	------------

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Szervezetek támogatása Ebből: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása előirányzata nő	13 408 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	13 408 000

Megjegyzés: működési feladatok támogatása

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Szociális feladatok - Szociális feladatok, programok támogatása előirányzata nő	150 000
Melyből:	
Dologi kiadások	150 000

Megjegyzés: Szolnok, Botár Imre utca 2. 9/5. ingatlan fertőtlenítő takarítás költsége

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata nő	5 000 000
Melyből:	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000

Megjegyzés: Hetényi Géza Kórház támogatása támogatási szerződés alapján

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Közművelődési feladatok - Közművelődési rendezvények előirányzata nő	12 000 000
Melyből:	
Egyéb működési célú kiadások	12 000 000

Megjegyzés: Munkácsy kiállítás megrendezésének támogatása

(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítás

a) Humán szakfeladatok cél előirányzatai

Humán szakfeladatok cél előirányzatai - Egészségügyi feladatok - Egészségügyi feladatok, programok támogatása előirányzata csökken	160 350
Melyből:	
Dologi kiadások	160 350

Megjegyzés: "Széchenyi praxisközösség az egészségfejlesztésért" című pályázat keretében felmerült helyiségbérlet költsége

Lakásgazdálkodás kiadásai - Zöld Ház társasház közös költsége előirányzata nő	160 350
Melyből:	
Dologi kiadások	160 350

b) Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata csökken	40 732 049
Melyből:	
Beruházási kiadások	40 732 049

Megjegyzés: Fizetendő áfa számviteli rendezése

Fejlesztési kiadások - Szolnoki Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás előirányzata nő	40 732 049
Melyből:	
Dologi kiadások	40 732 049

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. december 13-i ülésén

**A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak, 2018. október havi kompenzációja
462/2017.(XII.28.) Korm.rendelet alapján**

Összesen

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése		Támogatási összeg		
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat összesen		1 170 856	228 318	1 399 174
Ebből:	Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat	158 454	30 899	189 353
	Szolnok Városi Óvodák	143 100	27 905	171 005
	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága	869 302	169 514	1 038 816
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet összesen		122 902	23 966	146 868
Ebből:	Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet			
	Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	85 301	16 634	101 935
	Damjanich János Múzeum	37 601	7 332	44 933
	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete		92 201	17 979	110 180
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		84 001	16 380	100 381
Intézmények mindösszesen:		1 469 960	286 643	1 756 603

Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként

Megnevezés	Intézményszolgálat mindösszesen	ebből:			adatok Ft-ban	
		SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés	Szolnok Városi Óvodák	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bülsődei Igazgatósága	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete	Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 000 000		2 000 000		116 944	1 329 851
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	4 107 751	2 000 000		2 107 751	2 720 083	812 728
1. Készletértékesítés ellenértéke						1 800
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 716 000	2 000 000				
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 370 000			716 000	325 330	
4. Tulajdonosi bevételek				1 370 000	1 786 996	
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése						
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					473 676	
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	21 751			21 751		
V. Felhalmozási bevételek				21 751	134 081	1 800
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 107 751	2 000 000	2 000 000	2 107 751	2 837 027	2 144 379
K I A D Á S						
I. Személyi juttatások	2 322 300	500 000	1 822 300		2 837 027	1 114 646
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 700	100 000	177 700			217 005
III. Dologi kiadások	-4 992 249	1 400 000	-7 000 000	607 751		812 728
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	8 500 000		7 000 000	1 500 000		
1. ebből: beruházás	8 500 000		7 000 000	1 500 000		
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	6 107 751	2 000 000	2 000 000	2 107 751	2 837 027	2 144 379

Megnevezés	Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen	ebből:				Összesen
		Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése	Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény	Damjanich János Múzeum	Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus	
BEVÉTELEK						
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	798 216		564 328	233 888		4 245 011
<i>Melyből: NEAK-tól átvett támogatás</i>						
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
III. Közhatalmi bevételek						
IV. Működési bevételek	7 523 482		5 651 282		1 872 200	812 728
1. Készletértékesítés ellenértéke					1 872 200	14 353 116
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 872 200					
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					1 872 200	4 913 530
4. Tulajdonosi bevételek						3 156 996
5. Ellátási díjak						
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	4 985 000		4 985 000			5 458 676
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
8. Biztosító által fizetett kártérítés						
9. Egyéb működési bevételek	666 282		666 282			
V. Felhalmozási bevételek						823 914
VI. Működési célú átvett pénzeszközök						
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
VIII. Önkormányzati támogatás						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	8 321 698		6 215 610	233 888	1 872 200	19 410 855
KIADÁS						
I. Személyi juttatások	-1 297 696	-325 000	-1 185 806	213 110		4 976 277
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 912	30 000	1 750 134	20 778		2 295 617
III. Dologi kiadások	7 523 482		5 651 282		1 872 200	3 343 961
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások						
VI. Felhalmozási kiadások	295 000	295 000				8 795 000
1. ebből: beruházás	295 000	295 000				8 795 000
2. felújítás						
KIADÁSOK ÖSSZESEN :	8 321 698		6 215 610	233 888	1 872 200	19 410 855

Indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításához:

Általános indokolás

A rendelet módosítására vonatkozó javaslat azokat az előirányzat módosításokat tartalmazza, amelyek a gazdálkodás során az intézményi és a hivatali hatáskörben javasolt előirányzat rendelkezésekkel függenek össze.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-ához

Az Államháztartásról szóló törvény előírásainak megfelelően a különböző feladatokra átvett pénzeszközök a (2) bekezdésben felsorolt saját hatáskörű előirányzat módosításokkal együtt teremtik meg azoknak a feladatoknak a fedezetét, melyek a céljellegű előirányzatok rendelkezésre állása miatt 2018. évi költségvetésben módosításokat eredményeztek. Saját hatáskörben történnek az intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosítások.

A rendelet 2. §-ához

Egyéb előirányzat átcsoportosítások keretében kerül sor – a rendelkezésre jogosultak döntése alapján – a belső feladatokból intézményi, valamint intézményi költségvetésből belső feladatokra történő átcsoportosításokra. Ez utóbbiak jellemzője, hogy az átcsoportosítások az intézmények esetében – a megnövekedett feladatokhoz kapcsolódóan – támogatásnövekedést is jelentenek.

A rendelet 3. §-ához

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

3. napirendi pont:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző: Az előterjesztés a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának módosítására tesz javaslatot. A Műszaki Igazgatóságon belül a Közlekedési Osztály létrehozásáról szól, amely 2019. január 1-től működik. Azért volt erre szükség, mert a közúttal kapcsolatos fejlesztések, beruházások, a közútnak a tulajdonosként történő működtetése az utóbbi időben felértékelődött, kiemelt stratégiai jellegű kérdéssé vált. A polgármesterrel és az alpolgármesterekkel történt egyeztetések eredményeként úgy döntöttek, hogy a hivatal szervezeti tagozódásának is le kell követnie ezt a tendenciát. Az erre vonatkozó javaslat található az anyagban.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Közgyűlés minden bizottsága, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet:

29/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. sz. melléklet „Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendje” 2. „A hivatal belső szervezeti tagozódása” fejezet 2.1.1. és 2.1.19. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.1.1. Adóügyi Osztály
- 2.1.2. Általános Igazgatási Osztály
- 2.1.3. Egészség- és Családügyi Osztály
- 2.1.4. Ellenőrzési Osztály
- 2.1.5. Építéshatósági Osztály
- 2.1.6. Fejlesztési Osztály
- 2.1.7. Informatikai Osztály
- 2.1.8. Jogi Osztály
- 2.1.9. Költségvetési Osztály
- 2.1.10. Környezetgazdálkodási Osztály

- 2.1.11. Közlekedési Osztály
- 2.1.12. Közterület-felügyelet
- 2.1.13. Oktatási, Kulturális és Sport Osztály
- 2.1.14. Számviteli Osztály
- 2.1.15. Személyügyi Osztály
- 2.1.16. Szervezési Osztály
- 2.1.17. Szociális és Integrációs Osztály
- 2.1.18. Szociális Támogatások Osztálya
- 2.1.19. Vagyongazdálkodási Osztály
- 2.1.20. Városmarketing és Turisztikai Osztály”

(2) Az SZMSZ 1. sz. melléklet „Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának belső szervezeti tagozódása, munka-, valamint ügyfélfogadási rendje” 2. „A hivatal belső szervezeti tagozódása” fejezet 2.7. b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2.7. A Műszaki Igazgató]

„b) feladata a Műszaki Igazgatóság - a Közterület-felügyelet, a Közlekedési Osztály, valamint a Környezetgazdálkodási Osztály - munkájának hatékony, célszerű munkamegosztása, a Műszaki Igazgatóságot érintő feladatok gyors és szakszerű ellátása, a szükséges erőforrások feltárása az eredményes munka érdekében.”

2.§

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. december 13-i ülésén.

INDOKOLÁS

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásában bekövetkező változás indokolja.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódásának módosítását tartalmazza.

2.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

4. napirendi pont:**Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervekkel kapcsolatos döntések meghozatalára****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Szalay Ferenc polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni. Ismertette, hogy az előterjesztés tartalmazza az alapító okirat módosítását, valamint a fenntartói megállapodás jóváhagyását.

Molnár Éva igazgató: Bízunk abban, hogy a másfél éve működő intézményről a kórusnak és a bizottságoknak is pozitív véleményük van. A kórus készül az 50 éves jubileumra és reméli, hogy a programsorozat bebizonyítja a kórus működésének jogosságát, szakmai színvonalát és a város dicsősége lesz.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s:

Szalay Ferenc polgármester: Véleménye szerint a Közgyűlés jó döntést hozott korábban az intézménnyel kapcsolatban.

1. szavazás:**A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról**

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

270/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat**a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratainak módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet, valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet rendelkezéseire, az alábbi határozatot hozza:

1./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a költségvetési szervek alapító okiratairól szóló 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat módosítását elfogadja a következők szerint:

jelen határozat

1. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 18. sz. melléklete helyébe lép.

2. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 19. sz. melléklete helyébe lép.
3. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 21. sz. melléklete helyébe lép.
4. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 26. sz. melléklete helyébe lép.
5. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 28. sz. melléklete helyébe lép.
6. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 29. sz. melléklete helyébe lép.
7. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 30. sz. melléklete helyébe lép.
8. sz. melléklete a 223/2009. (IX.24.) sz. közgyűlési határozat 31. sz. melléklete helyébe lép.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert az alapító okirat módosítások és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására. Az alapító okirat módosítását, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásokon történő átvezetés érdekében meg kell küldeni.

Határidő:döntést követő 8 napon belül

Felelős:Szalay Ferenc polgármester

A végrehajtásban közreműködik:

A Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgató

Okirat száma:

Módosító okirat

A Versegly Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. november 30. napján kiadott IX. 16539-35/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján - a 270/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2	081045	Szabadidősport - (rekreációs sport -) tevékenység és támogatása
3	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5	082044	Könyvtári szolgáltatások
6	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
7	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
8	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
9	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
10	083020	Könyvkiadás
11	083030	Egyéb kiadói tevékenység
12	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
13	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

”

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H.

Szalay Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

1.1.2. rövidített neve: Verseyhy Ferenc Könyvtár

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése

1.2.1. angol nyelven: Verseyhy Ferenc Library and Cultural Institute

1.3. A költségvetési szerv

1.3.1. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.

1.3.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Hild Viktor Könyvtár	5000 Szolnok, Karczag László út 2
2	Szandaszőlősi Művelődési Ház és Fiókkönyvtár	5008 Szolnok, Simon Ferenc út 32.
3	Abonyi úti Fiókkönyvtár	5000 Szolnok, Abonyi út 36.
4	Kertvárosi Közösségi Ház és Fiókkönyvtár	5000 Szolnok, Napsugár utca 59.
5	Tallinn Városrész Fiókkönyvtára	5000 Szolnok, Balogh Béla út 14.
6	Egyéb telephely	5000 Szolnok, Aranyi Sándor utca 5.

2. A költségvetési szerv alapításával összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1999.01.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény	5000 Szolnok, Karczag László utca 2.

3. A költségvetési szerv irányítása

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló – 2012. évi CLII. törvénnyel módosított – 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult.tv.) 55.§ (1) bekezdése, valamint 65.-66.-§-a alapján a nyilvános könyvtári ellátás, továbbá a megyei hatókörű könyvtári feladatok ellátása és a Kult.tv. 76.-78.§-a alapján helyi közművelődési feladatok.

A költségvetési szerv az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003.(V.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: ODR-ről szóló Korm.rend) alapján, az ODR keretében működő szolgáltató megyei hatókörű városi könyvtár.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	910100	Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A megyei hatókörű városi könyvtári tevékenység és nyilvános könyvtári feladatok ellátása.

Ezen belül:

A Kult.tv. 55.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv nyilvános könyvtári alapfeladatai:

- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
- tudás-, információ és kultúrákövetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
- szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi,

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

A Kult.tv. 65.§ (2) bekezdése alapján települési könyvtárként:

- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- szabadpolcos állományrészsel rendelkezik.

A Kult.tv. 66.§-a alapján megyei hatókörű városi könyvtárként a fentiekén túl, állami feladatként:

- ellátja a megyei kötelezpéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat,
- szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését,
- végzi és szervezi a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását,
- a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt,
- szervezi a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását,
- végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést,
- működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, szervezi a könyvtári, információs és közösségi helyek részvételét a kulturális alapellátás kiterjesztésében,
- megállapodás alapján biztosítja a települési önkormányzatok számára a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott feladatok ellátását a 64.§ (3) bekezdése szerinti könyvtári, információs és közösségi helyen,
- koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését, ennek keretében javaslatot tesz a megyében működő városi könyvtárak és a települési nyilvános könyvtárak fenntartóinak a könyvtár fejlesztésére a miniszteri rendeletben meghatározott szakmai követelmények érvényesítése érdekében,
- koordinálja a települési könyvtárak minősítésének előkészítését,
- ellátja az ODR-ről szóló Korm.rend.-ben a szolgáltató könyvtár számára meghatározott feladatokat,
- szakmai műhelynapot szervez a megyében lévő városi könyvtárak könyvtárosai számára,
- ellátja a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat.

Egyéb könyvtári feladatok:

- önállóan és partnerként is részt vesz Európai Unió és más fejlesztési pályázatokban, szakmai pályázatok koordinálásában, lebonyolításában,
- nemzetközi szakmai kapcsolatokat ápol,
- a „Verseghy-kultuszt” ápolja, az életművet gondozza,
- Európai Információs Pontot működtet.

Közművelődési tevékenység:

A Kult.tv. a helyi közművelődésről szóló, a települési önkormányzatok közművelődési feladatait szabályozó 76.§-a alapján a költségvetési szerv közművelődési tevékenységet is ellátó telephelyeinek feladata s közművelődési alapszolgáltatások biztosítása:

- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Közművelődési intézményként ellátandó speciális feladatok:

- a kulturális élettel, a helyi társadalom életével kapcsolatos információk megszerzése és terjesztése,
- közművelődési tevékenységekkel, kulturális műsorokkal, rendezvényekkel, kiállítások szervezésével, rendezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
- a város felnőtt és gyermek lakosságának a művelődéshez, tanuláshoz, át- és továbbképzéshez, a szakmai, közéleti tájékozódáshoz, az igényes szórakozáshoz, az Európai Unióval kapcsolatos információk megszerzéséhez szükséges könyvtári szolgáltatások, egyéb szórakoztató és kulturális tevékenységek biztosítása,
- az iskolarendszeren kívüli szakmai, tartalmi oktatás és egyéni érdeklődésen alapuló, nem szakmai tanfolyamok szervezésében, és tárgyi feltételeinek biztosításában történő feladatvállalás,
- a Kertvárosban, a Széchenyi városrészben és Szandaszőlősen biztosítja a lakossági, közösségi és egyéni művelődési igények kielégítését, a rendszeres kulturális és közművelődési programkínálatot,
- népművészeti és kulturális értékmegőrző, hagyományőrző és fejlesztő tevékenységet folytat, művészeti csoportok és szellemi műhelyek létrejöttét és működését segíti, könyvkiadást, könyvadászt, iskolai, szünidei foglalkoztatást biztosít, napközis táboroztatást lát el.
- kiállításokat, szakmai bemutatókat szervez,
- támogatja a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését, melyet tárgyi és szakmai információkkal segít,
- Segíti a településen működő civil szervezetek munkáját, rendezvényeik szervezését,
- színház, hangverseny és műsorrendezési tevékenységet végez,
- biztosítja a szórakozáshoz, a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2	081045	Szabadidősport - (rekreációs sport -) tevékenység és támogatása
3	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
4	082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
5	082044	Könyvtári szolgáltatások
6	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
7	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
8	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
9	082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
10	083020	Könyvkiadás
11	083030	Egyéb kiadói tevékenység
12	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
13	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe a megyei hatókörű városi könyvtári feladatok vonatkozásában.

Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe a települési könyvtári ellátás, valamint a közművelődés feladatok vonatkozásában.

Az ODR-ről szóló Korm.rend. 3.§-a alapján, az ODR szolgáltatások tekintetében Magyarország területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban Kjt. vhr.) alapján nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. A Kjt. vhr. 7. § (1) bekezdése értelmében a közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól. A megyei hatókörű városi könyvtár vezetőjét Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, szükség esetén nevezi ki és menti fel, illetve a megbízást Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése vonja vissza. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a megyei hatókörű városi könyvtár igazgatójának vezetői megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Kjt. és Kjt. vhr.
2	munkavállalói jogviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Verseyhy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2018. december 13. napján kelt, 2019. január 1. napjától alkalmazandó okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2018.

P.H.

Magyar Államkincstár

Okirat száma:

Módosító okirat

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2017. november 30. napján kiadott IX. 16539-37/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a alapján - a 270/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2	072111	Háziorvosi alapellátás
3	072311	Fogorvosi alapellátás
4	072313	Fogorvosi szakellátás
5	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
6	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
7	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
8	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
9	104031	Gyermekek bölcsődésben és mini bölcsődésben történő ellátása
10	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
11	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

”

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H.

Szalay Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága alapító okiratát a következők szerint adom ki:

2. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

1.1.2. rövidített neve: Eü-i és Bölcs.Ig.

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5000 Szolnok, Jósika út 4.

1.2.2. telephelyei:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	1.sz. Bölcsőde	5000 Szolnok, Jósika út 4.
2	2.sz. Bölcsőde	5000 Szolnok, Temető utca 15.
3	4.sz. Bölcsőde	5000 Szolnok, Simon Ferenc utca 52.
4	5.sz. Bölcsőde	5000 Szolnok, Aranyi Sándor utca 1/a.
5	6.sz. Bölcsőde	5000 Szolnok, Kolozsvári utca 17.
6	7.sz. Bölcsőde	5000 Szolnok, Móra Ferenc út 2.
7	8.sz. Bölcsőde	5000 Szolnok, Városmajor út 31.
8	Ellátó-szolgáltató szervezet	5000 Szolnok, Szép utca 3;5;10;12;14.
9	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 5.
10	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Munkácsi Mihály utca 26.
11	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Gyökér utca 5.
12	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Városmajor út 60.
13	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Zagyvaparti sétány 4.
14	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Zagyvaparti sétány 5.
15	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Rozmaring utca 2.
16	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Napsugár utca 34.
17	Anyatejgyűjtő állomás	5000 Szolnok, Szapáry utca 16.
18	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Széchényi István körút 6/a,

19	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Jubileum tér 3/a.
20	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Móra Ferenc út 9.
21	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Széchenyi István körút 129.
22	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Kolozsvári út 23.
23	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Temető út 1/a.
24	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Abonyi út 38.
25	Orvosi rendelő	5000 Szolnok, Sóház út 3.

2. A költségvetési szerv alapításával összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1980.01.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Szolgálat (beolvadt jogelőd)	5000 Szolnok, Baross Gábor út 1.

3. A költségvetési szerv irányítása

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 4. pont szerinti egészségügyi alapellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§(1)(2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátás, továbbá a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben foglaltak szerinti gyógykezelés céljából végzett ellátások.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889110	Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szolnok város lakosságának egészségügyi alapellátása, ezen belül az egészségi állapot megőrzését, a betegségek megelőzését és gyógyítását biztosítani. Az egészségügyi alapellátáson túl fogszabályozást működtet.

A bölcsődés gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosítják a 3 éven aluli gyermekek gondozását-nevelését, harmonikus test-szellemi fejlődésük segítségét az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével. A Városmajor út 31. szám alatti bölcsőde ellátja a 6 éven aluli sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, gondozását.

A költségvetési szerv részt vesz Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata „Családbarát Szolnok” programjának végrehajtásában.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2	072111	Háziorvosi alapellátás
3	072311	Fogorvosi alapellátás
4	072313	Fogorvosi szakellátás
5	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
6	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
7	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
8	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
9	104031	Gyermekek bölcsődésben és mini bölcsődésben történő ellátása
10	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
11	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe és a bölcsődei ellátás tekintetében, szabad férőhelyek esetén Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közgyűlés bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 5 év határozott időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállalói jogviszony	a munkatörvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 2018. december 13. napján kelt, 2019. január 1. napjától alkalmazandó okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Okirat száma:

Módosító okirat

A Szolnok Városi Óvodák Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2018. május 31. napján kiadott XI. 8759-5/2018. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján - a 270/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
4	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
5	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
6	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
7	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

”

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H.

Szalay Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Szolnok Városi Óvodák alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Szolnok Városi Óvodák

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. székhelye: 5000 Szolnok Szapáry utca 8.

1.1.2. telephelye:

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Üzemeltetési Központ	5000 Szolnok Baross utca 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.07.01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 5000 Szolnok Kossuth tér 9.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	I. számú Óvodai Igazgatóság	5000 Szolnok Czakó E. út 4.
2	II. számú Óvodai Igazgatóság	5000 Szolnok Jósika út 2.
3	III. számú Óvodai Igazgatóság	5000 Szolnok Liget út 25.
4	IV. számú Óvodai Igazgatóság	5000 Szolnok Szapáry út 8.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
 3.1.2. székhelye: 5000 Szolnok Kossuth tér 9.

- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
 3.2.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
 3.2.2. székhelye: 5000 Szolnok Kossuth tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (6) bekezdése szerinti óvodai ellátás.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: biztosítja a gyermekek óvodai nevelését három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig. A feladtból adódóan alaptevékenységi körében megalapozza a gyermek személyiségének és képességeinek fejlődését és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat.

Sajátos nevelési igényű gyermek együttnevelése:

Érzékszervi, mozgásszervi, enyhe értelmi vagy beszéd fogyatékos, együttnevelhető autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása.

A Szolnok, Jósika u. 2. szám alatti Pitypang Tagintézményben egyéb pszichés fejlődési zavarral (ezen belül magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek részleges óvodai együttnevelése folyik 9 férőhellyel

A részleges együttnevelés keretében a gyermekek az óvodai nevelés szabad programjaiban együtt vesznek részt, a magatartásszabályozás zavarának kezelése külön, kis létszámú csoportban (kiscsoportban), az egyéni tempó szem előtt tartásával és fokozatos, teljes visszaintegrálással történik.

A csoportba elsősorban felvehető sajátos nevelési igényű gyermekek magatartásszabályozási zavarral küzdő gyermekek.

- 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
4	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
5	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
6	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

7	095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
---	--------	---

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 5 év határozott időtartamra, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 83. § (2) bekezdésének f) pontja, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállalói jogviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. § (1) bekezdésben meghatározott óvodai feladatok

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: önálló költségvetéssel rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügy-gazdasági feladatait Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat - székhely: 5000 Szolnok Kossuth tér 1. - látja el.

6.2. A köznevelési intézmény tagintézményei:

	tagintézmény megnevezése	tagintézmény címe
1	Szolnok Városi Óvodák Csicsergő Tagintézménye	5000 Szolnok Wágner Gusztáv út 1/a.
2	Szolnok Városi Óvodák Eszterlánc Tagintézménye	5000 Szolnok Krúdy Gyula utca 129.
3	Szolnok Városi Óvodák Gézengúz Tagintézménye	5000 Szolnok Ady Endre út 24/a.
4	Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézménye	5000 Szolnok Fiumei utca 1-3.
5	Szolnok Városi Óvodák Hold utcai Tagintézménye	5000 Szolnok Hold utca 18-22.

6	Szolnok Városi Óvodák Kacsá utcai Tagintézménye	5000 Szolnok Kacsá utca 2.
7	Szolnok Városi Óvodák Kertvárosi Tagintézménye	5000 Szolnok Napsugár utca 20.
8	Szolnok Városi Óvodák Kolozsvári utcai Tagintézménye	5000 Szolnok Kolozsvári utca 21.
9	Szolnok Városi Óvodák Manóvár Tagintézménye	5000 Szolnok Bajtárs utca 8.
10	Szolnok Városi Óvodák Munkácsy utcai Tagintézménye	5000 Szolnok Munkácsy Mihály utca 17.
11	Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézménye	5000 Szolnok Dobó István utca 29.
12	Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézménye	5000 Szolnok Jósika utca 2.
13	Szolnok Városi Óvodák Pöttyös Tagintézménye	5000 Szolnok Rózsa utca 1/b
14	Szolnok Városi Óvodák Százszorszép Tagintézménye	5000 Szolnok Czakó Elemér utca 2.
15	Szolnok Városi Óvodák Szivárvány Tagintézménye	5000 Szolnok Aranyi Sándor utca 1/b
16	Szolnok Városi Óvodák Tiszavirág Tagintézménye	5000 Szolnok Czakó Elemér utca 2.
17	Szolnok Városi Óvodák Tündérvirág Művészeti Tagintézménye	5000 Szolnok Liget utca 25.
18	Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézménye	5000 Szolnok Czakó Elemér utca 4.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Szolnok Városi Óvodák (székhely)		150
2	Szolnok Városi Óvodák Csicsérgő Tagintézménye		75
3	Szolnok Városi Óvodák Eszterlánc Tagintézménye		106
4	Szolnok Városi Óvodák Gézengúz Tagintézménye		68
5	Szolnok Városi Óvodák Hétszínvirág Tagintézménye		163
6	Szolnok Városi Óvodák Hold utcai Tagintézménye		100
7	Szolnok Városi Óvodák Kacsá utcai Tagintézménye		77
8	Szolnok Városi Óvodák Kertvárosi Tagintézménye		42

9	Szolnok Városi Óvodák Kolozsvári utcai Tagintézménye		111
10	Szolnok Városi Óvodák Manóvár Tagintézménye		100
11	Szolnok Városi Óvodák Munkácsy utcai Tagintézménye		150
12	Szolnok Városi Óvodák Nyitnikék Tagintézménye		92
13	Szolnok Városi Óvodák Pitypang Tagintézménye		289
14	Szolnok Városi Óvodák Pöttyös Tagintézménye		74
15	Szolnok Városi Óvodák Százszorszép Tagintézménye		88
16	Szolnok Városi Óvodák Szivárvány Tagintézménye		123
17	Szolnok Városi Óvodák Tiszavirág Tagintézménye		44
18	Szolnok Városi Óvodák Tündérváros Művészeti Tagintézménye		84
19	Szolnok Városi Óvodák Zengő Tagintézménye		181

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	Ady E. út 24/a	1993	vagyonkezelés	óvoda
2	Arany Sándor utca 1/b	9107/16	vagyonkezelés	óvoda
3	Bajtárs utca 8.	4858	vagyonkezelés	óvoda
4	Czakó Elemér utca 2.	9090/5	vagyonkezelés	óvoda
5	Czakó Elemér utca 4.	9459/7	vagyonkezelés	óvoda
6	Dobó István utca 29.	4332	vagyonkezelés	óvoda
7	Fiumei utca 1-3.	1428/4	vagyonkezelés	óvoda
8	Hold utca 18-22.	2904	vagyonkezelés	óvoda
9	Jósika utca 2.	4729	vagyonkezelés	óvoda
10	Kacska utca 2.	7915	vagyonkezelés	óvoda
11	Kolozsvári utca 21.	1922	vagyonkezelés	óvoda
12	Krúdy Gyula utca 129.	11663/7	vagyonkezelés	óvoda
13	Liget utca 25.	3946	vagyonkezelés	óvoda
14	Munkácsy Mihály utca 17.	12482	vagyonkezelés	óvoda
15	Napsugár utca 20.	10096	vagyonkezelés	óvoda

16	Rózsa utca 1/b	223	vagyongkezelés	óvoda
17	Szapáry utca 8.	939	vagyongkezelés	székhely
18	Wágner Gusztáv út 1/a	755/24	vagyongkezelés	óvoda
19	Baross utca 1.	2090/13/A/15 2090/13/A/16 2090/13/A/17 2090/13/A/18 2090/13/A/19 2090/13/A/20 2090/13/A/21 2090/13/A/22 2090/13/A/23 2090/13/A/24 2090/13/A/25	vagyongkezelés	üzemeltetési központ

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szolnok Városi Óvodák 2018. december 13. napján kelt, 2019. január 1. napjától alkalmazandó okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2018.

P.H.

Magyar Államkincstár

270/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat 4. melléklete

Okirat száma:

Módosító okirat

A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. április 28. napján kiadott XI.5912-34/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 270/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások
4	031030	Közterület rendjének fenntartása
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

”

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H.

Szalay Ferenc

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1 megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetet

1.1.2 rövidített neve: PHESZ

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Irodaház	5000 Szolnok, Kossuth tér 1.
2	Járási Hivatal Okmányiroda	5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22.
3	Tároló	5000 Szolnok, Aranyi Sándor utca 11.
4	Balatonföldvári üdülő	8623 Balatonföldvár, Spúr István út 22.

2. A költségvetési szerv alapításával összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1984.01.01.

3. A költségvetési szerv irányítása

3.1.A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdése szerint polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos feladatok ellátása

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény megtervezi és önállóan gazdálkodik az éves költségvetésében jóváhagyott, hatáskörébe utalt feladatokkal kapcsolatos előirányzatokkal.

Ellátja a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó épületek, építmények állagmegóvását, karbantartását, s az üzemeltetés feladatait.

Feladata továbbá:

- a telefonközpont üzemeltetése, javítása;
- az épületek felügyeletének (portai, gondnoki teendők) ellátása;
- a közüzemi szolgáltatások (fűtés, világítás, takarítás) biztosítása;
- a működéshez szükséges eszközök, anyagok beszerzése, karbantartása, javítása, felújítása, raktározása, nyilvántartása, leltározása, selejtezése;
- a sokszorosítási és nyomdai feladatok elvégzése;
- gondoskodni a napi postai küldemények feladásáról, kézbesítéséről;
- ellátja a gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat;
- üdülők üzemeltetése;
- eseti megbízások végrehajtása, felújítási munkák megszervezése, költöztetések, rendezvények lebonyolítása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások
4	031030	Közterület rendjének fenntartása
5	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján 5 év határozott időtartamra, illetve nevezi ki, menti fel, vagy a megbízást visszavonja, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállalói jogviszony	A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2018. december 13. napján kelt, 2019. január 1. napjától alkalmazandó okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2018.

P.H.

Magyar Államkincstár

Okirat száma:

Módosító okirat

A Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. június 30. napján kiadott XI. 5912-43/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 270/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4	072111	Háziorvosi alapellátás
5	072311	Fogorvosi alapellátás
6	072313	Fogorvosi szakellátás
7	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
8	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
9	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
10	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
11	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
12	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
13	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
14	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

”

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H.

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat
 - 1.1.2. rövidített neve: Intézményszolgálat
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: Szolnok Kossuth tér 1.

2. A költségvetési szerv alapításával összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2005. október 1.

3. A költségvetési szerv irányítása

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése
 - 3.1.2. székhelye: Szolnok Kossuth tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 4. pontja szerinti egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 6. pontja szerinti óvodai ellátás, 8. pontja szerinti gyermekjóléti és

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások biztosításában való közreműködés valamint a 9. pontja szerinti lakás- és helyiséggazdálkodás.

Feladata

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§-ában meghatározott egészségügyi alapellátási feladatokban,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Köznev tv.) 74.§ (2) bekezdése szerinti óvodai nevelésről történő gondoskodásban való közreműködés,
- a Köznev tv. 74.§ (4) bekezdése szerinti, továbbá a Szolnoki Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 121/2015. (V.28.) sz. közgyűlési határozata alapján történő működtetői feladatok ellátása,
- a Köznev tv. 74.§ (4) bekezdése szerinti, továbbá a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Fényes Adolf Szolnoki Művészeti Szakközépiskolája és Gimnáziuma vonatkozásában a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 156/2016. (V.26.) sz. közgyűlési határozata alapján történő működtetői feladatok ellátása,
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94.§ (1) bekezdése szerint a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítésében és működtetésében, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezésében való közreműködés,
- a Gyvt. 21-21/C.§-a szerinti, valamint 2016. április 30. napjától a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételeiről, és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5. alcímében meghatározott gyermekétkeztetés biztosítása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálat a önálló adóalanyként, önálló adószámmal, és bankszámlával rendelkező intézményként ellátja a gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött együttműködési megállapodás alapján, valamint a Köznev tv. 74.§ (4) bekezdése, továbbá a Szolnoki Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vonatkozásában a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 121/2015. (V.28.) sz. közgyűlési határozata alapján az érintett intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonekezelési szerződésnek megfelelően, valamint a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola Fényes Adolf Szolnoki Művészeti Szakközépiskolája és Gimnáziuma vonatkozásában a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 156/2016. (V.26.) sz. közgyűlési határozata alapján az érintett intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonekezelési szerződésnek megfelelően

Feladata továbbá:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sipos Orbán Szakiskola és Kollégium kivételével - az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása, valamint a Gyvt. 21/C.§-a szerinti, valamint 2016. április 30. napjától a

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5. alcímében meghatározott szünidei gyermekétkeztetés biztosítása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4	072111	Háziorvosi alapellátás
5	072311	Fogorvosi alapellátás
6	072313	Fogorvosi szakellátás
7	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
8	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
9	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
10	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
11	091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
12	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
13	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
14	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közgyűlés bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 5 év határozott időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállalói jogviszony	Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatára 2018. december 13. napján kelt, 2019. január 1. napjától

alkalmazandó okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2018.

P.H.

Magyar Államkincstár

Okirat száma:

Módosító okirat

A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. február 25. napján kiadott XI. 5912-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 270/2018. (XII.13.) számú közgyűlési határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom:

Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3	011320	Nemzetközi szervezetekben való részvétel
4	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
5	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
6	013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
7	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
9	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások
10	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
11	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
12	016030	Állampolgársági ügyek
13	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
14	025010	Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
15	025020	Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
16	025090	Egyéb védelmi ügyek
17	031030	Közterület rendjének fenntartása
18	031060	Bűnmegelőzés
19	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
20	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
21	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
22	042180	Állat-egészségügy
23	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása

24	045120	Út, autópálya építése
25	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
26	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
27	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
28	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
29	045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
30	046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
31	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
32	046030	Egyéb távközlés
33	047310	Turizmus igazgatása és támogatása
34	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
35	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
36	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
37	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása
38	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
39	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
40	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
41	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
42	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
43	051080	Hulladék újrahasznosítása
44	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
45	052080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
46	062010	Településfejlesztés igazgatása
47	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
48	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
49	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
50	064010	Közvilágítás
51	066010	Zöldterület-kezelés
52	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
53	072111	Háziorvosi alapellátás
54	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
55	072311	Fogorvosi alapellátás
56	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
57	072313	Fogorvosi szakellátás
58	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
59	074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
60	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
61	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

62	074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
63	076010	Egészségügy igazgatása
64	076062	Település-egészségügyi feladatok
65	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
66	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
67	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
68	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
69	082020	Színházak tevékenysége
70	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
71	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
72	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
73	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
74	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
75	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
76	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
77	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
78	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
79	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
80	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
81	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
82	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
83	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
84	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
85	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
86	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
87	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
88	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
89	101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
90	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
91	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:alacsonyküszöbű ellátás)
92	101145	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
93	101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása
94	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
95	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
96	102424	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
97	102025	Időskorúak átmeneti ellátása

98	102031	Idősek nappali ellátása
99	102032	Demens betegek nappali ellátása
100	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
101	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
102	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
103	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
105	104043	Család és gyermekjóléti központ
106	104044	Biztos Kezdet Gyerekház
107	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
108	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
109	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
110	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
111	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
112	107016	Utcai szociális munka
113	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
114	107050	Szociális étkeztetés népkonyhán
115	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
116	107052	Házi segítségnyújtás
117	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
118	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
119	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
120	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
121	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása

”

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H.

Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: **Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala**

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: Szolnok Kossuth tér 9.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		Szolnok Kossuth tér 1.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.10.01.

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. §-a

2.3. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.3.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.3.2. székhelye: Szolnok Kossuth tér 9.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: Szolnok Kossuth tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. Feladata a Mötv. 95. § (4) bekezdése szerint a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezeti feladatainak – a Társulási Megállapodásban és a Társulási Tanáccsal kötött külön megállapodásban foglaltak szerinti – ellátása. Feladata továbbá 2013. január 1. napjától a Mötv. 95. § (4) bekezdése szerint a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezeti feladatainak – a Társulási Megállapodásban és a Társulási Tanáccsal kötött külön megállapodásban foglaltak szerinti – ellátása. Házi pénztárat működtet.

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841105	Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

- 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3	011320	Nemzetközi szervezetekben való részvétel
4	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
5	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
6	013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
7	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
9	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások
10	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
11	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
12	016030	Állampolgársági ügyek
13	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
14	025010	Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
15	025020	Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
16	025090	Egyéb védelmi ügyek

17	031030	Közterület rendjének fenntartása
18	031060	Bűnmegelőzés
19	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
20	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
21	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
22	042180	Állat-egészségügy
23	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
24	045120	Út, autópálya építése
25	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
26	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
27	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
28	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
29	045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
30	046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
31	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
32	046030	Egyéb távközlés
33	047310	Turizmus igazgatása és támogatása
34	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
35	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
36	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
37	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása
38	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
39	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
40	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
41	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
42	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
43	051080	Hulladék újrahasznosítása
44	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
45	052080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
46	062010	Településfejlesztés igazgatása
47	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
48	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
49	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
50	064010	Közvilágítás
51	066010	Zöldterület-kezelés
52	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
53	072111	Háziorvosi alapellátás
54	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás

55	072311	Fogorvosi alapellátás
56	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
57	072313	Fogorvosi szakellátás
58	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
59	074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
60	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
61	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
62	074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
63	076010	Egészségügy igazgatása
64	076062	Település-egészségügyi feladatok
65	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
66	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
67	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
68	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
69	082020	Színházak tevékenysége
70	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
71	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
72	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
73	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
74	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
75	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
76	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
77	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
78	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
79	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
80	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
81	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
82	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
83	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
84	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
85	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
86	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
87	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
88	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
89	101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
90	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása

91	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:alacsonyküszöbű ellátás)
92	101145	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
93	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
94	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
95	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
96	102424	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
97	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
98	102031	Idősek nappali ellátása
99	102032	Demens betegek nappali ellátása
100	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
101	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
102	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
103	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
105	104043	Család és gyermekjóléti központ
106	104044	Biztos Kezdet Gyerekház
107	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
108	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
109	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
110	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
111	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
112	107016	Utcai szociális munka
113	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
114	107050	Szociális étkeztetés népkonyhán
115	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
116	107052	Házi segítségnyújtás
117	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
118	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
119	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
120	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
121	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint a külön jogszabályokban meghatározott illetékességi terület.
- 4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
- 4.7. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: Möt. 84. § (1) bekezdés

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének kinevezése a Mötv. 82. §-a, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közszolgálati tisztviselői jogviszony	2011. évi CXCV. törvény
2	Munkavállalói jogviszony	Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben, illetve hatályba lépésétől a 2012. évi I. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. december 13. napján kelt, 2019. január 1. napjától alkalmazandó okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2018.

P.H.

Magyar Államkincstár

Okirat száma:

Módosító okirat

Damjanich János Múzeum Szolnok Megyei jogú Város Közgyűlése által napján kiadott 6/2014. (I.30.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a következők szerint módosítom:

1. A módosított alapító okirat preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § -a alapján a Damjanich János Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:”

2. Az alapító okirat 2. pontja a következő szöveggel egészül ki:

„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2.A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-a.

2.3.A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (2) bekezdése.

2.4.A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.4.1.megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.4.2.székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

2.5.A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

		megnevezése	székhelye
1		Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága	5000 Szolnok, Kossuth tér 4.

”

3. Az alapító okirat 4.4 pontja – mely a módosított okirat 3.2. pontja alatt szerepel – a következő sorral egészül ki:

”

6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
----	--------	---------------------------------------

”

4. A módosított okirat 3.4. pontjában a „Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.” elhagyásra kerül.

5. A módosított okirat 5. pontja elhagyásra kerül.

6. A módosított okirat 7. pontja elhagyásra kerül.

7. A módosított okirat 10. pontja elhagyásra kerül.

Jelen módosító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H

aláírás

Okirat száma:

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Damjanich János Múzeum alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv megnevezése: Damjanich János Múzeum

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.

1.1.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Szolnoki Galéria	5000 Szolnok, Templom u. 2.
2	Tabáni Tájház	5000 Szolnok, Tabán u. 24.
3	Damjanich János Múzeum raktára	5000 Szolnok, Dr. Sebestyén krt. 3.
4	Damjanich János Múzeum raktára	5000 Szolnok, Szabadság tér 7.
5	Damjanich János Múzeum – régészeti védett terület	5091 Tószeg, Attila út 951 hrsz.
6	Damjanich János Múzeum – régészeti védett terület	5091 Tószeg, Attila út 952/2 hrsz.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2. A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § -a.

2.3. A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (2) bekezdése.

2.4. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.4.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.4.2. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

2.5. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Jász- Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Igazgatósága	5000 Szolnok, Kossuth tér 4.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 37/A. §, 42. §, 45.§, 45/A.§ -ai alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	910200	Múzeumi tevékenység

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szolnok Megyei Jogú Város és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén a kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében:

- a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerinti, tudományos, szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja,
- biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét; kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó tanulás folyamatához,
- közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez; együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
- elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
- az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.

Feladata a működési engedélyben meghatározott gyűjtőkörbe tartozó kulturális javak:

- gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme,
- tudományos feldolgozása és publikálása,

- hozzáférhetővé tétele, ennek keretében állandó és időszakos kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

A megyei hatókörű városi múzeum állami feladatai keretében:

- vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak,
- területileg illetékes múzeumként gyűjtőterületére kiterjedően
 - végzi a kormányrendeletben meghatározott régészeti szaktevékenységeket,
 - vezeti a régészeti lelőhelyek szakmai nyilvántartását, és annak alapján adatokat szolgáltat a régészeti lelőhelyekről,
 - a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti lelet vagy lelőhelyet a kulturális örökségvédelmi hatóságnak haladéktalanul bejelenti,
 - részt vesz a régészeti emlékek és a műemlékek muzeális intézményben történő elhelyezésében,
 - szakértőként részt vesz a régészetiileg védett területek ellenőrzésében,
 - gyűjtőkörében szakmai tanácsadást folytat a muzeális intézmények szakmai együttműködése, munkájuk összehangolása, valamint az egyéb kulturális javak védelme érdekében,
 - részt vesz a szellemi kulturális örökség védelmével kapcsolatos helyi tevékenységek koordinálásában és szakmai támogatásában,
 - muzeológiai, múzeumpedagógiai, képzési és restaurálási szakmai-módszertani központként működik.

Elvégzi a honismereti mozgalom szakmai irányítását.

Együttműködik, kapcsolatot tart más múzeumokkal, valamint a kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
3	082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
4	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
5	082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
6	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye, valamint Szolnok Megyei Jogú Város illetékességi területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét Szolnok Megyei Jogú Város közgyűlése bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján, 5 év határozott időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) , és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b) pontja szerint. A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkavállaló jogviszony	a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	egyéb jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. január 30. napján kelt, 6/2014. (I.30.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Szolnok, 2018. december 13.

P.H.

aláírás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Damjanich János Múzeum 2018. december 13. napján kelt, 2019. január 1. napjától alkalmazandó okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Szolnok, 2018.

P.H.

Magyar Államkincstár

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓ SZERINTI MEGJELÖLÉSE

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Solnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendeletben foglaltak alapján az alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását az alábbiak szerint határozza meg:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának valamennyi tevékenysége:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
3	011320	Nemzetközi szervezetekben való részvétel
4	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
5	013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
6	013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
7	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
9	013390	Egyéb kiegészítő szolgáltatások
10	016030	Állampolgársági ügyek
11	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
12	025010	Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása
13	025020	Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
14	025090	Egyéb védelmi ügyek
15	031030	Közterület rendjének fenntartása
16	031060	Bűnmegelőzés
17	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
18	032060	Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
19	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
20	042180	Állat-egészségügy
21	045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
22	045120	Út, autópálya építése
23	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
24	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
25	045161	Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
26	045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
27	045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)

28	046010	Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása
29	046020	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek
30	046030	Egyéb távközlés
31	047310	Turizmus igazgatása és támogatása
32	047320	Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek
33	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
34	049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
35	051010	Hulladékgazdálkodás igazgatása
36	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
37	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
38	051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
39	051050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
40	051060	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
41	051080	Hulladék újrahasznosítása
42	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
43	052080	Szennyvíz csatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
44	062010	Településfejlesztés igazgatása
45	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
46	063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
47	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
48	064010	Közvilágítás
49	066010	Zöldterület-kezelés
50	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
51	072111	Háziorvosi alapellátás
52	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
53	072311	Fogorvosi alapellátás
54	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás
55	072313	Fogorvosi szakellátás
56	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
57	074013	Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok
58	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
59	074052	Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
60	074054	Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
61	076010	Egészségügy igazgatása
62	076062	Település-egészségügyi feladatok
63	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
64	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
65	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

66	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
67	082020	Színházak tevékenysége
68	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
69	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
70	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
71	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
72	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
73	082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
74	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
75	084010	Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviseléssel, nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása
76	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
77	086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
78	086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
79	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
80	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
81	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
82	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
83	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
84	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
85	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
86	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
87	101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
88	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
89	101144	Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve:alacsonyküszöbű ellátás)
90	101145	Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
91	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
92	101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
93	102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
94	102424	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
95	102025	Időskorúak átmeneti ellátása
96	102031	Idősek nappali ellátása
97	102032	Demens betegek nappali ellátása
98	102050	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
99	104012	Gyermekek átmeneti ellátása
100	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

101	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
102	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
103	104043	Család és gyermekjóléti központ
104	104044	Biztos Kezdet Gyerekház
105	105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
106	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
107	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
108	107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
109	107015	Hajléktalanok nappali ellátása
110	107016	Utcai szociális munka
111	107030	Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
112	107050	Szociális étkeztetés népkonyhán
113	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
114	107052	Házi segítségnyújtás
115	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
116	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
117	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
118	107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
119	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása

Jelen okiratot 2019. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg Szolnok Megyei Jogú Közgyűlésének 2016. február 25. napján kelt, 35/2016. (II.25.) sz. közgyűlési határozatának 2. számú melléklete hatályát veszti.

Szolnok, 2018. december 13.

Szalay Ferenc
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

2. szavazás:**A Szolnoki Bartók Béla Kamarakóruossal kötendő fenntartói megállapodás jóváhagyásáról**

Szalay Ferenc polgármester szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**271/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnoki Bartók Béla Kamarakóruossal kötendő fenntartói megállapodás jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontja és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16.§ (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés a Szolnoki Bartók Béla Kamarakóruossal kötendő Fenntartói Megállapodás tervezetét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Jelen határozat melléklete a 239/2012. (X.25.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. melléklete helyébe lép.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a megállapodás aláírására: 2018. december 31.

Végrehajtásban közreműködik.

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 11/2009. (I.30.) sz. közgyűlési határozat 2. sz. mellékletét és a 192/2017. (VI.29.) sz. közgyűlési határozat 7. sz., 8. sz. mellékleteit.

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rác Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Bartók Béla Kamarakórus
KESZ

271/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat melléklete

FENNTARTÓI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata**,
mint a fenntartói jogok gyakorlója
képviseletén: Szalay Ferenc polgármester
székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

a továbbiakban **Fenntartó**,

másrészről **Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus**,

mint az önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó előadó-művészeti szervezet

képviseli: Molnár Éva igazgató

székhelye: 5000 Szolnok, Réz út 1.

nyilvántartási szám: 837952

adószám: 15837958-1-16

statisztikai számjel: 15837958-9001-322-16

továbbiakban **Szervezet**,

együttes említésük esetén: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. A Felek egyezően rögzítik, hogy a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) vonatkozó rendelkezései alapján az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokat ellátó, kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) által ESZ/539 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerv.

1.2. A Felek 2012. október 26. napján az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására fenntartói megállapodást kötöttek, melynek megkötését 239/2012. (X. 25.) sz., módosítását 192/2017. (VI.29.) sz. közgyűlési határozatával hagyta jóvá Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése. A fenntartói megállapodás 2018. december 31-én lejár, ezért – a jogszabályi környezet változására is figyelemmel - szükséges új megállapodás megkötése.

2. A megállapodás célja

2.1. A Szervezet a hivatkozott nyilvántartás alapján a művészeti tevékenységének jellege szerint „énekkar”, a működése jellege szerint „kamarakórus”.

A Fenntartó Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt közfeladatellátásának érdekében, az Emtv.-ben, valamint a hatályos vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendelkezésekre figyelemmel, az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására fenntartói megállapodást köt a Szervezettel abból a célból, hogy ezzel biztosítsa és érvényre juttassa a Szervezet megyei előadó-művészeti életben betöltendő kiemelkedő művészeti és kulturális szerepéhez fűződő közérdeket - különös tekintettel az általa nyújtott művészeti, kulturális szolgáltatások tartalmára és magas színvonalú művészeti értékére.

2.3. E célok megvalósulása érdekében a Fenntartó jelen fenntartói megállapodást köti a Szervezettel, melyben a Felek meghatározzák a Szervezettel elvárt és általa vállalt teljesítményt az adott területre jellemző mutatókkal, illetve megfelelő követelményleírással, továbbá meghatározzák a feladatteljesítéshez rendelt forrást.

2.4. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötése a Szervezet számára

meghatározott központi költségvetési támogatás nyújtásának előfeltétele.

3. A Szervezettől elvárt teljesítménycélok

3.1. A Szervezet nyilatkozik arról, hogy

- rendelkezik a vonatkozó jogszabályokban – különös tekintettel az Emtv.-ben és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) – meghatározott, az énekkarak minősítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, és vállalja, hogy haladéktalanul írásban jelzi a Fenntartó felé ezen feltételekben bekövetkező, a minősítést veszélyeztető változásokat,
- jelen megállapodás aláírását megelőző évben elérte a legalább 5 000 fős fizető nézőszámot, és vállalja ennek jelen megállapodás hatálya alatti folyamatos fenntartását.

3.2. A Szervezet vállalja, hogy

- évente legalább 40 hangversenyt tart,
- törekszik arra, hogy kiemelt művészeti és kulturális szerepet töltsön be az előadó-művészeti életben a működési területén,
- támogatja a fiatal művészek pályakezdését, kibontakozását,
- műsorpolitikájában kiemelten kezeli a magyar szerzők műveit,
- segíti és támogatja a kortárs magyar zeneművek létrehozását és bemutatását,
- kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály zene- és művészetszerető és értő fiatalokká nevelésére, ennek érdekében együttműködésre törekszik a köznevelési, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és kulturális intézményekkel,
- gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a professzionális külső és belső kommunikációról, új közönségrétegek kineveléséről és bevonásáról,
- biztosítja jelenlétét az országos előadó-művészeti életben, fenntartja és bővíti szakmai-művészeti kapcsolatrendszerét,
- kapcsolatot tart fenn országos és külföldi előadó-művészeti szervezetekkel és intézményekkel, részt vesz határokon átívelő művészeti-szakmai együttműködésekben és
- elősegíti Szolnok város kulturális turisztikai céljainak teljesülését.

4. A gazdálkodással összefüggő elvárások

A Felek rögzítik, hogy a Szervezet önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, gazdálkodással összefüggő feladatait a Fenntartó fenntartásában álló Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet költségvetési szerv látja el.

A Szervezet vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint gazdálkodik, figyelemmel a pénzügyi egyensúly fenntartására, megteremtésére, és a kapacitások kihasználtságára, az eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonyságára.

A Szervezet a jelen megállapodásban rögzített feladatai ellátását az alábbi forrásokból biztosítja:

- az államháztartás alrendszeréből származó központi támogatásból,

A Szervezetet – kiemelt előadó-művészeti minősítésére tekintettel - központi költségvetési támogatás illeti meg, melyet az állam a Fenntartón keresztül biztosít.

Az állam által a tárgyévben nyújtható központi költségvetési támogatás mértékét, ütemezését – a tervezhető források mértékének figyelembevételével – Magyarország mindenkori költségvetéséről szóló törvény biztosítja. A támogatás mértéke az adott évre vonatkozó, az Emtv. szerinti felosztási szabályzatban megjelenítettek figyelembevételével kerül meghatározásra.

Fenntartó vállalja, hogy a Szervezetet megillető központi költségvetési támogatást a költségvetési törvényben előírt módon és annak vonatkozó fejezetében meghatározott bontás szerint, a vonatkozó pénzügyi-számviteli jogszabályok betartásával folyósítja a Szervezet részére.

- a Fenntartó által biztosított önkormányzati támogatásból,

A Fenntartó a jelen megállapodás időtartama alatt és az abban foglalt feltételek mellett működési támogatást nyújt a Szervezet részére, melynek éves összegét Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori éves költségvetési rendeletének keretében állapítja meg. A Fenntartó vállalja, hogy a keretszámok kialakítását a Szervezet vezetőjével előzetesen egyezteti.

A Fenntartó által biztosított támogatást a költségvetési rendelet szabályainak betartásával, előírásait felett önállóan rendelkezve használhatja fel.

- saját bevételből, mely pályázati forrásokból, valamint államháztartáson kívüli forrásokból származik.

A Szervezet vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt folyamatosan törekszik a pályázati források és egyéb államháztartáson kívüli források útján saját bevételek elérésére.

5. Adatszolgáltatások

A központi támogatás felhasználásának elszámolására és a beszámolási kötelezettségre az Emtv.-ben meghatározottak az irányadók, a szakmai feladatok megvalósulásának igazolására a Korm. rendelet szerinti évadbeszámoló szolgál. A Szervezet a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján előkészíti és a Fenntartó részére az általa meghatározott határidőre megküldi a szakmai és pénzügyi beszámolóját.

A Szervezet a Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel köteles előkészíteni a minősítéséhez szükséges adatszolgáltatást, és megküldeni a Fenntartó részére az általa meghatározott határidőre.

A Szervezet kötelezi magát, hogy a jelen megállapodás teljesítésével összefüggő lényeges körülményben bekövetkezett minden változást 5 napon belül a Fenntartónak írásban bejelent.

A Fenntartó vállalja, hogy jelen megállapodást megküldi a központi támogatás igényléséhez, és azt, hogy a nyilvántartásba vétel és a minősítés alapjául szolgáló adatokban bekövetkezett változást a változástól vagy az arról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az egyéb jelen megállapodással kapcsolatos adatváltozásokat 30 napon belül bejelenti a kijelölt szervnek.

A Fenntartó az általa nyújtott támogatás felhasználását saját rendeleteiben és szabályzataiban meghatározottak szerint ellenőrzi, melyet a Szervezet túrni köteles.

6. A megállapodás módosításának feltételei

Amennyiben a Szervezet neki fel nem róható ok miatt nem tudja ellátni a jelen megállapodásban meghatározott feladatokat, úgy a Felek felülvizsgálják a jelen megállapodásban foglalt feltételeket, és szükség esetén javaslatot tesznek a jelen megállapodás módosítására.

Jelen megállapodás módosítását bármelyik fél bármikor kezdeményezheti.

A Fenntartó jogosult jelen megállapodás felülvizsgálatát és módosítását kezdeményezni amennyiben:

- a Szervezet jelen megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat neki felróható okból megszegi,
- a Szervezet jelen megállapodásban foglalt éves adatszolgáltatásokat nem vagy nem határidőre teljesíti, ha valótlan adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz.

Jelen megállapodás módosítása kizárólag írásban lehetséges.

A Felek jelen megállapodásból esetlegesen adódó vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton kötelesek rendezni.

7. A megállapodás létrejötte és időtartama

Jelen megállapodást Felek 2019. január 1. napjától határozatlan időre kötik, azzal, hogy vállalják, hogy jelen megállapodást 2021. december 31. napjáig nem szüntetik meg.

8. Egyéb rendelkezések

A Szervezet jelen megállapodás tárgyát képező szakmai és egyéb kérdésekben Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Fenntartó által kijelölt, kultúráért felelős szervezeti egységével egyeztet.

A Szervezet a jelen megállapodásban meghatározott szolgáltatások kivitelezése során - a média megjelenéseknél, rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon - köteles a Fenntartó nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére, melynek további részleteiről - igény esetén - a Felek a jelen megállapodás aláírását követően külön megállapodásban állapodhatnak meg.

Jelen megállapodásra - melyet a Felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyólag elláttak - egyebekben az Emtv. és a Polgári Törvénykönyv, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen megállapodás 4 példányban, egymással minden megegyező tartalommal készült.

Szolnok, 2018.

Molnár Éva
igazgató

Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus

Szalay Ferenc
polgármester

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

5. napirendi pont:

Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének, valamint támogatási szerződésének módosítására, valamint a 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Balázs Péter ügyvezető igazgató

Szalay Ferenc polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni, valamint tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az előterjesztés 1. oldalán a 2. bekezdésben a támogatási összeg tévesen szerepel: helyesen: 272. 936. 000.-forint.

Balázs Péter ügyvezető: Örül annak, hogy a már korábban megfogalmazott kérésük meghallgatásra talált és a fenntartó önkormányzat kiegészítő támogatására tartotta méltónak a vezetése alatt álló Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-t. Elismerve és támogatva munkáját. A mutatószámaik benne vannak az üzleti tervükben, amikre méltán büszkék lehetnek, hiszen a statisztikai felmérések alapján a Szolnoki Szigligeti Színház az ország leglátogatottabb vidéki színháza. Látogatottsága 99% feletti. Úgy gondolja, hogy jó úton járnak és reméli az átköltözés sem hat majd hátrányosan az eredményeikre. Megköszönte a fenntartó támogatását, elismerését.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz Zoltán képviselő: Úgy gondolja, hogy az üzleti terv jól kidolgozott, amelyet a Pénzügyi Bizottság az ülésén részletesen megtárgyalt. A színháznak a költségei az átköltözéssel nem csökkennek és a támogatási szintnek legalább meg kell maradnia annyinak, mint az ez évi volt, figyelembe véve azt, hogy esetleg plusz költségek is felmerülhetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Tao támogatás rendszerének átalakulásával nem szabad, hogy rosszabbul járjon 2019-ben a színház, esetleg javíthat a költségvetésén majd a támogatási rendszer. Amikor ismertek lesznek a pontos adatok, akkor lesz látható az is, hogy a színház esetében bázisévnek a 2018. év megfelelt-e a támogatási szint megállapításához. Ha szükséges, akkor másik bázisév meghatározására van szükség, mert az elmúlt években a színház igénybe vette a Tao támogatásokat a működése során. Amennyiben nem kap ilyen jellegű támogatást, akkor nehéz helyzetbe kerülhet.

A 2019. évre vonatkozó gazdasági tervben vannak nyitott kérdések. Ilyen az átköltözéshez és a Tao támogatásokhoz kapcsolódó költségek, továbbá a bizottsági ülésen elhangzott egyéb bérkiegészítés közel 13 millió Ft összegben, valamint a minimálbér és garantált bérminimum biztosításával jelentkező költségek. Úgy véli, hogy a jövő év februárjáig a színházzal kapcsolatban jelentős kérdések tisztázása szükséges ahhoz, hogy a 2019. évi működés biztosítva legyen azzal együtt, hogy nagy kihívás előtt áll az intézmény. Jó munkát kívánt.

Bagdi Sándorné képviselő: Radócz Zoltán a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat ismertette a közgyűlés résztvevőivel. Véleménye szerint az üzleti terv gerincét az átköltözés és az ehhez kapcsolódó működési és egyéb bevételek, kiadások alkotják. Az igazgató nehéz munkát vállalt fel a feújítással kapcsolatban akkor, amikor ehhez kapcsolódóan már évekkal

ezelőtt elkezdte a lobbizási tevékenységet. Ez a munka most ér be. A Fidesz-frakció és a közgyűlés nevében is azt kívánta, hogy ezt a nehéz, de szép munkát teljes erővel végig tudják vinni.

Szalay Ferenc polgármester: Fontosnak tartja, hogy a színház legalább olyan szinten tudjon működni a következő évadban annak ellenére, hogy átköltözik, mint most. Az elért eredményt nem szabad elengedni és annak megtartása nehéz feladat lesz. Az Aba-Novák Agóra Művelődési Központnak is meg kell találnia azt a formát, amely megfelelő lesz a működéshez. Köszönetet mondott azért, hogy Molnár Lajos Milán és Balázs Péter között az együttműködés töretlen. Fontos, hogy a színházfelújítást kísérje figyelemmel Balázs Péter és a 4 milliárd Ft hasznosan kerüljön majd felhasználásra.

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, jelentős teljesítményre van szükség a város gazdaságától is. Az első napirendi pontnál említésre került a Debreceni Egyetemmel való együttműködés, amely majd erősíteni fogja ezt a későbbiekben. Így a négysávos út ideérkezése, az Ipari Park fejlődése is fontos ahhoz, hogy minél több bevétele legyen a városnak és ne legyen kevesebb a költségvetése, mint a megszokott. Ezt említette Radócz Zoltán az előbbieken. Ehhez jelentős, átgondolt és folyamatos munkára van szükség. Polónyi János volt képviselő korábban említette, hogy bármilyen kérése lehet bárkinek, de ha nincs hozzá forrás, akkor azok csak pusztába kiáltott lehetőségek maradnak. Úgy véli, hogy most jó az irány, megfelelő forrása van az önkormányzatnak a normál működéshez. Emellett jó gazdálkodásra van szükség. Az intézmények a meghatározott források között maradnak a működésük során, de ha szükséges, akkor bevételre is szert tesznek.

A Tao támogatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a művészeti Tao megszűnt. Budapest e kérdésben jókora összegeket vitt el és a program jelentős utánajárását igényelt. Úgy véli, hogy azok a források, amelyek ilyen vonatkozásban kerültek a színházhoz, azok valamely más támogatási formában el fognak jutni. Jó munkát kívánt a későbbiekben.

Balázs Péter igazgató: Megköszönte az önkormányzat, a képviselő-testület és Bagdi Sándorné jó kívánságait. Idézte Madách Imre az élet értelméről és a célokról szóló szavait: „A cél halál, az élet küzdelem, s az ember célja e küzdelem maga.” Megjegyezte, hogy az általa megismert közösségi lét Szolnokon, amely a jelenét és jövőjét áthatja, erőt ad ahhoz, hogy a színházat a lehetőségek tekintetében diadalra vigyék a számos munka mellett. Ezzel az egyéb gazdasági megújulás mellett egy csodálatos új színházat tudnak átadni a jövőnek.

Szalay Ferenc polgármester: Úgy véli, hogy egészséges közösség részeként nagy élmény dolgozni, amely sokak részére megadatik.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**272/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat
a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének,
valamint támogatási szerződésének módosításáról, valamint a 2019. évi
üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának 10.1.3. alcím 15. és 16. pontjára az alábbi határozatot hozza:

1./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítását a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. április 1-jétől 2018. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó támogatási szerződésének módosítását a határozat 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 3. számú melléklete szerint jóváhagyja.

4./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére 272.936.000.- Ft-ot biztosít, a vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 4. számú mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

5./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. a 2019. évi üzleti tervében rögzített önkormányzati támogatás összegét a 2018. évi alaptámogatási szinttel megegyező mértékben tervezte meg, azzal, hogy a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó forrásokat elő kell teremteni a gazdasági társaság többletbevételeinek terhére, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezése

Végrehajtásban közreműködik:

Humán és Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester

Fejér Andor alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Dr. Rác Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Balázs Péter, a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása

A szakképzettséggel rendelkező munkavállalóknak (22 fő) a szakmájuk elismeréseként a garantált bérminimum biztosítása érdekében (a 138.000,- Ft és a 180.500,- Ft különbözete) szükséges a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatását 2018. évre 13.408.000,- Ft-al megemelni, hogy a gazdasági társaság a kollégáinak szakmájuk elismeréseként ezen bérkülönbözetet megadhassa.
A 2018. évi üzleti terv 1.1. számú melléklete helyébe jelen melléklet lép.

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"					
Sorszám		A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. december havi módosítás	adatok ezer Ft-ban 2018. évi módosított terv
1		Ingtalanértékesítés			
2		Bérleti díj közhasznú			
3		Egyéb árbevétel- vállalk.jell.	10 382		10 382
4		Közvetített szolgáltatások árbevétele (92.)	500		500
5		Közhasznú tevékenység árbevétele	142 510		142 510
6	1	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	153 392		153 392
7	2	Exportértékesítés nettó árbevétele			
9	I.	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	153 392		153 392
10	3	Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
11	4	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
12	II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)			
13	III.	Egyéb bevételek	717 381	13 408	730 789
14		ebből: önkormányzati támogatás	272 936	13 408	286 344
15		ebből: egyéb támogatások	444 445		444 445
16		ebből: fejlesztési célú elszámolás			
17					
18		ebből: visszairt értékvesztés			
19		Bevétel összesen (I+II+III)	870 773	13 408	884 181
20		Közüzemi szolgáltatási díjak	26 243		26 243
21		Létesítmény fenntartás anyagköltsége	5 336		5 336

22		Rendezvény anyagköltsége		
23		éven belül elhaszn eszközök	66 500	66 500
24		minden más anyag költség	3 120	3 120
25	5	Anyagköltség	101 199	101 199
26		Posta, telefon költségek	3 360	3 360
27		Könyvvizsgálat	660	660
28		Karbantartási költségek	10 000	10 000
29		Hirdetés	8 023	8 023
30		Oktatás, továbbképzés		
31		Utazási, kiküldetési költségek		
32		Szállás költség		
33		Számviteli szolg.		
34		Foglalk. eü. szolgáltatás	2 840	2 840
35		ügyvédi munkadíj	4 800	4 800
36		Tagdíj	340	340
37		Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	12 488	12 488
38		bérleti díj	17 511	17 511
39		Egyéb igénybe vett szolgáltatások	306 750	306 750
40		Rendezvényhez igénybe vett szolgáltatás		
41		Sportszolgáltatás, sportszervezés, nevezési díj		
42				
43				
44		<i>egyéb (program bérlet, kiszállási díj ...)</i>		
45	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	366 772	366 772
46		Bankköltség	3 900	3 900
47		Biztosítási díjak	1 388	1 388
48		Hatósági díjak	55	55
49	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 343	5 343
50	8	Eladott áruk beszerzési értéke		
51	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	500

52	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	473 814		473 814
53		Munkabérek	182 978	11 220	194 198
54		Közfoglalkoztatotti munkabér			
55		Megbízási díj	20 644		20 644
56		Tiszteletdíjak	1 800		1 800
57		Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések(EKHO,EFO)	98 779		98 779
58	10	Bérköltség összesen	304 201	11 220	315 421
59		Betegszabadság			
60		Munkába járás költsége	1 616		1 616
61		Kiküldetés, Napidíjak			
62		Egyéb béren kívüli juttatások	18 528		18 528
63		Reprezentáció	500		500
64		Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)			
65	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	20 644		20 644
66	12	Bérbérlések	66 614	2 188	68 802
67	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	391 459	13 408	404 867
68	VI.	Értékcsökkenési leírás	4 383		4 383
69		Iparüzési adó	1 043		1 043
70		Építményadó			
71		Egyéb nem részl. ráfordítások	76		76
72		Arányosítás miatt le nem vonható Áfa			
73					
74	VII.	Egyéb ráfordítások	1 119		1 119
75		ebből: értékvesztés			
76	A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2		-2
77	13	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
78		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
79	14	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége			
80		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
81	15	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.			

82		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
83	16	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	2		2
84		ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott			
85	17	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
86	VIII.	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	2		2
87	18	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
88		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
89	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
90		ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott			
91	20	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
92		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak			
93	21	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése			
94		ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott			
95	22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
96	IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21+22)			
97	B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2		2
98	C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)			
99	X.	Adófizetési kötelezettség			
100	D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)			

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Táncsics utca 20.
képviselője:	Balázs Péter ügyvezető
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20137807
adóigazgatási azonosító száma:	25157934-2-16
telefonszáma, fax száma:	56/342-633
e-mail címe:	szigligeti@chello.hu

mint támogatott (együttes említésük esetén: szerződő felek) között a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. évi támogatási szerződésének jóváhagyásáról szóló 47/2018. (III.14.) sz. közgyűlési határozat melléklete szerint megkötött – a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. 2018. április 1-től 2018. december 31-ig terjedő támogatására vonatkozó - támogatási szerződés (továbbiakban: támogatási szerződés) módosítására.

1. Szerződő felek a támogatási szerződést a következők szerint módosítják:

1.1. A támogatási szerződés 1. pontjában szereplő

„1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **197.369.300.- Ft-ot**, azaz **százkilencvenhétmillió-háromszázhatvankilencezerháromszáz forintot** utal át támogatás céljából a támogatottal kötött 2015. április 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződésben és fenntartói megállapodásban előírt szolgáltatások megvalósítására, 2018. április 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- **189.181.220.- Ft-ot**, azaz **száznyolcvankilencmillió-száznyolcvanegezerkettőszázhusz forintot** a felek által egyeztetett időpontban
- **8.188.080.- Ft-ot**, azaz **nyolcmillió-száznyolcvannyolcezer nyolcvan forintot** - figyelemmel Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletének 19.§ (3) bekezdésében foglaltakra - a **polgármester jóváhagyásával 2018. szeptember 30-át követően**, azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.”

szövegrész helyébe a

„1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **210.777.300.- Ft-ot**, azaz **kettőszáztízmillió-hétszázhetvenhétezer-háromszáz forintot** utal át támogatás céljából a támogatottal kötött 2015. április 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződésben és fenntartói megállapodásban előírt szolgáltatások megvalósítására, 2018. április 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

Támogató a támogatást folyószámlára történő utalással a felek által egyeztetett időpontban biztosítja.”

szöveg lép.

1.2. A támogatási szerződés melléklete helyébe jelen szerződés melléklete lép.

2. Jelen támogatási szerződés módosítás az aláírás napján lép hatályba, a támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3. Szerződő felek a fentieket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után a mai napon helybenhagyólag aláírták.

Szolnok, 2018.

.....
támogatott
Balázs Péter
ügyvezető igazgató
Szolnoki Szigligeti színház Nonprofit Kft.

.....
támogató
Szalay Ferenc
polgármester
Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Támogatási szerződésmódosítás melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

2018. 04. 01.- 2018. 12. 31.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előadó- művészeti (közhasznú) Tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	409.763	7.102	416.865
2.	5	Anyagköltségek összesen	56.141	3.820	59.961
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	250.756	3.067	253.823
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	3.461	107	3.568
5.	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	350		350
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	310.708	6.994	317.702
7.	10	Béreköltség összesen	241.992		241.992
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	13.523		13.523
9.	12	Bérbírlékok	51.366		51.366
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	306.881		306.881
11.		Egyéb bevételt terhelő kiadás – Egyéb ráfordítás	2.951	108	3.059
12.		Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)	-210.777		-210.777

**Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit
Kft.**

ÜZLETI TERV

2019.

2018. november 30.

ÜZLETI TERV

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETŐ	3. oldal
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4. oldal
II. A NONPROFIT VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	5. oldal
III. A GAZDASÁGI SZERVEZET ÁLTAL TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	6. oldal
IV. MARKETING TERV	8. oldal
V. PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI TERV	9. oldal
VI. MŰKÖDÉSI TERV	15. oldal
VII. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	16. oldal
VIII. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELÚJÍTÁSOK	17. oldal
MELLÉKLETEK	

BEVEZETŐ

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2015. (II.26.) sz. közgyűlési határozatában döntött az Önkormányzat költségvetési szerveként működő, az előadó-művészeti államigazgatási szerv által ESZ/130 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett, - művészeti tevékenységének jellege szerint „színház, egytagozatos prózai színház”, működési jellege szerint „kiemelt” minősítésű színház – Szigligeti Színház 2015. március 31. napi megszüntetéséről és a „kulturális szolgáltatás” és az „előadó-művészeti szervezet fenntartása” önkormányzati feladatok végrehajtása céljából Közzszolgáltató alapításáról.

A Közzszolgáltató alapító okirata szerint nonprofit közhasznú gazdasági társaság, mely a Szigligeti Színház szakmai feladatait utódszervezetként teljes körűen ellátja.

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. a helyi kulturális szolgáltatás egyik alapintézménye, amelyen keresztül Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) bekezdésében foglaltak szerint helyi közzszolgáltatásként gondoskodik a „kulturális szolgáltatási” feladatok ellátásáról. E közcélú feladat ellátásának alapvető szabályait az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban a fenntartói megállapodásban és a közzszolgáltatási szerződésünkben szabályozta.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A színház igazgatójaként és egyben a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként a 2018/2019-es évad lezárásáról kell gondoskodnom az elkövetkezendő félévben és a színház Aba-Novák Agóra Kulturális Központba való kiköltözését kell előkészítenem annak érdekében, hogy a színház felújítása 2019. második félévében megkezdődhessék. Biztosítanom kell azt, hogy a színházból való kiköltözést követően továbbra is zavartalanul, törésmentesen folyják a művészi munka az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

A színház felújításának kezdete 2018. évben halasztást szenvedett, mert a tényleges kormányzati döntést megelőzően a színházból való kiköltözésünknek realitása nem volt. A korábbi évekkel ellentétben, – mivel még nem tudtuk, hogy bérleteinket melyik játszóhelyre értékesítsük – a 2018/2019. évadra bérletezésünket augusztus elején kezdtük meg, a jelenlegi játszóhelyünkre. A rövid határidő ellenére a bérleteink 99,9 %-át sikerült eladni.

Ez a bérletezés természetesen kihat a 2019. évi üzleti tervünkre is, azonban azzal mindenféleképpen számolnunk kell, hogy a 2019/2020. évad bérletezése esetleg nehézségekkel járhat, a több éve megszokott színházi nézőtér változása (pld.: páholyok hiánya) miatt, valamint a színpad adottságainak következtében az előadások technikai megvalósítása is szerényebb lehet.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy bérleteseinket megtartsuk az új játszóhelyünkön is, ennek érdekében olyan előadásokat tervezünk, melyek remélhetőleg nagy népszerűségnek fognak örvendeni.

Természetesen az egész országban népszerűvé vált „Ádámok és Évák” ünnepét ismételten megrendezzük február hónapban a középiskolásainknak és az általános iskolásoknak. Az ifjúságnak szóló bérletünket is fenntartjuk remélve, hogy felnőttként is színházszerető nézőink lesznek.

2019. évre, annak érdekében, hogy az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ is megtarthassa rendezvényeit, öt nagyszínpadi bemutatót tervezünk, tájelőadásokkal és a Szín-Mű-Hely-ben a bemutatók és előadások számának növelésével.

A tájelőadásaink számának növelése érdekében több színházzal már felvettük a kapcsolatot, hogy ott is bemutathassuk művészi tevékenységünket.

A városi rendezvényeken továbbra is tevékenyen részt veszünk.

A 2018. évben végrehajtott minimálbér és garantált bérminimum emelés és bérfeszültség oldás mellett a 2019. év hasonló problémáinak megoldása szintén előttünk fog állni, melyhez a fenntartónk hathatós támogatását kérjük annak érdekében, hogy színházunk gyakorlott, képzett dolgozóit jelen piaci viszonyok között is megtarthassuk.

II. A NONPROFIT VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. AZONOSÍTÓ ADATOK	
A Vállalkozás neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 20.
Adószám:	25157934-2-16.
Alapítás dátuma:	2015. február 26.
Cégbírósági bejegyzés száma:	16-09-016207.

2. TULAJDONOSOK:		
Név:	Üzletrész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 %	3.000.000 Ft

3. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	
Neve:	Balázs Péter
Anyja neve:	Mednyánszky Henrietta
Születés ideje:	1943. 03. 05.
Lakcím:	1028 Budapest, Ösvény utca 18.

4. ELÉRHETŐSÉGEK:	
Telefon:	+36-56-342-633
Telefax:	+36-426-202.
E-mail:	szigligeti@chello.hu

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 01. napjától magánjogi jogutódlással vette át a Szigligeti Színház, mint kiemelt előadó-művészeti szervezet működtetését.

A színház alapító okiratában is megfogalmazott fő célokkal, jogszabályban meghatározott közfeladat, az Mőtv. 13.§ (1) bekezdés 7. pontja és az Emtv. szerinti előadó-művészeti tevékenység, kulturális szolgáltatás ellátási kötelezettségével. A társaság feladata különösen hazai és külföldi szerzők színpadi műveinek bemutatása, színházi rendezvények biztosítása. A társaság jogosult az alapító jóváhagyásával az alapítón kívül más, közfeladat ellátásáért felelős szervvel is a társadalom közös szükségletének kielégítését szolgáló, a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeit megállapító szerződést kötni. A társaság egytagozatos prózai színházként működik.

A hosszú múlttal nem rendelkező kft., eddig is sikerrel oldotta meg feladatát, és remélhetőleg a 2019. év is sikeres lesz.

Bevételeinket a helyi-, belföldi- feladataink ellátására koncentráltuk.

III.

A GAZDASÁGI SZERVEZET ÁLTAL TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. alapvető funkciója előadó-művészeti szolgáltatások nyújtása Szolnok városában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint művészeti munkájának bemutatása, terjesztése Magyarországon, és a határokon túl, a szórvány magyarságban és a világban. Emellett feladata a városi rendezvények befogadása, melyek eseti feladatként jelentkeznek.

2018. évben a színháznak Szolnokról, a megyéből, sőt más megyék lakosai révén, várhatóan több mint 100.000 fő nézője és 257 előadása lesz, mondhatjuk azt, hogy a 100%-os látogatottságával az ország legeredményesebb vidéki színháza, amit egyébként a statisztikák is alátámasztanak. Célunk csak ennek a fenntartása lehet.

Művészeti tervek a 2019. évi üzleti évre

Nagyszínpad: (Szigligeti Színház)

2019. január 18.

Robert Thomas: NYOLC NŐ (krimi)

Nyolc nő egy ház nappalijában, egy boldogtalan családfő leszúrva a szomszéd szobában. Kint hó, elvágott telefonzsinór, baljós jelek mindenfelé. Izgalmas krimi-vígjáték, sok fordulattal. A társulat színésznői, kiegészítve Gyöngyössy Katalinnal adják elő ezt a darabot, az avatott és rutinos rendező, Málnay Levente rendezésében.

2019. március 1.

Joseph Kesselring: ARZÉN ÉS LEVENDULA (bűnügyi bohózat)

A két bűbajos vénkisasszony nem bírják elviselni, ha magányos ember jelentkezik az albérleti hirdetésükre, inkább megkínálják maguk kotyvasztotta ribizliborral... Mindezt sorozatban. Unokaöccsük és különös testvérei tovább fokozzák az izgalmakat. A világ sok színházában nagy sikerrel ment a darab. Szolnokon Radó Denise és Gombos Judit játsszák a két főszerepet, a darabot Kiss József rendezi.

2019. április 5.

Brandon Thomas – Aldobolyi Nagy György - Szenes Iván:

CHARLEY NÉNJE (zenés vígjáték)

Orchideák, fehér orchideák... E csodálatos dalt Gyöngyössy Katalin és Balázs Péter fogják énekelni Szolnokon. Ez a remekbeszabott zenés vígjáték biztos siker és nagyszerű játéklehetőség a társulatnak. Molnár László rendezi az előadást.

- 2019 nyár folyamán a társulat átköltözik az Aba-Novák Agóra Kulturális Központba.

Nagyszínpad: (ANKK Liszt Ferenc terem)

2019. október 4.

Kiss József: Oké, Néró (bohózat)

Kis és Nagy, a két megrögzött munkanélküli luxusutazást nyernek Rómába, de mielőtt este hazatérnének meghitt kocsmájukba, átkelnek Szolnok friss ásatásain. Ott azonban útonállók jóvoltából mély álomba szenderülnek. Rómában ébrednek fel. Az ókori Rómában. Kezdetét veszi a mulattató kalandok hosszú sora... Balázs Péter rendezésében.

2019. október 18.

Csehov: HÁROM NŐVÉR (dráma)

A Három nővér Csehov talán legtöbbszor játszott darabja. Olga, Mása és Irina együtt élnek Andrej fivérével és annak feleségével. A házukban gyakran vendégeskedik néhány tiszt, akikhez új parancsnok, Versinyin érkezik, és felkavarja a vizet. A megrendítően költői színdarab az emberi lélek, a vágyak és a realitás konfliktusáról beszél, felejthetetlen karakterek és mély értelmű mondatok által.

Szín-Mű-Hely (Szigligeti Színház, Táncsics u. 15.)

2019. január 19.

R. Rose: Tizenkét dühös ember (dráma)

A tévéjátékból nagyjátékfilm és színdarab is született. Hatalmas siker volt, a világ legjobb filmjei között tartják számon a Henry Fonda főszereplésével bemutatott művet. Szolnokon a 8. esküdt szerepét Almási Sándor játssza. A mély morális kérdésekkel megerősített, izgalmas esküdtszéki döntésről született színdarabot Kiss József rendezi.

2019. november

Csukás István: ÁGACSKA (gyermekdarab)

Csukás István bájos és szívet melengető mesedarabja örök kérdéseket vet fel, és egyben válaszokat is felmutat, gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt élvezetes, szórakoztató módon. „Ki vagyok? Mi az igazán fontos az életben?” Egy öreg fáról egyszer csak letörik egy ágacska. Aztán nyújtózkodik egyet és körülnéz. Nem igazán tudja, ki is ő valójában. Egy azonban biztos: nem virág, nem lepke, nem gomba, nem kacska és nem is béka...

IV. MARKETING TERV

Arculat

A színház minden évben új arculatú kiadványokkal áll elő, amely a színház honlapján is megjelenik. A kiadványok formátumának változtatását nem tervezzük, mivel nézőink ragaszkodnak a jelenlegi műsorfüzetekhez.

Kapcsolatok

A színház alapvető kapcsolatait fenntartotta. 2019. évben is szeretnénk vendégszerepelni a Budapesti Nemzeti Színházban. A 2019. évben tervezett tájelőadásaink megtartása érdekében új színházakkal, játszóhelyekkel vesszük fel a kapcsolatot, e körbe léphet Salgótarján, Dunaújváros.

Sajnálatos módon az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban élő zenekaros előadás megtartására nem lesz lehetőségünk, mivel nincs zenekari árok, ezért a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közreműködésével nem tudunk előadást létrehozni.

Dolgozunk azon, hogy olyan előadást vigyünk színre, amelynek zenekari igénye pár zenésszel megoldható legyen akként, hogy a színpadon élően zenélnek.

Színházunk továbbra is ápolja kapcsolatát a várossal, mint fenntartójával, a térséggel, a színházművészet képviselőivel, a kulturális intézményekkel, és ami a legfontosabb, a nézőkkel.

Az Ádámok és Évák színházi nevelési programban az általános iskolák is több éve részt vesznek. A város oktatási intézményeivel fennálló kötődéseinket továbbra is ápoljuk, a színház kulturális meghatározó szerepét őrizzük többek között azzal is, hogy művészeink rendhagyó irodalmi órákat tartanak a város iskoláiban a Tankertülettel való együttműködés keretében.

A kommunikáció hagyományos elemei

A színház sikeres bérlézésének fenntartása elsődleges célunk mellett, hogy jegyeladásainkat is növeljük.

Sikeres bérlézésünk legfontosabb kulcsa a jó műsorterv, mely megalapozza egész évadunkat. Az évad műsortervének létrehozásakor sok szempontnak meg kell felelnünk. Természetesen szem előtt tartva színházunk „népszínház” jellegét - ez alatt értem a változatos, sok műfajt magába foglaló műsortervet - tekintettel kell lennünk saját színészeink művészi fejlődésére, és a közönségünk azon igényére is, hogy új arcokat szeretnének látni előadásainkban. Ezen igényekre is, valamint az új játszóhelyre tekintettel állítottuk össze műsortervünket. E körben mondhatjuk, hogy a jó előadásnak nem kell propaganda, de természetesen a hagyományos kommunikáció elemeit sem vetjük el.

A hagyományos kommunikációs eszközöket folyamatosan használjuk, gondolok itt a kihelyezendő molinókra, óriásplakátokra, szórólapokra.

Továbbra is folytatjuk a megye nagyobb intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek személyes megkeresését a nézőszám növelése érdekében.

Az elektronikus médiában (facebook, stb.) folyamatosan megjelenünk, kiegészítjük weblapunkat azzal, hogy folyamatos fényújságban adunk hírt a színházban történt legfontosabb eseményekről, a jegyvásárlás lehetőségéről.

Célcsoportok

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt évadok bérlétezése alkalmával nézőink korfája csökkent, így korábbi céljaink teljesülni látszanak. Célcsoportunk továbbra is a fiatalabb korosztály, amelybe beletartoznak a gyermekek, az ifjúság, a középkorú felnőttek, mint lehetséges új nézőink. Természetesen itt a célcsoportok körében elsősorban a fiatalabb nézőket kell megjelölnünk, mivel az idősebb korosztály hűséges színházlátogató, akik megtartása mellett kívánjuk megszerezni a színház nézői közé a fiatalokat.

A 2019/2020. évad bérlétezésének megkezdése előtt tájékoztatni fogjuk a bérletes nézőket, hogy az átköltözés során a színházban lévő bérlet helyeik az Aba-Novák Agóra Kulturális Központba mely helynek felelnek meg.

V. PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMEZŐSÉGI TERV

Bevételek

A bérlétezésből származó bevételeink:

A 2019/2020. évad bérlétezését várhatóan 2019. június 3-tól kezdjük a bérlétezés. Bérletáremelést nem tervezünk, így nettó 100.034 ezer Ft bérlet bevétellel számolunk, melyből tényleges bevételként 2019. évre várhatóan 30.010 ezer Ft-ot számolhatunk el és 70.024 ezer Ft passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg.

Ennek oka, hogy 28 féle bérletünk van. Bérleteink 5 előadásra szólnak. A bérletes előadások száma 2019/2020. évadban összesen 140 db.

Az előzetes műsorterv alapján várhatóan

2019. szeptembertől – december 31-ig	42 db	(30 %)
2020. januártól – június 10-ig	98 db	(70 %)

bérletes előadás megtartására kerül sor.

Ebből 2019. évre várhatóan a ténylegesen teljesített előadások alapján figyelembe vehető a 100.034 ezer Ft 30 %-a, azaz 30.010 ezer Ft. Előzetes számításaink szerint a várható jegybevétel 31.539 ezer Ft, ami 10.000 ezer Ft-al kevesebb a 2018. évinél.

A 2018/2019. évad bérlétezéséből 2019. évre elhatárolható bevétel 68.451 ezer Ft várható.

Bevételek megoszlása a 2018. évi számokkal számolva:

adatok ezer Ft-ban		
Megnevezés	2019. év	2019. év megoszlása
Alapítói támogatás	272 936	31,34%
Országgyűlés által jóváhagyott központi támogatás összesen	318 800	36,61%
<i>ebből: - művészeti támogatás</i>	<i>191 300</i>	<i>21,97%</i>
<i>- létesítm.gazd-i c.működési tám.</i>	<i>127 500</i>	<i>14,64%</i>
„TAO támogatás”	124 645	14,31%
Értékesítés nettó árbevétele	153 392	17,62%
Egyszeri bevétele	1 000	0,11%
Pénzügyi műveletek bevétel	2	0,00%
Összesen:	870 775	100,00%

A fenntartó önkormányzatokat megillető központi támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter 2018. november 30-áig állapítja meg, ezért előzetesen a 2018. évi Országgyűlés által jóváhagyott központi támogatás összegével számolunk, amely 318.800 ezer Ft.

Az országgyűlés által jóváhagyott központi támogatás cél szerinti felhasználási, elszámolási kööttséggel jár. A két központi támogatási összeg felhasználása között átjárhatóság nincs!

TAO támogatás a színház előző (2018.) évi jegy-, és bérletbevétel összegének 80%-a lehet. A Színház által 2019. évben a „TAO támogatás” összege várhatóan 113.953 ezer Ft lenne, amely a 2018. évi bevételhez képest 10.692 ezer Ft-al kevesebb, A TAO támogatási rendszer átalakítása várható, a 2019. évi tervben a 2018. évi TAO támogatási összeg szerepel.

„TAO támogatás” összege felhasználási kööttséggel és elszámolási kötelezettséggel jár.

Költségek

2019. évi üzleti terv **nem tartalmazza** a Színház felújításával összefüggő átköltözés állandó és egyszeri többletköltségeit, továbbá a kötelező minimálbér-és garantált bérminimum emelésének összegét és a hatását (bérfeszültség kezelésének összegét), amely előzetes számításaink szerint több mint 80 millió Ft.

Költségek és ráfordítások megoszlása 2018. évi összegek alapján:

A főbb költség kategóriák egymáshoz viszonyított arányait a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	
	2019. év	2019. év megoszlása
Anyagköltségek	101 199	11,62%
Igénybe vett szolgáltatások	366 772	42,12%
Egyéb költségek	5 343	0,61%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	0,06%
Személyi jellegű ráfordítások	391 459	44,96%
Értékcsökkenés	4 383	0,50%
Egyéb ráfordítások	1 119	0,13%
Összesen:	870 775	100,00%

A költségek megoszlása azt mutatja, hogy költségeinkből legjelentősebb a személyi jellegű ráfordítások aránya és az igénybe vett szolgáltatások, ami a színház működési sajátosságának megfelel.

Anyagköltség:

Az anyagköltségek közül jelentősebb tételek a színpadi díszlet-, jelmez vásárlások, valamint a közüzemi díjak (gáz-, villamosenergia-, víz díj).

Az igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatások nagy része a nagyszínpadi bemutatók, valamint az előző évről áthúzódó produkciók előadásai és a Szín-Mű-Hely-be tervezett bemutatók vállalkozó díjas színészeinek, táncosainak, rendezőinek, tervezőinek, stb. díját teszi ki. Jelentős tételek itt a díszlet-, bútor-, jelmez bérleti díjak, valamint az ingatlan hasznosításáért fizetett díj.

Béreköltség:

Az alkalmazotti jogviszonyban álló 66 fő munkavállaló munkabér (az előrejelzések szerinti 13 -15% -os minimálbér, garantált bérminimum növekedés és az abból adódó bérfeszültség kezelésének összegét **nem tartalmazza**) költségét, 14 fő megbízási jogviszonyban álló foglalkoztatott a produkciókban közreműködő gyermekszereplők megbízási díját, valamint a felügyelő bizottság tisztelet díját tartalmazza.

Személyi jellegű egyéb kifizetések:

Mely 66 fő alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalóhoz kapcsolódó költségterítések, napi díjak, jogdíjak stb. személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

Bérfjárulékok:

Szociális hozzájárulási adó, (19,5 %) EKHO, EHO, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, cégautó adó.

Értékcsökkenés:

A már meglévő tárgyi eszközök után elszámolható értékcsökkenést tartalmazza.

Egyéb ráfordítások:

A 2019. évi várható helyi iparüzési adó és a gépjárműadó összegét tartalmazza.

KOCKÁZATBECSLÉS

Az üzleti tervünk a 2018. évi tervből indul ki, mind bevételi és kiadási oldalon. Az üzleti terv elkészítésénél ugyan számoltunk a minimálbér és garantált bérminimum várható növekedésével, és az ezzel járó újabb bérfeszültség kezelésének összegével, illetve az átköltözés egyszeri (20.200 ezer Ft) és állandó (10.767 ezer Ft) többletköltségeivel, amelyek összege nem épült be a 2019. évi jelenlegi üzleti tervbe.

A felújítás következtében az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ rendezvényeihez igazodva előadászám csökkenéssel kell számolnunk, ami várhatóan (10.000 ezer Ft) bevétel kiesést jelent.

Amennyiben a 2019. évi üzleti tervünk a fentieket figyelembe véve készült volna, úgy több, mint 100 millió Ft-os veszteséget mutatna, amely 21.658 ezer Ft bevétel csökkenésből és több, mint 80 millió Ft költség növekedésből tevődik össze.

Fontos számunkra az, hogy üzleti partnereink, beszállítóink határidőre jó minőségben teljesítsék megrendeléseinket. Azt azonban látnunk kell, hogy díjazásukat folyamatosan emelik, de a tárgyalások alkalmával mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezen díjak a színház által még elfogadhatók, teljesíthetők legyenek.

A pénzügyi környezet hátrányos változásának lehetősége fennállhat, bár a béremelésekből származó többletterhek áthárításra kerülhetnek, és inflációs hatást is okozhatnak.

A társaság könyvvizsgáló kötelezettségének teljesítmény szemléletben köteles eleget tenni.

A 2018. évi bérletbevételekből várhatóan 68.451 ezer Ft összegű passzív időbeli elhatárolásra kerül sor, melynek felhasználása 2019. évben történhet meg.

Már korábban utaltunk rá, hogy az Aba-Novák Agóra Kulturális Központba történő 2019/2020. évad béreltezésére nehézségekkel járhat, a több éve megszokott színházi helyszín változása (pld.: nézőtér a páholyok hiánya, stb) miatt, valamint a színpad adottságainak következtében az előadások technikai megvalósítása is szerényebb lehet.

A bevételeink volumenének megtartása érdekében terveink szerint, annak ellenére, hogy 2019/2020. évadra szóló bérletek öt előadást foglalnak magukba, nem kívánjuk a bérletek és jegyek árát csökkenteni, ugyanakkor a jegy, –és bérletbevételünk 10.000 ezer Ft csökkést mutat. A bevételkiesés oka a bérletszünetes előadások számának csökkenése az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ rendezvényeinek időszükséglete miatt. Az üzleti terv az előző évi bevételi összeget tartalmazza, így a csökkenést nem mutatja.

A bérletszünetes előadás pótlását csak tájelőadások keretében, magasabb költségekkel tudjuk megtartani, ami hátrányosan érinti a Színházat és a költségeket növeli.

További kockázatot jelent a Színház felújításával kapcsolatban felmerülő többletköltségek fedezet hiánya:

Átköltözés egyszeri többlet költségei és az átköltözés után felmerülő állandó többletköltségek

Megnevezés	2019. 07.01-12.31-ig felmerülő állandó többletköltségek	adatok Ft-ban Átköltözés egyszeri többlet költségei
Őrzés (Biztonsági 24 órás szolg.)	2 602 736	
Tűzjelző Kp. + Kamera r. + Riasztó	79 200	
Katasztrófavédelmi átjátszás	17 600	
Beléptető rendszer karbantartás	30 800	
Lift havi karbantartási díj	72 000	
Lift éves felülvizsgálati díj	16 000	
Poroltók és Tűzcsapok	33 000	
Hő és füstelvezetés	13 200	
Kazánok távfelügyeleti díja	115 500	
Kazánok nyári karbantartás	22 000	
Gázenergia többlet költsége	6 730 000	
Víz és csatorna díj többlet költsége	300 000	
Gazdasági szervezet elhelyezése	735 000	
Szállítás, rakodás, pakolás		16 600 000
Molino készítés		2 850 000
Student riasztó kialakítás		550 000
Beléptető kártya (200 fő)		200 000
Összesen:	10 767 036	20 200 000
Mindösszesen:	30 967 036	

A Színház felújításával kapcsolatos többletköltségekből 10.767.036.- Ft hat havi költség, mely 2020. évben, éves szinten várhatóan 21.534.072.- Ft lesz, ugyanakkor 2019. évben 20.200.000.- Ft egyszeri költségként jelenik meg.

Még nem ismert a 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum összege, de az előzetes tájékoztatás szerint várhatóan 13%-15%-al emelkedik 2018. évhez képest, ami nagy terhet fog róni a Színházra, amit önkormányzati támogatás nélkül nem tudunk megvalósítani, ahhoz hogy eleget tudjunk tenni a törvényi kötelezettségeinknek fenntartói támogatásra lesz szükségünk.

A 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum újabb bérfeszültséget fog generálni, amit a Színház önerőből nem tud megoldani. Ehhez szintén fenntartói támogatásra lesz szükségünk.

A 2018. évi tervezésnél jeleztük, hogy a szakképzettséggel rendelkező munkavállalóknak (22 fő) a szakmájuk elismeréseként a garantált bérminimumot szeretnénk biztosítani, és ehhez 13.408 ezer Ft önkormányzati többlettámogatás szükséges. Ez a béremelés tartós kötelezettség vállalást jelent a színház részéről, így ez a 13.408 ezer Ft a 2019. üzleti év bérkifizetéseire lesz szükséges.

2019. évtől várhatóan a TAO támogatási rendszere átalakul, a részletek még nem ismertek. Az eddigiek szerint az előző évi nettó jegy- és bérletbevétel 80%-át fogadhattuk „TAO támogatásként”. A 2018. évi jegy- és bérletbevételek után járó támogatás 10.692 ezer Ft csökkenést, támogatás kiesést jelentene 2019. évre a Színház számára. Az üzleti terv a 2018. évi fogadható TAO támogatást összegét tartalmazza.

Meg kell állapítanunk, hogy a 2018. évben már alultervezett költségek és várhatóan a 2019. évi költségnövekedések már nem teszik lehetővé a működéshez elengedhetetlen, szükséges és indokolt beszerzéseket, a nem tervezett szükségletek teljesítését és az év közben jelentkező vis maior esetek kielégítésére sincs mód.

KOCKÁZAT:

- 1. A 2018. évi alultervezett költségek**
- 2. 2019. évre be nem tervezett költségek**
 - a. a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelések mértéke,**
 - b. illetve az ebből adódó újabb bérfeszültség kezelésére fordítandó összeg**
- 3. „TAO támogatás”**
 - a. a betervezett „TAO támogatás” összege**
 - b. TAO támogatás rendszerének változása miatti bizonytalanság**
- 4. Felújítás miatt az átköltözéssel kapcsolatos**
 - a. bevétel csökkenés valamint**
 - b. az állandó és egyszeri többlet költségek**

veszélyeztetik a színház működését és a művészileg színvonalas produkciók létrehozását.

A külső bérfeszültségek kockázata:

A 2019. évben a minimálbér-és a garantált bérminimum emelése újabb bérfeszültségeket generál színházunkban. A munkaerő megtartása érdekében általános jelleggel bérrendezést kellene végrehajtanunk. Amennyiben nem tudjuk a béreket rendezni, **kockázata**, hogy a régi jó szakembereink, más jobban fizetett munkahelyekre távoznak a színház kötelékéből.

VI. MŰKÖDÉSI TERV

Szakmai célok, szolgáltatás fejlesztése:

Megállapíthatjuk, hogy színházunk látogatottsága a folyamatos növekedés mellett elérte a maximumot, így szakmai céljaink csak ennek a megtartását célozhatják olyan műsorpolitikával, olyan szórakoztató és művészi igényű népszínház működtetésével, amely a régi archaikus színházi kultúra megtartása mellett nyílt és befogadó.

A mai korszellem kihívásával szemben, melyben a színházunknak versenyeznie kell a média szinte minden területével, csak a valós színházi, archaikus értékek egyre több nézővel történő megismertetése lehet a cél, olyan előadások létrehozása, mely a saját területén tud igazi értékeket bemutatni, és ez nem lehet más, mint a színházi előadás néző előtt történő megszületésének varázsa.

Emellett természetesen nem zárkozunk el a mai kor digitális technológiai fejlődésének alkalmazásától sem, új hang-, fényeffektek, stb. felhasználásától.

Színházunk erőforrásai:

Fő erőforrásunk a színész, aki nap, mint nap megéli szerepeit a színpadon ott éli le életét, és ha kell esténként „meghal”. Ezt a nagyszerű, megismételhetetlen teljesítményt kell kiszolgáltatnia a színházunk minden egyes dolgozójának, a saját szakmai területén végzett munkájával. Színházunk 66 alkalmazottja és számos vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottja e nemes cél érdekében dolgozik, elhivatottan, mivel színházban dolgozni eltér minden más foglalkoztatástól.

Ehhez az emberi erőforráshoz rendeli a tulajdonos Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az anyagi forrásokat, úgymint támogatásokat, és az intézményt (épületek, eszközök, stb.), amelyhez csatlakozik az állami támogatás, a saját bevételek (jegy- és bérletbevételek), és „TAO támogatás”.

Erőforrásaink ennyiben állnak rendelkezésre.

VII. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezetők és tisztségviselők:

Színházunk vezetését egyszemélyi felelősséggel, mint ügyvezető igazgató látja el, a művészeti vezető és a produkciós tanácsadó segítségével. Az ügyvezető igazgató, a színház életére ható gazdálkodást befolyásoló döntéseket a produkciós tanácsadó, a gazdasági vezető és a gazdasági tanácsadó bevonásával hozza meg.

További kulcsfontosságú alkalmazottak a tervezők, a művészeti titkár, a zenei főmunkatárs, a műszaki vezető, a tárvezetők, a jegyiroda-vezető, a marketing- és kommunikációs munkatárs.

A szervezeti felépítés:

Fontosabb szervezeti egységek felsorolása:

Jogviszony (fő)			Szervezeti egység
Megbízás	Vállalkozási	Munkaviszony	
		1	Ügyvezetés
		1	Művészeti vezető
		6	Pénzügy, számvitel, munkaügy, pénztár
	1	3	Szakmai vezetés
		4	Szervezés
4	12	33	Műszak, üzemeltetés
	2		Marketing
		2	Titkárság
10	80	16	Művészi, művészeti állomány
	6		Egyéb (orvos, stb.)
14	101	66	Összesen

Személyzeti politika és stratégia:

Művészeti területen az alkalmazottak/foglalkoztatottak kiválasztása a színház ügyvezető igazgatójának és művészeti vezetőjének a feladata, a szükséges művészi feladatok legoptimálisabb teljesítése érdekében. Itt a művészeti szempontok kerülnek előtérbe, természetesen az anyagi szempontok szemmel tartásával, különösen figyelve arra, hogy a művészeti alkalmazottakból a felsőfokú végzettségűek aránya a 60%-ot elérje, mivel ez szükséges a színház kiemelt minősítésének megtartásához. A nem művészeti területen dolgozók felvétele a szakmai területért felelős vezető feladatát képezi.

Vállalkozás szervezeti- jogi struktúrája és tőkeszerkezete

Jogi formája: Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonos: 100 %-ban a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata.

VIII. ÉPÜLETÜZEMELTETÉS, FELÚJÍTÁSOK

Az épület felújítása, rekonstrukció

Magyarország Kormánya 1718/2017. (X.3.) Kormány határozatában döntött a Szolnoki Szigligeti Színház felújítása fejlesztésének támogatásáról.

A fenti Kormányhatározat alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat részére a projekt előkészítési fázisaira összesen 250 millió forint forrást biztosított a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény Beruházás Előkészítési Alap alcím terhére. A Szollak Kft. lett megbízva az engedélyes terv készítésére, engedélyeztetés lefolytatására és a kiviteli terv elkészítésére. 2018. év április 30. napjáig a tervek elkészítésre kerültek.

2018. szeptemberében a Kormány 1451/2018. (IX.21.) Kormány határozatában döntött Szolnoki Szigligeti Színház felújításának támogatásáról.

A Kormány határozat 2019. évre 1.000.000.000.-Ft, 2020. évre 2.997.435.244.- Ft támogatást nyújt. A felújítás előre láthatólag 2020. őszére be fog fejeződni.

Mellékletek:

- | | |
|--------------------|---|
| 1.sz. melléklet | 2019. évi Üzleti terv |
| 1.1. sz.melléklet | Eredménykimutatás terv (összköltség eljárással) „A” |
| 1.2. sz.melléklet | Eredménykimutatás terv (összköltség eljárással) „A”
tevékenység szerinti bontásban |
| 1.3. sz. melléklet | Mérleg terv „A” változat |
| 1.4. sz. melléklet | Személyi jellegű ráfordítások összesítő kimutatása |
| 1.5. sz. melléklet | Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak
alakulásáról |
| 1.6. sz. melléklet | 2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése |

Szolnok, 2018. november 30.



Balázs Péter

ügyvezető igazgató

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
1	Ingtalanértékesítés						#ZÉRÓOSZTÓ!
2	Bérelti díj közhasznú						#ZÉRÓOSZTÓ!
3	Egyéb árbevétel- vállalk. jell.	10 382	6 634	9 355	10 382	1 027	10,98%
4	Közvetített szolgáltatások árbevétele (92)	500	551	695	500	-195	-28,06%
5	Közhasznú tevékenység árbevétele	142 510	139 347	157 468	142 510	-14 958	-9,50%
6	I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	153 392	146 532	167 518	153 392	-14 126	-8,43%
7	Exportértékesítés nettó árbevétele						#ZÉRÓOSZTÓ!
8	I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	153 392	146 532	167 518	153 392	-14 126	-8,43%
9	Saját termelésű készletek állományváltozása ±						#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Saját előállítású eszközök aktivált értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
11	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)						#ZÉRÓOSZTÓ!
12	III. Egyéb bevételek	717 381	388 872	732 886	717 381	-15 505	-2,12%
13	ebből: állami támogatás	318 800	239 100	318 800	318 800		0,00%
14	ebből: önkormányzati támogatás	272 936	124 236	286 344	272 936		
15	ebből: egyéb támogatások	125 645	25 536	127 742	125 645	-2 097	-1,64%
16	ebből: fejlesztési célú elszámolás						#ZÉRÓOSZTÓ!
17							#ZÉRÓOSZTÓ!
18	ebből: visszairt értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
19	Bevétel összesen (I+II+III)	870 773	535 404	900 404	870 773	-29 631	-3,29%
20	Közüzemi szolgáltatási díjak	26 243	15 360	26 243	26 243		0,00%
21	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	5 336	2 990	5 336	5 336		0,00%
22	Rendezvény anyagköltsége						#ZÉRÓOSZTÓ!
23	éven belül elhaszn. eszközök	66 500	37 841	66 500	66 500		0,00%
24	minden más anyag költség	3 120	2 334	3 120	3 120		0,00%
25	5. Anyagköltség	101 199	58 525	101 199	101 199		0,00%
26	Posta, telefon költségek	3 360	2 187	3 303	3 360	57	1,73%
27	Könyvvizsgálat	660	495	660	660		0,00%
28	Karbantartási költségek	10 000	6 495	12 000	10 000	-2 000	-16,67%
29	Hirdetés	8 023	4 663	8 023	8 023		0,00%
30	Oktatás, továbbképzés						#ZÉRÓOSZTÓ!
31	Utazási, kiküldetési költségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Szállás költség						#ZÉRÓOSZTÓ!
33	Számviteli szolg.						#ZÉRÓOSZTÓ!
34	Foglalk. eü. szolgáltatás	2 840	1 890	2 840	2 840		0,00%
35	ügyvédi munkadíj	4 800	4 200	5 300	4 800	-500	-9,43%
36	Tagdíj	340	190	340	340		0,00%
37	Takarítás, szemét szállítás, energia költségek	12 488	9 153	12 488	12 488		0,00%
38	bérelti díj	17 511	7 159	23 741	17 511	-6 230	-26,24%
39	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	306 750	148 957	310 062	306 750	-3 312	-1,07%
40	6. Igénybe vett szolgáltatások értéke	366 772	185 389	378 757	366 772	-11 985	-3,16%
41	Bankköltség	3 900	2 803	3 900	3 900		0,00%
42	Biztosítási díjak	1 388	1 818	2 260	1 388	-872	-38,58%
43	Hatósági díjak	55	133	133	55	-78	-58,65%
44	7. Egyéb szolgáltatások értéke	5 343	4 754	6 293	5 343	-950	-15,10%
45	8. Eladott áruk beszerzési értéke						#ZÉRÓOSZTÓ!
46	9. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500	502	695	500	-195	-28,06%
47	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	473 814	249 170	486 944	473 814	-13 130	-2,70%

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
48	Munkabérek	182 978	212 187	297 953	182 978	-114 975	-38,59%
49	Közfoglalkoztatotti munkabér						#ZÉRÓOSZTÓ!
50	Megbízási díj	20 644	6 559	25 540	20 644	-4 896	-19,17%
51	Tiszteletdíjak	1 800	1 350	1 800	1 800		0,00%
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	98 779		3 550	98 779	95 229	2682,51%
53	10. Bérköltség összesen	304 201	220 096	328 843	304 201	-24 642	-7,49%
54	Betegszabadság		405	405		-405	-100,00%
55	Munkába járás költsége	1 616	580	953	1 616	663	69,57%
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés		959				#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Egyéb béren kívüli juttatások	18 528	9 328	6 583	18 528	11 945	181,45%
58	Reprezentáció	500	562	700	500	-200	-28,57%
59	Egyéb			2 472		-2 472	-100,00%
60	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	20 644	11 834	11 113	20 644	9 531	85,76%
61	12. Bérjárulékok	66 614	47 285	64 804	66 614	1 810	2,79%
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	391 459	279 215	404 760	391 459	-13 301	-3,29%
63	VI. Értéksökkenési leírás	4 383	5 234	7 300	4 383	-2 917	-39,96%
64	Iparűzési adó	1 043		1 326	1 043	-283	-21,34%
65	Építményadó						#ZÉRÓOSZTÓ!
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	76	76	76	76		0,00%
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa						#ZÉRÓOSZTÓ!
68							#ZÉRÓOSZTÓ!
69	VII. Egyéb ráfordítások	1 119	76	1 402	1 119	-283	-20,19%
70	ebből: értékvesztés						#ZÉRÓOSZTÓ!
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2	1 709	-2	-2		0,00%
72	Kapott (járó) osztalék és részesedés						#ZÉRÓOSZTÓ!
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
74	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége						#ZÉRÓOSZTÓ!
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
76	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség						#ZÉRÓOSZTÓ!
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
78	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	2		2	2		0,00%
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott						#ZÉRÓOSZTÓ!
80	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei						#ZÉRÓOSZTÓ!
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	2		2	2		0,00%
82	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
84	Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek						#ZÉRÓOSZTÓ!
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
86	Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások						#ZÉRÓOSZTÓ!
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak						#ZÉRÓOSZTÓ!
88	Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése						#ZÉRÓOSZTÓ!
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott						#ZÉRÓOSZTÓ!
90	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai						#ZÉRÓOSZTÓ!
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)						#ZÉRÓOSZTÓ!
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2		2	2		0,00%
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)		1 709				#ZÉRÓOSZTÓ!
94	X. Adófizetési kötelezettség						#ZÉRÓOSZTÓ!
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)		1 709				#ZÉRÓOSZTÓ!

Kelt: Szolnok, 2018. november 30.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Közhasznó Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Vállalkozási Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- lyázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- lyázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- lyázat/ Produkció	Tevékenység/Pál- yázat/ Produkció	2019. év
51	Tiszteletdíjak	1 800													
52	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)	98 779													1 800
53	Bérlőköltség összesen	304 201													98 779
54	Betegszabadság														304 201
55	Munkába járás költsége	1 616													
56	Kiküldetés, Napidíjak, saját gépkocsi használat, utiköltség térítés														1 616
57	Egyéb béren kívüli juttatások	18 528													
58	Reprezentáció	500													18 528
59	Egyéb														500
60	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	20 644													
61	Bérfjárulékok	66 614													20 644
62	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	391 459													66 614
63	VI. Értékesítési leírás	4 383													391 459
64	Iparzési adó	935	108												4 383
65	Építményadó														1 043
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	76													
67	Arányosítás miatt le nem vonható Áfa														76
68															
69	VII. Egyéb ráfordítások	1 011	108												
70	ebből: értékvesztés														1 119
71	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±II+III-IV-V-VI-VII)	-2													-2
72	13 Kapott (járó) osztalék és részesedés														
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott														
74	14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége														
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott														
76	15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyereség														
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott														
78	16 Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	2													
79	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott														2
80	17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei														
81	VIII. Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)	2													2
82	18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek														
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott														
84	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek														
85	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott														
86	20 Fizetendő kamatok kamatok és kamatjellegű ráfordítások														
87	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak														
88	21 Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése														
89	ebből: kapcsolt vállalkozásoknak adott														
90	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai														
91	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)														
92	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	2													
93	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)														2
94	X. Adófizetési kötelezettség														
95	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)														

Gazdasági társaság megnevezése:

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		Eszközök/ aktívák	Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	Befektetett eszközök		15 263	16 173	12 297	-23,97%
2.	I.	Immateriális javak		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke					#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok					#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek					#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	5.	Üzleti vagy cégérték					#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek					#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesítése					#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök		15 263	16 173	12 297	-23,97%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok					#ZÉRÓOSZTÓ!
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek					#ZÉRÓOSZTÓ!
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	15 263	16 173	12 297	-23,97%	
14.	4.	Tenyészállatok					#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások					#ZÉRÓOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek					#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesítése					#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban					#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban					#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés					#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban					#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés					#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön					#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése					#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök		112 700	149 570	142 700	-4,59%
30.	I.	Készletek		5 400	450	100	-77,78%
31.	1.	Anyagok					#ZÉRÓOSZTÓ!
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok					#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek					#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk	400	450	100	-77,78%	
36.	6.	Készletre adott előlegek	5 000				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II.	Követelések		37 100	43 820	42 400	-3,24%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	100	400	400	0,00%	
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések					#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	37 000	43 420	42 000	-3,27%	
44.	7.	Követelések értékelési különbözete					#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban					#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés					#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés					#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek					#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete					#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök		70 200	105 300	100 200	-4,84%
54.	1.	Pénztár, csekkek	200	300	200	-33,33%	
55.	2.	Bankbetétek	70 000	105 000	100 000	-4,76%	
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások		1 500	50	0	-100,00%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása					#ZÉRÓOSZTÓ!
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 500	50			-100,00%
59.	3.	Halasztott ráfordítások					#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		Eszközök összesen		129 463	165 793	154 997	-6,51%

		<i>Források / passzívák</i>				
Sorszám		Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
61.	D.	Saját tőke	7 343	7 343	7 343	0,00%
62.	I.	Jegyzett tőke				
		Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000	3 000	3 000	0,00%
63.	II.	Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				
64.	III.	Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV.	Eredménytartalék	4 343	4 343	4 343	0,00%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény				#ZÉRÓOSZTÓ!
71.	E.	Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	53 674	80 252	70 883	-11,67%
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
		Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvény kibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
		Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	53 674	80 252	70 883	-11,67%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	21 193	41 888	33 234	-20,66%
96.	5.	Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
		Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 481	38 364	37 649	-1,86%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	68 446	78 198	76 771	-1,82%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	66 446	69 451	70 024	0,83%
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 000	900	900	0,00%
106.	3.	Halasztott bevételek		7 847	5 847	-25,49%
107.		Források összesen	129 463	165 793	154 997	-6,51%

Kelt: Szolnok, 2018. november 30.

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2017. év			2018. év			2019. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	250 514	51 766	302 280	298 358	56 642	355 000	290 001	55 877	345 878
2.	EKHO-s kifizetések	12 389	2 478	14 867	3 500	683	4 183	2 500	488	2 988
3.	Megbízási szerződés alapján	19 339	3 963	23 302	26 240	4 761	31 001	20 644	3 623	24 267
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	22 652	5 054	27 706	11 858	2 718	14 576	11 700	6 626	18 326
	<i>ebből:</i>									
	<i>munkahajárás</i>	<i>1 013</i>		<i>1 013</i>	<i>952</i>		<i>952</i>			
	<i>cafeteria</i>	<i>6 458</i>	<i>2 176</i>	<i>8 634</i>	<i>6 583</i>	<i>2 247</i>	<i>8 830</i>	<i>1 200</i>		<i>1 200</i>
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	<i>1 770</i>	<i>385</i>	<i>2 155</i>	<i>1 800</i>		<i>2 151</i>	<i>6 300</i>	<i>2 174</i>	<i>8 474</i>
	<i>jutalom, prémium</i>	<i>7 346</i>	<i>1 433</i>	<i>8 779</i>		<i>351</i>	<i>2 151</i>	<i>1 800</i>	<i>351</i>	<i>2 151</i>
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)</i>	<i>100</i>	<i>22</i>	<i>122</i>	<i>50</i>	<i>5</i>	<i>55</i>			
	<i>egyéb</i>	<i>5 964</i>	<i>1 038</i>	<i>7 002</i>	<i>2 473</i>	<i>115</i>	<i>2 588</i>	<i>2 400</i>	<i>4 101</i>	<i>6 501</i>
	Mindösszesen:	304 894	63 261	368 155	339 956	64 804	404 760	324 845	66 614	391 459

adatok ezer Ft-ban

Kelt: Szolnok, 2018. november 30.

Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	153 392	146 532	167 518	153 392	-14 126	-8%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	717 381	388 872	732 886	717 381	-15 505	-2%
<i>Ebből: állami támogatás</i>	<i>318 800</i>	<i>239 100</i>	<i>318 800</i>	<i>318 800</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
<i> önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>272 936</i>	<i>124 236</i>	<i>286 344</i>	<i>272 936</i>	<i>-13 408</i>	<i>-5%</i>
<i> egyéb támogatások</i>	<i>125 645</i>	<i>25 536</i>	<i>127 742</i>	<i>125 645</i>	<i>-2 097</i>	<i>-2%</i>
<i> értékvesztés visszafizetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Bevételek összesen	870 773	535 404	900 404	870 773	-29 631	-3%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	<i>37%</i>	<i>45%</i>	<i>35%</i>	<i>37%</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
Anyagköltség	101 199	58 525	101 199	101 199	0	0%
Igénybe vett szolgáltatások	366 772	185 389	378 757	366 772	-11 985	-3%
Egyéb szolgáltatások	5 343	4 754	6 293	5 343	-950	-15%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	500	502	695	500	-195	-28%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	473 814	249 170	486 944	473 814	-13 130	-3%
Béreköltség	304 201	220 096	328 843	304 201	-24 642	-7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 644	11 834	11 113	20 644	9 531	86%
Bérfizetések	66 614	47 285	64 804	66 614	1 810	3%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	391 459	279 215	404 760	391 459	-13 301	-3%
Egyéb ráfordítás	1 119	76	1 402	1 119	-283	-20%
<i>Ebből értékvesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#ZÉRÓOSZTÓ!</i>
Értékcsokkenési leírás	4 383	5 234	7 300	4 383	-2 917	-40%
Költségek összesen	870 775	533 695	900 406	870 775	-29 631	-3%
Üzemi tevékenység eredménye	-2	1 709	-2	-2	0	0%

Létszám (2019. év)	80 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

<i>1 Forint támogatásra jutó árbevétel</i>	0,21	0,38	0,23	0,21
<i>Összes bevétel és támogatások aránya</i>	82,38%	72,63%	81,40%	82,38%
<i>1 főre jutó árbevétel</i>	1 917,40	1 831,65	2 093,98	1 917,40
<i>1 főre jutó nyereség</i>	-0,03	21,36	-0,03	-0,03
<i>Bevétel arányos nyereség</i>	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%
<i>Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya</i>	44,96%	52,15%	44,95%	44,96%

2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	75 333	6 000	5 500	6 000	5 500	15 700	60	20 070	700	4 800	5 000	8 729	153 392
Egyéb bevétel	49 311	49 311	80 562	49 311	49 311	80 562	49 311	49 311	80 562	49 311	49 311	81 209	717 383
Összes bevétel	124 644	55 311	86 062	55 311	54 811	96 262	49 371	69 381	81 262	54 111	54 311	89 938	870 775
Halmazott bevétel az éves bevétel %-ban	14,31%	20,67%	30,55%	36,90%	43,20%	54,25%	59,92%	67,89%	77,22%	83,43%	89,67%	100,00%	

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint támogató, másrészről

neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Tánicsics utca 20.
képviselője:	Balázs Péter ügyvezető
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20137807
adóigazgatási azonosító száma:	25157934-2-16
telefonszáma, fax száma:	56/342-633
e-mail címe:	szigligeti@chello.hu

mint támogatott között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 272/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján **272.936.000.- Ft-ot**, azaz **kettőszázhetvenkettőmillió- kilencszázharminchatezer forintot** utal át támogatás céljából a támogatottal kötött 2015. április 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződésben és fenntartói megállapodásban előírt szolgáltatások megvalósítására, 2019. január 1. napjától 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- **264.747.920.- Ft-ot**, azaz **kettőszázhatvannégymillió-hétszáznegyvenhétezerkilencszázszázhusz forintot** a felek által egyeztetett időpontban
- **8.188.080.- Ft-ot**, azaz **nyolcmillió-száznyolcvannyolcezer forintot** a polgármester jóváhagyásával **2019. szeptember 30-át követően**, azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.

Jelen támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak.

1.1. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint a 2019. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat legalább a tárgyidőszakot követő 10. évig teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi

eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)

4. § (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2020. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint **2020. március 31-ig** a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

Balázs Péter
ügyvezető
támogatott

Szalay Ferenc
polgármester
támogató

Szolnok, 20.....

.....

pénzügyi
ellenjegyző

Támogatási szerződés melléklete

KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

2019.

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	Előadó- művészeti (közhasznú) tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	587 457	10 382	597 839
2.	5	Anyagköltségek összesen	96 217	4 982	101 199
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	361 609	5 163	366 772
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 214	129	5 343
5.	9	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	500		500
6.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+09)	463 540	10 274	473 814
7.	10	Bérek költség összesen	304 201		304 201
8.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	20 644		20 644
9.	12	Bérfárulékok	66 614		66 614
10.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	391 459		391 459
11.		Egyéb bevételt terhelő kiadás – Egyéb ráfordítás	5 394	108	5 502
12.		Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)	- 272 936	-	- 272 936

6. napirendi pont:

Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató

Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató: A 2019. évi üzleti tervük elkészítésénél a 2018, illetve az azt megelőző évek gazdálkodási tapasztalatait felhasználva, és a 2019-ben várható gazdasági környezetre készülve tervezték meg a számokat és az adatokat. Ahogy előtte Balázs Péter igazgató és a polgármester is elmondta, a jövőévi feladataik között már nem csak a számok feszes megtartása, hanem a színház fogadása is szerepel, amire úgy gondolja, hogy kollégáival nem csak adatokban és infrastruktúrában, hanem mentálisan, szellemileg és szakmailag is felkészültek. Pozitívan tekint a jövőben együtt töltött időre. Az anyagban sajnos néhány elírás történt melyek ismertetésére felkérte Kardosné Faragó Edit gazdaságvezetőt.

Kardosné Faragó Edit gazdasági vezető: A munkabérek összesítésére szolgáló munkatáblában a jobb felső oszlopban szerepel egy ezer forint megjelölés, azonban ezt a táblázatot forintban készítették el, az eredménykimutatásban már ezer forintban kerültek az összegek. Az üzleti terv 19. oldalán a szöveges részben szerepel, hogy „26,5 5 emelést” terveznek, ez helyesen „26,5%-os emelést”.

Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy az intézmény nincs könnyű helyzetben és nehéz volt az adott keretek között tervezni a költségvetést. Fontosnak tartja a költségvetés elfogadásáig annak meghatározását, hogy a színház átköltözése és 2019. június 1-től annak működése milyen költségeket jelent az intézmény számára, mert a két oldal tervezése úgy lesz korrekt, azaz a két intézmény támogatási szintje úgy látható megfelelően.

A jegyzőnek mondta, hogy nem volt egységes az elvárás a cégek felé. Volt, aki bátrabban bemutatta azokat az igényeket, amelyek pluszban megjelenhetnek az üzleti tervekben, volt, aki csak le merte írni, de volt, aki le sem írta. Ezt nem tartja jónak. Úgy véli, hogy az önkormányzat cégei esetében koordinációban, azonos formát kellett volna kialakítani a tervezés során főleg azért, mert most decemberre került az üzleti terveknek az előzetes elfogadása. Még nem ismert, hogy a gazdasági évet hogyan zárják le, nem ismert a garantált bérminimum és így legtöbbször nem terveztek bérfeljesztést, mert adott keretek között nincs arra lehetőség. Azonban a Szollak Kft. 8%-os bérfeljesztést tervezett és képes azt kigazdálkodni. Hektikussá vált a bér kérdés, pedig nagyon fontos, mert a jó szakemberek megtartásának feltétele évek óta a bér alakulása. Az üzleti tervben sok kockázati elemet lát, amelyeknek tisztázására a költségvetés elfogadásáig még szükség van. Úgy véli, hogy ebben mindenki partner lesz és fontos annak megtétele.

Dr. Kormosné Szombati Márta képviselő: Véleménye szerint az Aba-Novák Agóra Művelődési Központnak az eddig elvégzett lelkiismeretes szakmai munkája biztosíték arra,

hogy a jelentkező akadályt is könnyedén fogják venni. A lebonyolított programok mindenki meglepedésére szolgálnak, amelyek országos hírűvé tették ki magukat, valamint az intézmény kapcsolata a színházzal jó. A továbbiakban is jó munkát kívánt.

Bagdi Sándorné képviselő: Radócz Zoltán hozzászólásához reagálva elmondta, hogy valóban nem egyforma üzleti tervek készültek, amelyek részletes elemzésre kerültek a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol Radócz Zoltán képviselő is jelen volt. Úgy véli, hogy a képviselő számára az az igazi üzleti terv, amelyet saját maga készít el. Figyelembe kell venni azt, hogy ahány gazdálkodó szervezet van, annyi féle a specialitása is. A fő tervezési irányelv az volt, hogy 2018. évi bázison történjen a tervezés. Ez minden esetben megtörtént és természetes, hogy a jelenleg látható bizonytalanságok kezelése szükséges a jövőben, de ez eddig is így történt. Az önkormányzat ezután is a lehetőségein belül kész lesz a kompromisszumokra.

Radócz Zoltán képviselő: A bizottsági ülésen kimondottan szakmai, építő jellegű kérdéseket tett fel, amelyek fontosak, ha a későbbiek folyamán nem lesznek egyeztetések. Úgy véli, hogy a cégvezetők számára is hasznos volt az, hogy egymást meghallgatva közösen került sor a gazdasági társaságok üzleti terveiknek a megbeszélésére. Egyetértett Bagdi Sándornéval abban, hogy különböző lehet a gazdasági társaságok üzleti terve, mert mások a lehetőségeik. Az egyik a saját lábán meg tud állni, a másoknak támogatásra van szüksége, vagy egyes cégeknek állami támogatás is a rendelkezésére áll. Figyelemmel volt arra, hogy a cégek a 2018. évi szinten tervezhettek. Megjegyezte, hogy az Aba-Novák Agóra Művelődési Ház esetében ez külön problémát jelenthet. Az egyéb ráfordítások jelentősen megnövekedhetnek, így tervezhet ugyanannyi bért, de ahhoz hogy a keretek között tudjon maradni, ahhoz el kell venni valahonnan. Van olyan cég, amely megrendelésből fog dolgozni. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a megrendelés állományt 10 %-al kívánják növelni, tehát ők abból tudnak majd gazdálkodni.

Az Aba-Novák Agóra azonban a bevételét az önkormányzati támogatással tudja növelni, valamint a színház átköltözése kapcsán a költségek kompenzálásából is adódhat bevétel, de a nagyterem esetében 2019. június hótól kiesés jelentkezhet. Az intézmény esetében ezért a 2018. évi kereteken belül történő tervezés nagyon feszített működést jelenthet 2019. évre. Ezt lehetetlen kategóriának nevezte és több kockázatot lát a működésben. Fontos tisztázni a kereteket, hogy biztonsággal tudják a következő évet kezdeni.

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző: Két témában kívánt reagálni. Az egyik az Aba-Novák Agóra és a színház kapcsolata. A két hónap biztos nem lesz elég az új rendszer kiépítéséhez, de megjegyezte, hogy a kollégák már tavasz óta egyeztetést végeznek a hivatal vezetésével, az Aba-Novák Agóra és a színház vezetőivel a konstrukcióról. A számok konkretizálása szükséges csak. Így a költségvetés tervezésére az üzleti tervek, illetve a cégek jövő évi működésének a keretei is ki fognak egyenesedni.

A másik reagálása az üzleti terv készítéséhez kapcsolódik. Az elvárás egységes volt mindenki felé. Minden gazdasági társaság más és más. Amely cég érintett a jövőben valamilyen szerkezeti változással, új feladattal, esetleg elmaradó feladattal, vagy bér okán, azok gazdasági társaságok esetében az üzleti tervekről hozott határozat tartalmaz egy pontot. E pontban a fenti okok miatt felkéri az ügyvezetőt, illetve a jövő évi költségvetés összeállítóit, hogy legyenek figyelemmel arra, hogy a tavalyi bázison került megtervezésre az adott cégnek az üzleti terve, a működési keretrendszere és készítsenek intézkedési javaslatot, hogyan lehet ezeket a kérdéseket kezelni és azt be kell terjeszteni a tulajdonos elé. Ezzel a feltétellel lesz egy zárt rendszer, amellyel biztonságban vihető a jövő évi működés.

Szalay Ferenc polgármester: Úgy véli, hogy a több mint tíz éve működő tervezési rendszert nem kell megmagyarázni. A cégvezetők a hivatal megfelelő egységeivel szakmai egyeztetést folytattak és vannak központi irányelvek is. A felelősség ott marad, ahol a munka folyik. Ez bevált rendszerként működik.

A hivatal határozott lépéseket tesz a színház átköltözése esetében is. Több iskola, óvoda és rendelő került már átköltöztetésre a felújítások végett. A színház esetében Balázs Péter és munkatársai tudják már az átköltözés menetét, de ennek költsége még nem ismert, hiszen menet közben számos dolog derülhet ki, amelyről most nincs még tudomása senkinek. Úgy véli, hogy az átköltözés nem kerül a jelenleg megjelölt összegbe. A tervezéssel kapcsolatban elmondta, hogy 2018. év induló bázisán szükséges a tervezést elkészíteni. Ez azért szükséges, mert mindenkinek tartania kell a kereteket, hogy más is működhessen a városban. Kérni tudnak, csak elő kell teremteni hozzá a forrásokat. Ezt csak szisztematikusan és előregondolkodással lehet megtenni. Megköszönte a cégek vezetőjének az elkészített terveket. Nem ért egyet Radócz Zoltán képviselővel abban, hogy az Aba-Novák Agóra a bevételét csak az önkormányzati támogatással tudja növelni. Számos olyan plusz gondolat születik meg, amely forrást is hoz. Megköszönte az igazgatónak az elvégzett munkát.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 16 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

273/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. közötti közművelődési megállapodás, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. alapító okiratának IV. 2.2. pontjára az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodás tervezetét a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja, felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására, és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. között megkötendő megállapodás jóváhagyásáról szóló 101/2008. (IV.24.) sz. közgyűlési határozatot hatályon kívül helyezi.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

2./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.

3./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére 270.036.345.- Ft-ot biztosít, a

vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 3. számú mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

Humán Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

4./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. a 2019. évi üzleti tervében rögzített önkormányzati támogatás összegét a 2018. évi alaptámogatási szinttel megegyező mértékben tervezte meg, azzal, hogy a közfeladatellátáshoz kapcsolódó forrásokat elő kell teremteni a gazdasági társaság többletbevételeinek terhére, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezése

Végrehajtásban közreműködik:

Humán és Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester

Szabó István alpolgármester

Fejér Andor alpolgármester

Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

Dr. Rácz Andrea aljegyző

Polgármesteri Hivatal igazgatói

Molnár Lajos Milán, az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. ügyvezetője

Közművelődési megállapodás

mely létrejött a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. (a továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében eljáró Szalay Ferenc polgármester, másrészről az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. 5000 Szolnok, Hild tér 1. (a továbbiakban: Kft.) képviseletében eljáró Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató (együttes említés esetén: felek) között az alábbiak szerint:

I. A megállapodás tárgya:

A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: kulturális tv.) 79. §-ában foglalt helyi közművelődési feladatok ellátásáról a települési kulturális tevékenység biztosítása érdekében a Kft. útján gondoskodik.

A feladat ellátásának alapvető szabályait a kulturális tv., a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet, valamint a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

II. A Kft. által biztosított közművelődési alapszolgáltatások:

A Kft. működteti az „Aba-Novák Agóra Kulturális Központ” közművelődési intézményt, melynek során a kulturális tv. 2-4. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak szerint biztosítja Szolnok lakossága részvételének egyenlő lehetőségét és érvényesülését, valamint a település lakossága számára az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a kulturális tv. 76. §-ának (3) bekezdésében megfogalmazottakra:

- a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
- g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat, és a közművelődési alapszolgáltatások díjait a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza.

III. A helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás:

A Kft.

- a városban működő civil szervezetekkel, klubokkal, baráti körökkel, egyesületekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn, elősegíti önszerveződésüket, számukra előzetes megállapodás alapján lehetőséget biztosít találkozókra, bemutatkozásra, programjaik megvalósítására,

- tartalmaz és rendszeres kapcsolatot alakít ki és működtet a város köznevelési intézményeivel, hangsúlyosabban vesz részt a tanulók irodalmi, művészeti nevelésében különböző ismeretterjesztő előadásokkal, vetélkedőkkel, versenyekkel,
- a városban működő, kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel együttműködik programjaik egyeztetésében, közös pályázatok megírásában, közös rendezvények megvalósításában.

IV. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre:

A közművelődési alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes.

A Kft. közművelődési, szakmai tevékenysége, működési területe kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város lakosaira, valamint a Szolnoki járás további települései, a Kunszentmártoni és a Törökszentmiklósi járások települései és Abony, Alattyán, Jánoshida, Jászsalsószentgyörgy, Jászkisér, Jászladány és Tiszabő települések lakosaira a települések és az Önkormányzat, valamint a Kft. között létrejött térségi együttműködési megállapodás alapján, az ott meghatározottak szerint.

A térségi együttműködési megállapodásokkal érintett települések nevét a Megállapodás 2. sz. melléklete tartalmazza.

V. A közművelődési intézmény

nyitvatartása: Hétfőtől - Péntekig

09:00-19:00

Szombat, Vasárnap

10:00-15:00

A Kft. a nyitvatartási idejét a székhelyén (5000 Szolnok, Hild tér 1.) kifüggeszti.

VI. A megállapodás feltételei:

1. Személyi feltételek:

Ügyvezetés:	3,5 fő
Szakmai:	36 fő
Technikai-gazdasági:	10 fő

A közművelődési alapszolgáltatások biztosításában megkívánt szakképzettséget a Kft. a hatályos jogszabályok – különös tekintettel a kulturális tv., valamint a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi szintek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet szabályai – szerint biztosítja.

2. Pénzügyi feltételek:

Az Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összegű működési támogatást biztosít a Kft. számára a szolgáltatások ellátásához.

A felek a támogatás nyújtásáról évente támogatási szerződést kötnek, melynek felhasználásáról a Kft. évente, tárgyévét követően köteles az Önkormányzat által megszabott módon elszámolni Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán.

3. Tárgyi feltételek:

A közművelődési alapszolgáltatások biztosítása az 5000 Szolnok, Hild János tér 1., (helyrajzi szám: 2015/8., 2090/14.) és az 5000 Szolnok, Baross út 56. (helyrajzi szám: 4543/A/1.,

4543/B/1., 4543/C/1.) szám alatti ingatlanokban történik. Az ingatlanok és a hozzájuk tartozó ingó vagyon hasznosításáról a felek külön hasznosítási szerződés keretében állapodtak meg.

VII. Záró rendelkezések:

1. A jelen megállapodást a felek határozatlan időtartamra kötik. A megállapodást bármelyik fél írásban jogosult felmondani a másik fél szerződésellenes cselekménye vagy mulasztása esetén. A felmondás benyújtását megelőzően a felek egyeztetni kötelesek. A megállapodás felmondási ideje: 6 hónap.
2. A Kft. köteles az Önkormányzatot a működéséről tájékoztatni, valamint a statisztikai információ-szolgáltatásoknak eleget tenni. A Kft. éves munkatervét, a szolgáltatási tervvel együtt 2019. évben március 1. napjáig, ezt követően az éves üzleti tervével egyidejűleg nyújtja be az Önkormányzathoz.
Az éves üzleti terv benyújtásának határidejéről az Önkormányzat tárgyévét megelőző évben a költségvetési tervegyeztetések lefolytatásakor tájékoztatja a Kft.-t.
A Kft. vállalja, hogy szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, használati szabályaira, működésének módjára vonatkozó szabályzatait felülvizsgálatra, illetve jóváhagyásra jelen szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, azok módosításait haladéktalanul benyújtja az Önkormányzathoz jóváhagyásra.
3. Minden olyan kérdésben, amelyről a jelen Megállapodás nem rendelkezik, a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók.
4. E megállapodás teljesítése érdekében a felek szoros együttműködésre kötelesek. Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és közös megegyezés útján kívánnak eljárni. Peres kérdésekben a felek hatáskörtől függően megállapodnak a Szolnoki Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék illetékességében.
5. Ezen megállapodást a felek, közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt ennek jeléül helybenhagyólag írták alá.
6. Jelen megállapodás 2019. január 1-jével lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a felek között fennálló megállapodás, melynek megkötését Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 101/2008. (IV.24.) számú közgyűlési határozatával, módosítását a Közgyűlés 42/2009. (II.26.), 63/2010. (III.25.) és a 296/2011. (XII.15.) számú határozatával hagyta jóvá.

Szolnok, 2018.

Molnár Lajos Milán
ügyvezető igazgató
Megállapodás mellékletei:

Szalay Ferenc
polgármester

1. sz. melléklet: A közművelődési alapszolgáltatások igénybevétele:
 - díjmentes szolgáltatások
 - díjköteles szolgáltatások:
2. sz. melléklet: A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre

I. Térítésmentesen igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások

1. *A művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszíni biztosítása*

- minden szervezett esemény, amely az intézmény kommunikációs felületein ingyenesen látogatható rendezvényként van meghirdetve

2. *közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése*

- nemzeti ünnepekhez, ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó szervezett események (Magyar Kultúra Napja, Hanzély Pál emléktábla koszorúzás, Tisza Élővilágának emléknapja, Kommunizmus áldozatainak emléknapja, Szolnoki csata, Székely Szabadság Napja, Március 15-ei ünnepség, Holokauszt emlékünnepség, Nemzeti Összetartozás Napja, Városházi esték, Tisza-parti Nyár, Szolnok Napja, Katonazenekari Fesztivál, Október 6-i ünnepség, 56'-os hősök, nemzetőrök köszöntése, Október 23-i ünnepség, Emlékezés napja)

- minden szervezett esemény, amely az intézmény kommunikációs felületein ingyenesen látogatható rendezvényként van meghirdetve

3. *az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása*

- minden szervezett esemény, amely az intézmény kommunikációs felületein ingyenesen van meghirdetve

4. *hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása*

- minden szervezett esemény, amely az intézmény kommunikációs felületein ingyenesen látogatható rendezvényként van meghirdetve

5. *amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása*

- minden szervezett esemény, amely az intézmény kommunikációs felületein ingyenesen látogatható rendezvényként van meghirdetve

6. *a tehetség gondozás és – fejlesztés feltételeinek biztosítása*

- minden szervezett esemény, amely az intézmény kommunikációs felületein ingyenesen látogatható rendezvényként van meghirdetve (kiemelten: Kiugró, Megavers, Művészetoktatás napja)

7. *a kulturális alapú gazdaságfejlesztés*

- Jövőműhely, módszertani előadások és műhelymunka közművelődési és gazdasági szakemberek bevonásával
- minden szervezett esemény, amely az intézmény kommunikációs felületein ingyenesen látogatható rendezvényként van meghirdetve

Az ingyenesen látogatható rendezvények tartalmazhatnak egyéb, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat.

II. Térítés ellenében igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások

1. A művelődő közösségek létrejöttének segítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

- zenei koncertek, előadások br. 600 Ft/fő -9 000 Ft/fő
- színházi bérletek: br. 1 200 Ft/fő – 24 000 Ft/fő
- gyermek –és ifjúsági rendezvények br. 600 Ft/fő - 4 000 Ft/fő
- fesztiválok, egyéb szórakozató rendezvények br. 600 Ft/fő -1 200 Ft/fő
- táborok br. 10 000 Ft/fő -29 500 Ft/fő
- játszóházi szolgáltatások br. 600 Ft/fő -1200 Ft/fő/óra

2. Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

3. az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

- képzések: br. 5000,- Ft/fő - 110 000,- Ft/fő

4. hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

- hagyományörző és helyi értékeket közvetítő rendezvények br. 1 000- Ft/fő – 1 600,- Ft/fő

5. amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

-

6. a tehetséggondozás és – fejlesztés feltételeinek biztosítása

-

7. a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

-

A közművelődési alapszolgáltatásokhoz sorolt tevékenységek költségvonzatának felülvizsgálata és ármeghatározása az adott gazdasági év inflációs mutatóját és a gazdasági körülmények változását figyelembe véve történik.

Eseti bérbeadás költségei: br. 2 000,- Ft/óra – 116 840,- Ft/óra (teremméret, felszereltség, bérelt időszak függvényében)

Az árakat önköltségi ár alapján kalkulált táblázat tartalmazza, amelynek éves felülvizsgálata az adott gazdasági év inflációs mutatóját és a gazdasági körülmények változását figyelembe véve történik.

A bérleti díjon kívül továbbá a bérlőt terheli minden olyan költség, ami felmerül az adott rendezvény lebonyolításával kapcsolatban (technikai igények, színpadállítás, stb.).

Hirdetés, reklámfelületek eseti bérbeadása: br. 1 016,- Ft/alk. - 53.340,- Ft /alk.

A bérleti díjon kívül továbbá a bérlőt terheli minden olyan költség, amely a felmerül az adott szolgáltatással kapcsolatban.

A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre

A térségi együttműködési megállapodás a kulturális alapú város- és térségfejlesztés révén a térségek és települések közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése, a kulturális esélyteremtés és esélyegyenlőség biztosítása céljából jött létre.

A térségi együttműködési megállapodással érintett települések:

Abony, Alattyán, Besenyszög, Cibakháza, Csataszög, Csépa, Cserkeszölő, Fegyvernek, Hunyadfalva, Jánoshida, Jászsószentgyörgy, Jászkisér, Jászladány, Kengyel, Kőtelek, Kuncsorba, Kunszentmárton, Martfű, Nagykőrű, Nagyrév, Ócsöd, Örményes, Rákóczi falva, Rákócziújfalú, Szajol, Szászberek, Szelevény, Tiszabő, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszajenő, Tizsakürt, Tizsapüspöki, Tizsasas, Tizsastüly, Tizsatenyő, Tizsavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Újszász, Vezseny, Zagyvarékas.

ABA-NOVÁK AGÓRA KULTURÁLIS KÖZPONT
NONPROFIT ÉS KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV

A 2019. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

2018. NOVEMBER

ÜZLETI TERV

A 2019. ÉVI OPERATÍV MŰKÖDÉSHEZ

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETŐ	3. OLDAL
I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4. OLDAL
II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	8. OLDAL
III. MARKETING TERV	7. OLDAL
IV. MŰKÖDÉSI TERV	10. OLDAL
IV./1. ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI CÉLOK	12. OLDAL
IV./2. SZAKMAI CÉLOK	13. OLDAL
V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	16. OLDAL
VI. PÉNZÜGYI TERV	19. OLDAL
VII. MELLÉKLETEK	20. OLDAL

BEVEZETŐ

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében egyik feladata a közművelődési feladatok támogatása. Ennek ellátásáról, a művelődési központ üzemeltetéséről az általa alapított Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. útján gondoskodik.

E közcélú feladatellátásának alapvető szabályait – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénnyel, illetve a végrehajtására kiadott jogszabályokkal összhangban - a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Alapító Okirata tartalmazza.

Az Önkormányzat és az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. között megkötött Megállapodás alapján az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. a város lakossága számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, szórakoztató és információs szolgáltatásokat nyújt.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. 2014. augusztus 30-tól üzemelteti az új épületrészt, az Agórát, illetve 2015 októberétől tartozik intézményünkhöz a Napsugár Gyermekház is. Az elmúlt esztendő üzemeltetési tapasztalataival, költségvetésünk tervezése során nagyobb biztonsággal tudunk az aktuális adatok alapján kalkulálni.

A két épület közel 9.000 négyzetméteren, a szabadterületeken és a Napsugár Gyermekházban 2019-ben is számos hagyományos és új programmal, szolgáltatással várja a látogatókat a kulturális központ. Néhány kiemelkedő területet emeljünk ki: a Tourinform Szolnok Iroda, a Térségi Programkoordinációs Központ, amely a térség 42 településének módszertani koordinációját is ellátja. Kitűnően felszerelt játszóház várja a legkisebbeket, rekreációs terek az egészséges életmód híveit, valamint korszerű, minden igényt kielégítő oktatóterem, 160 fő befogadására alkalmas kamaraterem és kiváló adottságú kiállítótér is a látogatók rendelkezésére áll. Városunk hivatalos rendezvényeinek jelentős részét intézményünk szervezi, Szolnok hírnevét pedig olyan nagyszabású, több ezres látogatottságú programokkal is igyekszünk öregbíteni, mint például a Csokoládéfesztivál, a Vasútmodell kiállítás, az Utazás kiállítás, Szolnok napja, vagy például a Tisza-parti nyár rendezvénysorozat. Minden esztendőben törekszünk a megújulásra. Havonta rendezzük meg Helyi termék vásárunkat, melyet sok esetben kapcsolunk egyéb nagyrendezvényeinkhez, tovább erősítve a programok közötti összefonódásokat. Az EFOP - 3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című, közel 30 millió forint forrást biztosító, 13 együttműködő intézményt felölelő pályázat megvalósítása 2020 február 1-ig tart. A második éve elindult Tiszavirág bábcsoport munkája minden kiemelt rendezvényen és a térségi együttműködésben egyaránt támogatja a bábos előadó művészet megerősítését célzó közép és hosszú távú törekvéseinket. Novemberben a Nemzeti Művelődési Intézettel közös szervezésben megvalósuló, NKA által támogatott, országos bábkonferencia, serégszemle és bábkiállítás fontos mérföldkő volt a bábos élet megalapozásában. Továbbra is segítjük az Eső című irodalmi kiadvány megjelenését Jenei Gyula szerkesztésében, a szolnoki Népdalkör számára pedig a mai napig biztosítunk termet és együttműködést az eredményes munka érdekében.

Szakmai programunk megújítása mellett folyamatosan valósítunk meg műszaki fejlesztéseket. A megközelíthetőség, könnyebb tájékozódás és látogatóink elégedettségének biztosítása érdekében az ANKK épületében új irányító táblarendszert építettünk ki. Előkészítettünk egy, a jövő évben 40 éves épület jubileumához kapcsolódó szakmai, kommunikációs tervet. 2019-ben több jubileum is érinti közvetetten vagy közvetlenül a szakmai koncepció kialakítását, így például a mostani Aba-Novák Agóra régi épületét 40 éve adták át, 25. alkalommal rendezzük meg az Országos Szolnoki Néptáncfesztivált, 125 éve született az intézmény névadója, Aba-Novák Vilmos, 50 Éves a Bartók Béla Kamara Kórus és a Légierő Zenekar Szolnok és nem utolsósorban 35 éves lesz a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Népművészeti Egyesület.

Előre láthatóan a Szigligeti Színház 2019. második felében az intézményünkbe költözve folytatja a szakmai munkáját. Az Aba-Novák épületrész második emelete és a földszinten található irodahelyiségek, kiszolgálóhelyiségek, és az első emeleti technikai raktár kivételével a az épület termeit, tereit használatba adjuk a színház minél zavartalanabb működése érdekében. Több, kisebb-nagyobb átalakítást kell elvégezni a fent említett termeken, terekben, amelynek munkálatait június 14-ét követően tudjuk elkezdni. A rendezvénystruktúránk, a befogadott rendezvények, koncertek kivételével, a színházzal szorosan egyeztetve előre láthatóan, korábbi egyeztetések tapasztalatai alapján nem fog csorbulni.

Az ANAKK a Városfejlesztő Zrt. által koordinált CLLD program keretében, bázispontként egy fő közösségfejlesztő szakember számára biztosít irodát és nyújt segítséget a hiánypótló, szakmai munkájához.

2019-ben szervezzük meg 25. alkalommal az Országos Szolnoki Néptáncfesztivált. Az ország legrégebbi néptánc rendezvényének szervezésében és lebonyolításában a Tisza Néptáncegyüttes is tevékenyen részt vesz. Ez alkalommal is szorosan együttműködünk az Magyar Művészeti Akadémiával és a Kultúrparttal.

Humán erőforrás tervünk a közfoglalkoztatás, a kulturális közfoglalkoztatás és az új GINOP, TOPP foglalkoztatási programok folyamatos alakítása miatt nagy körültekintéssel tervezhető az idei évben, az elmúlt időszakban hatékonyan tudtuk kiaknázni a foglalkoztatásban nyújtott támogatást. Az ANAKK – a Napsugár Gyermekházzal együtt – jelenleg 49,5 státusszal rendelkezik.

Az ANAKK közművelődési feladatainak megfelelően részt vesz az alábbi rendezvények megszervezésében és lebonyolításában:

- Városi ünnepségek, megemlékezések
- Képző-, fotóművészeti és egyéb kiállítások
- Színházi és irodalmi estek, táncművészeti rendezvények
- Zenei koncertek, előadások
- Ismeretterjesztés
- Gyermek- és ifjúsági rendezvények
- Hagyományörző és helyi értékeket közvetítő programok
- Képzésekhez kapcsolódó szolgáltatások

Továbbra is lehetőséget biztosít a civil szervezetek, klubok, egyesületek találkozóra, bemutatkozására, programjaik megvalósítására. Részt vesz a városban működő kulturális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, szervezetekkel közös rendezvények megvalósításában. Elősegíti, támogatja a városban működő énekkarok, zenekarok, művészeti együttesek, csoportok bemutatkozását. A lehetőségekhez mérten EU-s és hazai pályázatokon való részvétellel bővíti anyagi forrásait és ezzel programkínálatát. Hatékony együttműködést alakít ki a kistérség és a régió társintézményeivel.

Az ANAKK, mint Szolnok kulturális, közművelődési életének egyik meghatározó eleme, korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik a város többi intézményével, melyek elvitathatatlan szerepet játszanak a közösségi művelődés közösségfejlesztés területén. Fontos, hogy a társintézményekkel szorosan együttműködve alakítsa ki

szervezetünk a szolgáltatásait, a TIOP Agóra pályázat előírásainak, indikátorainak megfelelően pedig hasonló kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszük a térség 42 – pályázatunkban együttműködő partnerként jelen lévő - településével.

Az intézmény térségi feladatellátása 2014-ben kezdődött, az Agóra-pályázatban meghatározott célok mentén. A települések kulturális, turisztikai együttműködésének koordinálása, szakmai tevékenységek mentorálása. A feladatellátás célja a személyes kapcsolatok erősítése, melynek alapja a hitelesség, a partnerek közötti tisztelet mélyítése, a térség szakmai innovációinak támogatása, problémafeltárás, közös gondolkodás, folyamatos kapcsolattartás, együttműködések alapuló projektek generálása. A 2019-as évben „jövóműhelyekben” negyedéves és két hónapos ciklusokban a térség településeinek vezetőivel, illetve kulturális partnereivel fogalmazunk meg célokat és külső szakember bevonásával valósítjuk meg azokat.

A 2019. évi előzetes üzleti terv kialakítása az alábbi peremfeltételek figyelembe vételével történt:

Az előző évi tapasztalatokból kiindulva bevételeink tervezésénél óvatosak voltunk. A nyitás óta 2015-ben és 2016 és 2017-ben olyan magas bázisszámokat értünk el terembérlésből és rendezvényi jegyeladásból származó bevételeinknél, amelyeket nagy erőfeszítésbe kerül szinten tartani, esetleg növelni.

A színház költözésének bizonytalan időpontjából fakadóan a 2018-as évben több állandó és alkalmi bérlővel nem tudtunk megállapodni, hiszen több hónapra előre kellett volna közösen tervezni. Egyéb befogadó helyeket preferálva az eseti bérbeadás és az állandó bérlés költségvetési sorai is nehezen tervezhető, illetve a tervek alulmúló bevételekkel kell számolnunk. A partnerek elvesztése a marketing bevételeire is kedvezőtlen hatással volt.

Továbbra is nagy bizonytalansági tényező a Napsugár Gyerekház épületének állapota, a folyamatos karbantartás ellenére sem zárható ki, hogy bármikor jelentkezhet olyan probléma, melyet csak jelentősebb anyagi ráfordítással lehet majd orvosolni.

Ki szeretnénk emelni a béremelés fontosságát intézményünkben. A minimálbér és a garantált bérek emelésével szervezetünkön belül jelentős bérfeszültségek alakultak ki. Diplomával és jó néhány éves gyakorlattal rendelkező kollégáink közül többen is 190-210 ezer Ft-os bruttó bérral rendelkeznek, míg az ország hasonló nagyságú és hasonló szakmai munkát végző intézményeinél a szakmai feladatokat végző kollégák már most 250 – 280 ezer forintos bruttó átlagbért kapnak, a középvezetőket, csoportvezetőket pedig természetesen e fölött díjazják. Kollégáink számtalan estét, hétvégét töltenek távol családjuktól, s bár szeretik munkájukat, az anyagi elismerés híján nem szeretnék, ha a legjobb szakembereinktől meg kellene válnunk, ezzel kockáztatva szakmai munkánk színvonalát. Sajnos a 2017-es és 2018-as évben is kiváló, magasan képzett szakemberek hagyták el a kollektívát, vagy a pályát egzisztenciális megfontolásból. Nagy bizonytalanság a tervezésben a garantált bérminimum további emelése, amely hatására teljesen összezsúszhatnak a bérek. A kialakult bérfeszültség további értékes szakemberek elvesztését helyezi kilátásba. 2023-ra a közművelődési törvény végrehajtási rendelete a szakmai kollégák 30%-os

egyetemi végzettségét írja elő, ami ezekkel a bérkondíciókkal elérhetetlen távolságba kerül. A pályakezdő kollégák mentorálása időigényes, még több feladattal terheli szakembereinket.

Továbbá kiemelten ajánlott gyakorlati helyként fel kell készülnünk a felsőoktatásból érkező gyakornokok fogadására, hiszen 2017-2018- as tanévben megsokszorozódott a jelentkezők és felvett hallgatók száma. Ez a kiegészítő feladat még több munkát és felelősséget ró a megfelelő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakmai munkatársakra.

A 2018 május 25-től meg kell felelnie az intézménynek az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendeletben) foglaltaknak, többek között egy adatvédelmi tisztviselőt is biztosítanunk kell, illetve a gyakorlatban is alkalmazott szabályozások jelentősen visszavetik a marketing munka hatékonyságát.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy amennyiben a tervezett éves költségvetés ellenére valamely tétel jelentősen változik a tervezetthez képest, az év során beavatkozásra lehet szükség: a korrekció csak létszámcsökkentéssel vagy a nyitva tartási idő csökkentésével oldható meg.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. AZONOSÍTÓ ADATOK

A Vállalkozás neve:	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Hild János tér 1. 5000 Szolnok, Baross út 56.
Adószám:	18826933-2-16
Alapítás dátuma:	1996. 05. 01.
Cégbírósi bejegyzés száma:	Cg 16-09-010677

2. TULAJDONOSOK:

Név:	Üzletész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város	100%	3.000.000 FT

3. MEGVALÓSÍTÓ SZEMÉLYEK:

Neve:	Molnár Lajos Milán
Anyja neve:	Ujfalusi Mária
Születés helye:	Tiszafüred
Születés ideje:	1966. 12. 09.
Lakcím:	5000 Szolnok, Széchenyi krt. 63.

4. ELÉRHETŐSÉG:

Telefon:	+36-56-514-575
Fax:	+36-56-514-576
E-mail	abanovak@ankk.hu

5. SZÁMLAVEZETŐ BANKOK:	BANKSZÁMLASZÁM:
OTP Bank Zrt.	11745004-20136222-00000000

6. VÁLLALKOZÁS TOVÁBBI ADATAI:

Tevékenységi kör:	Kulturális rendezvények szervezése
Tevékenység kezdete:	2009.01.01.
Könyvvizsgáló	Sába Auditor Korlátolt Felelősségű Társaság
Jogi képviselő	Dr. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

1978. július 1-jén Szolnok Megye Tanácsa Szolnok Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ elnevezéssel alapította meg a város legújabb kulturális centrumát. Megnyitására 1979. július 2-án került sor.

A megyei intézmény 1991. december 31-ével megszűnt. 1992. január 1-jével Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése létrehozta és saját fenntartásba vonta a Szolnok Városi Művelődési Központot. 1995. évtől közhasznú társasági formában működött.

1999. február 26-tól a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Bartók Béla Kamarakórus VMK-hoz csatolásával az intézmény neve Városi Művelődési és Zenei Központra változott (VMZK).

A VMZK épülete 2006 szeptemberétől kívül-belül megújult és ekkortól Aba-Novák Kulturális Központ néven szervezte a város kulturális életét. Jogszabályi változások miatt 2009. évtől nonprofit és közhasznú Kft. formában működik.

Új feladatként 2012 nyaratól az ANKK működteti a Tourinform Szolnok Irodát is.

2014. augusztus 30-án megnyílt az intézmény új épületszárnya, az Agóra, mely a térség multifunkciós közösségi központja lett Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (ANAKK) néven.

2015. október 1-től az ANAKK üzemelteti telephelyként a Napsugár Gyermekházat is.

III. MARKETING TERV

A szolgáltatás

Az ANAKK szolgáltatási palettája igen széleskörű, így marketing eszközök terén is sokrétű, gyakorta egymástól eltérő kampányt kell folytatni. Tevékenységünk gerincét a terembeadás, zenés-táncos, színpadi produkciók, fesztiválok, kiállítások, képzések, klubok és a térségi szerepvállalás adják. Meghatározó az Agóra Játsszóház és a Tourinform Szolnok iroda működése. Szolgáltatásaink folyamatos publikálása, megismertetése, a partnerek célzott elérése új, innovatív megoldásokat igényel. Saját kiadványunkban a tavalyi évtől kezdődően a térségi feladatellátás keretében biztosítunk a 42 település számára megjelenési felületet programajánló formában. A digitalizáció keretében az elégedettségmérés rendszerét is online felületeken szeretnénk a jövőben megoldani, melyhez szoftverfejlesztésre és digitális eszközök beszerzésére lesz szükség. Így egy perszonalizált adatbázist tudunk felépíteni, melyet célirányosan és hatékonyabban tudunk használni és személyre szabott ajánlatokat tudunk eljuttatni látogatóinkhoz. Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletének 2018 május 25-től kell megfelelnünk, amely jogi szabályozásban és adatkezelés terén is jelentős többletmunkát jelent.

Árstratégia

A vevő az ár alapján (is) következtet a minőségre. A jó árpolitika fogyasztói hűséghez, ezen keresztül a vállalati jó hírnév megerősítéséhez vezethet. Éppen ezért fontos, hogy rendezvényeink, szolgáltatásaink ára jól tükrözze az azok mögött lévő tartalom minőségét, szakmaiságát. Ezen a téren jól kialakult, elfogadott árpolitikánk van, azonban a sok rendezvény mellett nem szabad elfeledni, hogy mennyi plusz látogatót tudunk bevonni, hisz a jelenlegi városi látogatószám konstans, egységnyi kultúrára, szórakozásra költendő pénzmennyiséggel.

Értékesítési csatorna, kommunikáció

Sokrétű, gondosan összeállított, rugalmasan kezelhető marketing mixünk a következő:

- saját felületeink
- kültéri felületek
- helyi napilapok, sajtó
- helyi rádiók
- Szolnok Tv
- alkalmi országos csatornák
- külsős online felületek

Ezen kívül lehetőségeinkhez mérten egyedi kéréseket is teljesítünk. A 2016-ban újtárra induló Instagram fiókkal újabb közösségi média felületen jelenhetünk meg. Újabb lendületet ad online tevékenységünknek a megújuló honlap és online jegyértékesítés. A tervezett Agóra pontok kialakítása egyelőre financiális okokból nem valósulhatott meg, de továbbra is törekszünk a kialakítására.

Továbbra is meghatározó az Agóra ATL-tevékenysége: ide tartozó médiumok a nyomtatott sajtó, szabadtéri eszközök, rádió, televízió, mozi, internet.

A nyomtatás és a plakátolás igen magas költsége, hanyatló eredményessége indokoltá teszi a BTL-hez tartozó médiumok egyre nagyobb és hasznosabb kiaknázását: összetett promóciók, road show-k, direkt marketing, vásárlásösztönzés (sales promotion), vásárláshelyi reklám (point of purchase POP, point of sales POS), eseménymarketingek, rendezvények, PR. A below the line eszközök jelentősége az évek alatt növekedett, mert használatuk előnyösebb és hatékonyabb, mint az ATL-é.

Ebben nagy segítség a közösségi szolgálat rendszere, melynek hatékonysága az elmúlt évben kiemelkedő volt. Az idősebb korosztály még nem széles körben használja ezeket a tartalmakat, számukra ezután is kihívást jelent költséghatékonyan eljuttatni üzenetünket, reklámunkat.

A hatékonyabb kommunikáció érdekében a honlapon és a nyomtatott felületeken szeretnénk sablonosítani a rendezvények arculatát tematikák szerint. Így az adott rendezvény célcsoportja tudatosan, célirányosan tudja keresni az érdeklődésének megfelelő eseményeket. Ezáltal átláthatóbb, egyszerűbb tájékozódási lehetőséget tudnánk biztosítani látogatóink, partnereink számára.

A marketing rendszer hatékonyságának folyamatos monitorozása

Célszerű az elején kijelölni, hogy milyen paramétereket akarunk mérni, és mi alapján fogjuk megmondani, hogy valami sikeres-e vagy sem. Intézményünk esetén ennek egyik, legfontosabb eszközrendszerét a MIR biztosítja:

- érdeklődők száma
- eladások
- visszajelzések (elégedettségmérés)
- honlap, Facebook oldal, egyéb social felület látogatottsága
- regisztrációk, hírlevél feliratkozások
- statisztikák készítése (jegyvásárlási szokások)

Célcsoportok

Az ANAKK minden korosztály számára kínál kulturális, közművelődési, szórakoztató és képzési lehetőségeket, programokat, a hozzáférést egyenlően biztosítja.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

IV./1. ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI CÉLOK

TEREMBÉRLET

Célunk, hogy szolgáltatásainkkal továbbra is folyamatosan képesek legyünk Szolnok és a térség lakossága számára a minél szélesebb körű látogatói élmény megteremtésére. Közhasznú feladataink ellátása mellett piaci szinten is kívánjuk tereinket használni, hasznosítani. A Színház érkezése hatással lesz terembér stratégiánkra, mivel a nagy látogatói létszám befogadására alkalmas színháztermünk értékesítésére használható napok száma nagy mértékben lecsökken. Így az „átmeneti időszakban” arra törekszünk, hogy a kisebb rendezvénytereket a lehető legmaximálisabban ki tudjuk használni. Ezért célunk az, hogy a 2019-es évben képesek legyünk tartani az előző évi bevételi és kihasználtsági szintet. A Gyerekjátsszó és a Napsugár Gyermekház látogatottságát igyekszünk tartani, illetve fokozni. Összeségében ebben az évben is jelentős bevételt várunk az intézmény termeinek bérbe adásából.

Az Agórával kibővült ANAKK olyan kulturális teret, légkört és minőséget biztosít, mely széleskörű igények kielégítésére képes megoldást nyújtani. Az épületrészek különleges jellegét kihasználva lehetőséget biztosítunk meglévő partnereink mellett újonnan érdeklődő klubok, egyesületek, szervezetek számára is.

A 2019. ÉVBEN MEGOLDANDÓ ÜZEMELTETÉSI KÉRDÉSEK

Az épületüzemeltetés 2019. évi várható költségeinek alakulását az alábbi bontás részletezi:

Vill. energia: A 2018-as év adatait vettük alapul. Az így számított várható mennyiségi adatokat az aktuális fogyasztói árakon véve kaptuk meg a tervezett összeget.

Gáz: Szintén az előző évben tapasztalt adatok alapján alakítottuk ki gázfogyasztásunk várható költségeit. Tervezésünknel most is kalkuláltunk a bizonytalan időjárási faktoral. A mennyiségi adatokat az aktuális fogyasztói árakat alkalmaztuk.

Víz- és csatorna: A 2018-as évet alapul véve számoltunk, ami minimális emelkedést hozott az előző évekhez képest. Az így kalkulálható várható mennyiségi adatokat az aktuális fogyasztói árakon véve kaptuk meg a tervezett összeget.

Karbantartási költségek:

- Általános karbantartás költségei.
- Felvonók karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Tűzjelző központ karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Hő- és füstelvezető rendszer karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Kamera, beléptető és vagyonvédelmi rendszer karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Tűzcsapok és tűzoltó készülékek karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Hőszivattyúk, légkezelők, Fan Coilok karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Folyadékűtő karbantartási és kötelező szivárgás felülvizsgálati díjai.
- Kazánok karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Emelőgépek, színpadtechnika karbantartási és kötelező felülvizsgálati díjai.
- Az Agóra előtti tér üzemeltetési költségei (zöldterület, torony, látványmedence).

Hulladékszállítás: Az előző év tapasztalati adatait, valamint a külsős rendezvényeink során keletkezett plusz megrendeléseinket is figyelembe véve alakítottuk ki hulladékelszállítási költségeink tervezett mértékét.

Takarítás: A két épület összterülete 8850 m², ezt a kibővített nyitva-tartás mellett a rendezvények igényeihez alkalmazkodva állandó „ügyelettel”, nem kizárólag a tisztántartásra, hanem az állagmegóvásra is törekedve alvállalkozó bevonásával látjuk el.

Őrzés, védelem: Alvállalkozó bevonásával az ANAKK vonatkozásában napi 24 órában, az AGÓRA tekintetében pedig átlag napi 5 órában oldjuk meg. A tervezett díj tartalmazza még a rendezvények, kitelepülések esetlegesen igényelt biztosítási költségeit is

Telefon, telefax: A meglévő kedvezményes tarifacsomagnak köszönhetően tartani tudjuk a kialakult költség szintet.

Fejlesztési célok között szerepel két darab rendezvényszekrény kiépítése a Hild téren, melyekkel kültéri rendezvényeink hatékonyabb kiszolgálását tudnánk megvalósítani. A kiépítés költsége nettó 2,8 millió forint. Illetve a villamosenergia használat terén a rendelkezésre álló kapacitásunk bővítése, amely a főkapcsoló-terünkben történő átalakításokat is figyelembe véve nettó 4,2 millió forintos ráfordítást igényel.

IV./2. SZAKMAI CÉLOK

2019-ben is elsődleges célunk az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített alapvető feladataink ellátása, az intézmény hatékony működtetésének és a lakosság minél magasabb színvonalú kiszolgálásának biztosítása.

A nagy hagyományokkal bíró programjainkat, mint például a Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell Kiállítást, a Tisza-parti Nyár rendezvénysorozatot, a Szolnok Napját, a Globe Fesztivált, a Szolnoki Csokoládéfesztivál és Nemzetközi Csokoládétalálkozót, a Szolnoki Versentánc Gálát, az Itt-Honi Népzenei Találkozót, az Országos Szolnoki Néptáncfesztivált, a Nemzetközi Verseny tánc Gálát és a 2015-ben elsőként megvalósított Séfrandevút továbbra is megrendezzük. Idén 4. alkalommal rendezzük meg a térségi együttműködést kiválóan erősítő DUNSZT! rendezvényünket, 10. alkalomra műsorszerkezetében teljesen megújult a Megavers című (a Szolnok Televízióval közösen szervezett) tehetségkutató műsort, nem utolsósorban pedig 21. alkalommal lesz vendégünk számtalan kiállító az Utazás kiállításon, mely szintén a térségi együttműködés egyik kiemelt programjaként jelenik meg az éves tervünkben.

Kiállítótereinkben Munkácsy-díjas művészeknek ugyanúgy lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra, mint saját klubjainknak (például Jászkun Fotóklub), illetve a Szolnokon és környékén élő amatőr alkotóknak.

Intézményünk szervezi a város hivatalos ünnepeinek döntő többségét: így például a március 15-i megemlékezést, a Holocaust megemlékezést, az Összetartozás napját, Szolnok napját, az október 23-hoz kapcsolódó rendezvényeket – hogy csak a legnagyobb szabású programokat említsük.

Inspiráljuk továbbá a mikroközösségek kialakulását, támogatjuk a meglévő és az újonnan létrejövő klubok működését, folyamatosan újabb közművelődési, szórakoztató, tehetségkutató és - gondozó, ismeretterjesztő, egészségmegőrző, továbbá klubeseményekkel, kiállításokkal, bérletekkel gazdagítjuk városunk kulturális palettáját. Tradicionális feladataink mellett igyekszünk kiemelten kezelni a tánc, a design és a bábművészet értékeinek bemutatását.

Az **Agóra Játsszóház** nem csupán a 6 éven aluli gyermekeknek kínál kulturált körülmények között, kitűnő felszereltségű térben nagyszerű kapcsolódási lehetőséget, hanem a játszóház alkalmat nyújt születésnap rendezvények megtartására is, az itt dolgozó kollégák pedig különféle szakkörökkel is várják fiatalabb látogatóinkat. A nyári szünetekben tábort szervezését is vállalja az ANAKK.

A **Napsugár Gyermekeház** továbbra is magas színvonalon biztosítja eddigi szolgáltatásait: az iskolai tanévhez igazodva várja hétköznapiakon az óvodás és iskolás csoportokat, különféle szakköröket kínál egyéni érdeklődőknek a délutáni órákban, a nyári szünetekben pedig hetente indítja különféle stúdiófoglalkozásait. Emellett az ott dolgozó kollégák is bekapcsolódtak az Agóra kiemelt rendezvényeinek megvalósításába, illetve az Agóra Játsszóház munkájába.

Az Agóra projekt rész céljaként térségi közművelődési tanácsadó funkciót is ellát intézményünk, megalakult az Agóra Tanács. A három, kistérségeket átölelő Agóra Forogtag elnevezésű rendezvényt követően a térség 42 településéből nagy számmal vesznek részt azokon a rendezvényeken, melyek többek között ezt a szakmai együttműködést hivatott erősíteni, mint például az Utazás kiállítás, a DUNSZT! és a helyi Termék Vásár is.

A 2019-es évben „jövőműhelyekben” negyedéves és két hónapos ciklusokban a térség településeinek vezetőivel, illetve kulturális szakembereivel fogalmazunk meg közép és hosszú távú célokat, melyekhez külsős szakemberek bevonásával dolgozunk ki megvalósítási lehetőségeket.

Továbbra is biztosítunk a Publicumban ingyenes megjelenési lehetőséget a települések részére programajánló formájában.

Intézményünk egyik kiemelkedő feladata a **képzési szolgáltatások** bővítése, a hasonló felnőttképzési szervezetekkel való együttműködés. Ennek megfelelően különböző jellegű képzéseinket folyamatosan hirdetjük meg. A jogszabályi háttér változása miatt intézményünk felnőttképzési akkreditációja megszűnt, képzéseink közül már többet engedélyeztettünk.

2012 augusztusa óta az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft. működteti a **Tourinform Szolnok Irodát** is. A turisták tájékoztatása mellett az itt dolgozó kollégák feladata a Szolnok Bolt üzemeltetése is. Termékeink körét folyamatosan bővítjük, népszerűek a kézművesek által készített és a Szolnok felirattal ellátott egyéb árucikkek is.

Intézményünk csak a **térségi programok koordinációját** látja el, feladata a rendezvények nyomon követése térségi szinten, ezek népszerűsítése, publikálása. Folyamatosan frissített adatbázisa segítségével, naprakész információval tudnak szolgálni az érdeklődőknek.

Kiemelt figyelmet fordítunk szakmai programunkban az Agóra projekt **monitoring indikátorainak teljesítésére**.

Kiemelt szakmai célként fogalmaztuk meg a Nemzeti Művelődési Intézet és az Agóra szakmai műhely közös a „**Közös Gondolat Ereje**” munkacímet viselő, utaztatható projektjének koordinálását, amely újrapozícionálná az agórákat a szakmában.

Folyamatosan nyomon követjük a belföldi és az EU-s pályázati lehetőségeket is.

(Éves programtervünk az 1. sz. mellékletben található.)

V. VEZETŐSÉG ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

HUMÁNERŐFORRÁS ADATAI:

Az ANAKK dolgozói - a foglalkoztatás oldaláról nézve - három alapvető csoportba sorolhatók:

Munkaszerződéssel alkalmazottak:

Humán erőforrás terveink szerint a 2019. évben – az előző évhez hasonlóan – **49,5 státusszal** látjuk el a rendezvényszervezési, gazdasági-pénzügyi, ügyvezetési, titkársági, műszaki-üzemeltetési, rendezvény-kiszolgálási, turisztikai, képzési és programkoordinációs feladatokat.

Vállalkozási szerződés keretében: **1 fő hangosítási, rendezvény-kiszolgálás**

1 fő adatvédelmi tisztviselő

Egyéb, eseti jellegű:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának köszönhetően munkánkat folyamatosan segítik **közfoglalkoztatottak**, havonta átlagosan 4-5 főt alkalmazunk ilyen módon. Rendezvényeinken **önkéntesek** is szép számban dolgoznak, a kötelező **iskolai közösségi szolgálat** keretében pedig az érettségi előtt álló diákoknak adunk lehetőséget arra, hogy nálunk is kipróbálhassák magukat.

Nagyobb rendezvényeinken eseti jelleggel Megbízási szerződéssel és Egyszerűsített munkavállalási formában is alkalmazunk munkavállalókat.

VEZETŐSÉG, TISZTSÉGVISELŐK:

Ügyvezető: Molnár Lajos Milán

Társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatóhelyettes: Dr. Szántóné Dr. Nagy Nikoletta

Szakmai igazgatóhelyettes: Bubán Levente

Működtetési igazgatóhelyettes: Habon Dénes

Csoportvezetők: Fróna Katalin, Hajnal Anna, Csehné Kovács Sarolta, Nagyné Győri Melinda, Fehér Gábor

Könyvvizsgáló: Bencsikné Balajti Annamária

Felügyelőbizottság: Márki Ágnes (elnök), Frankóné Nánási Éva, Horváth Róbert

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

Státusz	Szervezeti egység
3,5	ügyvezetés
2	titkárság
3	pénzügy, számvitel, jegypénztár
9	rendezvényszervezés, kiállítások
1	képzések
6	műszak, üzemeltetés
2	turisztika
5	marketing, közönségszervezés
4	módszertan, térségi feladatok, tanórán kívüli tevékenység
5	koordináció, terembér, játszóház
1	információ
1	HR
7	Napsugár Gyermekeház
49,5	ÖSSZESEN
	ABA-NOVÁK Agóra Kulturális Központ Nonprofit K.ft.

A társaság szervezeti ábrája a 2. számú mellékletben található.

SZEMÉLYZETI POLITIKA ÉS STRATÉGIA:

Társaságunk 49,5 státusszal látja el közművelődési feladatait székhelyén, illetve telephelyén. Ezt az alkalmazotti létszámot az Agóra-beruházás alatt folyamatosan, illetve legvégül a Napsugár Gyermekház intézményünkhöz csatolásával értük el. A térség vezető közművelődési intézményeként igyekeztünk egyrészt olyan tapasztalt, a szakma mélységeit is jól ismerő kollégákat választani, akik biztos alapot nyújtanak a központ működtetéséhez. Másrészt igyekeztünk olyan fiatal szakembereket is megnyerni, akik innovatív, újító ötleteikkel a jelen kor igényeinek, a fiatalabb látogatói korosztály elvárásainak is könnyedén meg tudnak felelni. A szakmai munkaköröket szinte kivétel nélkül diplomával rendelkező munkatársak látják el.

Itt is szeretnénk megjegyezni, hogy tapasztalataink szerint Budapesten, vagy éppen a Dunántúlon hasonló munkakörökben dolgozó kollégák jelentősen magasabb béreket kapnak, így tartunk tőle, hogy a magasan kvalifikált munkavállalóinkat, főként a mobilabb fiatalokat megfelelő bérkompenzáció nélkül nem tudjuk majd Szolnokon tartani.

Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk kollégáink továbbtanulását, képzésekbe való bekapcsolódását is.

VI. PÉNZÜGYI TERV

BEVÉTELEK

A 2018. évben az alapítói támogatás 270 036 ezer Ft volt, a 2019. évi tervben 270 036 ezer Ft, melyből 3 %, azaz 8 101 e Ft tartalék, további 5 000 e Ft összeg szerepel a Néptánc Fesztivál támogatására.

KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

Anyagköltség

Az anyagköltségek soron 26,5 % emelést terveztük, ez részben a Néptánc Fesztivál többlet költségéből adódik, részben egyéb költségek növekedéséből.

Igénybevett szolgáltatások

Ezen költségkategória nagysága a 2019. évben 128 422 ezer forint.

A költségek növekedése egyrészt a szolgáltatók által várható díjemelésből adódik, másrészt az EFOP pályázatunk és a Néptánc többlet igényéből adódik.

Egyéb szolgáltatások

Ezen költségsor 5 973 e Ft összeg 6 %-os növekedést mutat ennek jelentős része a megnövekedett banki forgalomhoz kapcsolódó költségnövekmény.

Személyi jellegű ráfordítások

A 2019. évi tervben 188 913 ezer Ft személyi jellegű ráfordítás szerepel célként, a tavalyi évhez képest ez nem mutat növekedést az előzőévhez képest: Szeretnénk a későbbiek során bérkompenzációt, béremelést végrehajtani, amennyiben sikerül megteremteni a forrását az alapítóval közösen.

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

A 2019. évi értékcsökkenés csupán kis mértékben tér el az előző évitől.

VII. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: 2019. évi rendezvények
2. számú melléklet: Szervezeti ábra
3. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással
4. számú melléklet: Eredménykimutatás összköltség eljárással
tevékenységenkénti bontásban
5. számú melléklet: Mérlegterv

Szolnok, 2018.november 28.

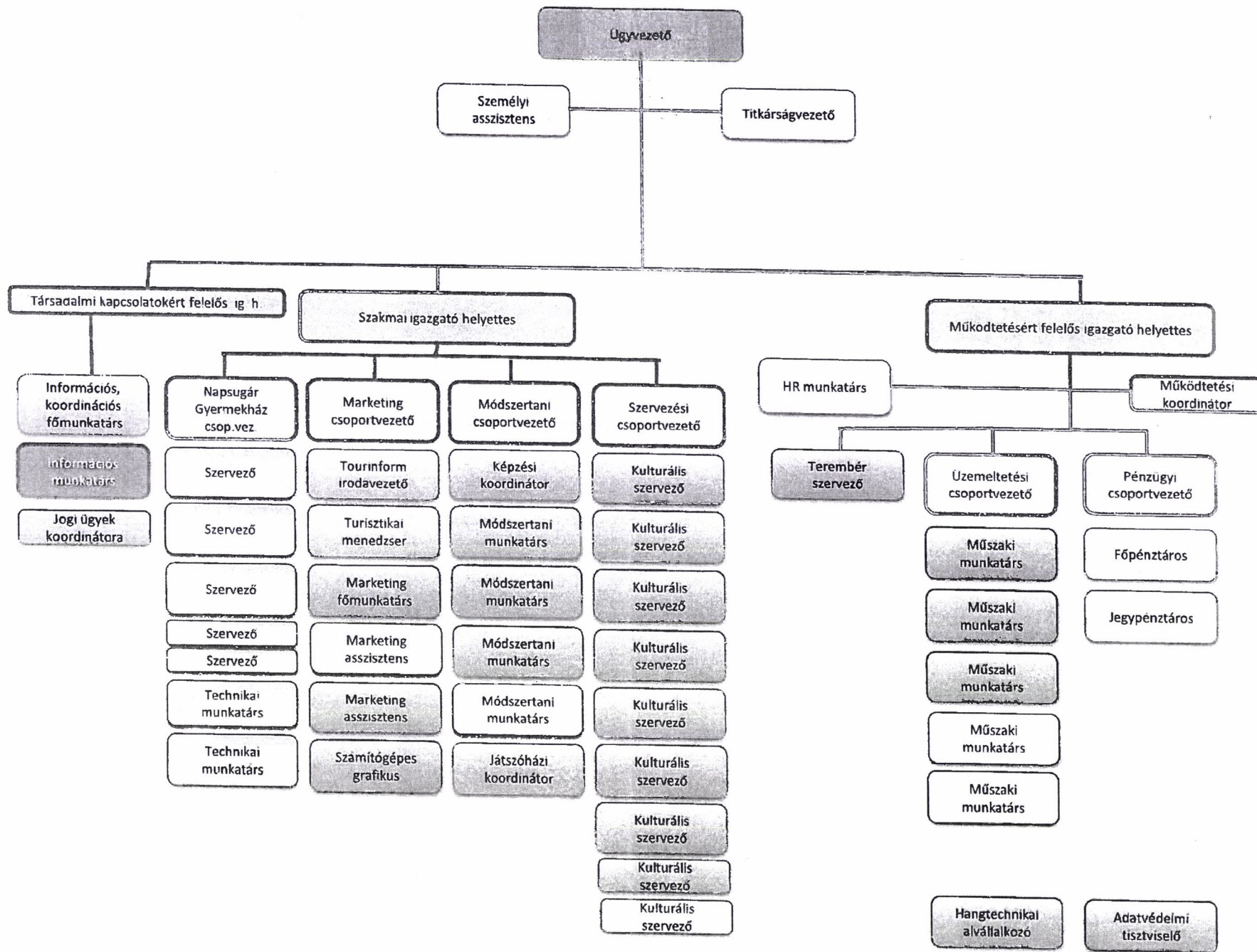

Molnár Lajos Milán, E.
ügyvezető



Rendezvényterv 2019

Dátum	Program
JANUÁR	
január 8.	Koszorúzás Hanzély Pál, hősi halált halt főhadnagy emlékére
január 13.	Helyi Termékek Vására
január 22.	Magyar Kultúra Napja
FEBRUÁR	
február 1.	A Tisza élővilágának emléknapja
február 10.	Helyi Termékek Vására
február 18.	Mesék szárnyán
február 23.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja
MÁRCIUS	
március	Megavers középdöntő
március 3.	Szolnoki csata
	Zsibongó
március 10.	Székely szabadság emléknapja
március 10.	Helyi Termékek Vására
március 15.	Emlékműsor az 1848-as forradalom és szabadságharc
március 15-17.	VIII. Szolnoki Országos Vasúttörténeti és Vasútmodell-Kiállítás
március 29-30.	XXI. Utazás Kiállítás és Vásár
ÁPRILIS	
április	Kiugró előválogató
április 14.	Helyi Termékek Vására
április	Megavers Döntő
április 16.	Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja
április 21.	Kiugró Gála
április 25.	Végzős diákok köszöntése
április 27.	III. KUKA Gyerek néptánc verseny
április 29.	Mesék szárnyán
MÁJUS	
	Zsibongó
május 13.	IX. Szolnoki Táncművészeti Fesztivál és Koreográfus
május 12.	Helyi Termékek Vására
május 24-26.	XXV. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál
JÚNIUS	
június 4.	Nemzeti összetartozás napja
június 9.	Helyi Termékek Vására
	"Tiszavirágzás" kerékpártúra
JÚLIUS	
július 5-6.	Tisza-parti Nyár

július 12.	Városházi est
július 13.	Tisza-parti Nyár
július 14.	Helyi Termékek Vására
július 19-20.	Séf Randevű
AUGUSZTUS	
augusztus 11.	Helyi Termékek Vására
augusztus 29.	Szolnok Napja Díjátadó Gála
augusztus 30.	XXIV. Regionális Katonazenekari Fesztivál
augusztus 31.	Szolnok Napja
SZEPTEMBER	
szeptember 8.	Helyi Termékek Vására
OKTÓBER	
október 6.	Városi megemlékezés az aradi 13 vértanúra
október 13.	Helyi Termékek Vására
október 13.	Dunszt
október	Mesék szárnyán
október 18.	56-os veteránok köszöntése
október 18-20.	Globe Fesztivál
október	Zsibongó
október 23.	Megemlékezés az 56-os forradalom és szabadságharc eseményeire
NOVEMBER	
november 4.	Emlékezés napja
november 9-10	VIII. Csokoládéfesztivál
november 10.	Helyi Termékek Vására
november 16.	Polgármesteri Bál
november 17.	V. Nemzetközi Versenytánc Gála
november 23.	ITT-HONI
DECEMBER	
december	Zsibongó
december	Mesék Szárnyán
december 8.	Helyi Termékek Vására
december	Szeretet és békesség órái



ÜZLETI TERV

Gazdasági társaság megnevezése	ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT
--------------------------------	-------------------------------

	év
Időszak	2019. év

Létszám adatok :	2019. január 01.
	49

Evet túli kötelezettségvállalások				
Szerződő partner neve	szerződés tárgya	szerződés hatályos időtartama	szerződés teljes összege Ft	aktuális kötelezettség Ft)

Eredménykimutatás (Összköltésig eljárással) "A"

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi I-IX. havi tény	2018. évi I-IX. havi tény	2018. évi I-IX. havi tény	2019. évi I-IX. havi tény
1	Saját rendezvények/előadások	22 377	18 700	18 006	19 964
2	Járatóház bevételei /napugár	5 837	5 116	6 069	6 100
3	Publikumban hirdetés	877	762	842	850
4	Képzési bevételek	2 087	749	1 270	1 500
5	Észteti bevételek	23 497	13 994	18 553	18 553
6	Államháztartás bevételei	9 259	6 983	8 909	8 909
7	Színház T.V-i bevételek	4 919	4 756	6 341	6 350
8	Vendéglátó egység bevételei				
9	Víz,gáz egyéb fogyaszt. Bevételek	1 037	827	1 103	1 103
10	Turizmus kártya	95	72	72	75
11	Színház bérlet	1 560	1 474	1 946	2 000
12	Könyvek	100	329	329	100
13	Utazás eladás				
14	Kölcsönzés	135	196	196	200
15	Hirdetés reklám	3 141	1 428	1 782	1 800
16	Egyéb + közv. szolg.	12 479	3 263	8 621	9 899
17	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	87 400	58 649	74 039	77 403
18	Exportértékesítés nettó árbevétele		519	519	
19	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	87 400	59 168	74 558	77 403
20	Saját termelésű készletek állományváltozása ±				
21	Saját előállítású eszközök aktivál. értéke				
22	A kivált saját teljesítmények értéke (403+04)				
23	Egyéb bevételek	299 205	183 117	282 146	299 455
24	Alapítói kapott működési támogatás 97%	261 935	173 415	261 935	261 935
25	Alapítói kapott működési támogatás 3 % tartalék	8 101		8 101	8 101
26	Néplétszám				5 000
27	Néplétszám 2				3 700
28	Támogatás pályázatokból	21 530	4 800	6 400	18 581
29	más vállalkozástól kapott támogatás	650	250	250	650
30	mmküggyel központ	6 288	4 065	4 873	1 488
31	művt. támogatás a lapról				
32	Egyéb bevételek	701	587	587	
33	Bevételek összesen (I+II+III)	386 605	242 285	356 704	376 858
34	Színház letéti költség anyag	5 816	1 734	3 260	7 477
35	Árnyékosítási költségek	2 523	1 441	2 088	2 100
36	Proszekur. költség	1 000	577	677	800
37	Takarítási anyagok, eszközök	200	594	594	600
38	Villamos energia	12 028	8 477	13 347	13 500
39	Víz	800	455	755	1 000
40	Gáz	8 244	2 785	5 185	7 250
41	Egyéb anyagköltség	1 501	1 000	1 352	1 691
42	Dokumentációs költség	254	841	841	1 129
43	Árnyékosítás	32 968	17 904	28 100	35 547
44	Színház-alkotás	2 000	1 282	1 462	1 740
45	Belföldi díjak	7 326	5 924	6 518	6 755
46	Külföldi díjak				
47	Statisztikai költség				
48	Karbantartási költség	7 512	3 377	6 722	7 448

Sorszám	A tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. I-IX havi tény	2018 várható	2019 évi terv
49	Hírletés, Rekl. Prop. Ktg	5 000	3 905	4 725	5 271
50	Oktaid. továbbképz. Ktg	1 245	579	579	600
51	Belf. Utaz. Értékelés Ktg	600	454	605	650
52	Szűrés, értékelés rendezvény, szervezéshez	664	62	62	306
53	Munkabérek				
54	Szakanyag és folyóirat	150	147	147	150
55	Nyomdai költség	3 113	1 203	2 003	2 600
56	Postaköltség	529	306	408	502
57	Telefon Telefax kld		493	863	900
58	Felépő művészek díja	22 282	16 493	18 235	18 951
59	Egyéb igénybev. Szó g. Ktg	23 645	14 053	20 740	29 228
60	Hasteni szó pótlás				
61	Tukorítás	22 300	16 525	22 525	21 522
62	Utazásdíj	750	274	874	921
63	Könyvvizsgáló, gazd. szakértés, egyéb tanácsadás	560	233	793	560
64	Jogi tanácsadás	2 400	1 800	2 400	2 400
65	Könyvelési díj	3 600	2 700	3 600	3 600
66	Távfelügyeleti díj	850	901	971	1 000
67	Hang és szöveghív. Hangfelvétel	6 000	4 320	5 760	6 558
68	Egyéb kiutazás Ktg. Foglalkozás-egészségügy	257	252	252	260
69	Rendkívényesítés	1 500			
70	Orvosi, Vészteljesítés	14 500	10 572	14 122	16 500
71	6 Igenybe vett szolgáltatások értéke	128 068	85 855	114 366	128 422
72	Honvéti díjak, illeték	411	482	482	505
73	Pénzügyi, befekt.-I.Szolg. Díjak	1 200	984	1 312	1 500
74	Perköltés				
75	Biztosítási díjak	2 082	1 957	2 607	2 700
76	Szerzői jogdíjak	1 500	880	1 130	1 178
77	Tagdíjak	60	60	60	60
78	pályázati díjak, egyéb	17	30	30	30
79	7 Egyéb szolgáltatások értéke	5 270	4 393	5 621	5 973
80	8 Eladott áruk beszerzési értéke	2 580	2 273	2 217	3 000
81	9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 379	5 910	7 091	7 872
82	IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	177 265	116 335	157 395	180 814
83	Munkabérek	147 631	104 126	143 623	139 072
84	Közfoglalkoztatotti munkabér				
85	Megbízási díj	1 850	1 564	6 694	8 231
86	Tiszteletdíjak	600	450	600	600
87	Egyéb jogviszony alapján történő kifizetések (EKHO, EFO)				
88	10 Berköltés összesen	150 081	106 140	150 917	147 903
89	Betegszabadság		309	309	
90	Étkezési Hozzájárulás+ iskola kezdési+képzészes juttatás	5 239	3 452	4 723	4 193
91	Táppénz hozzájárulás		5	5	
92	Reprezentáció	2 700	1 995	2 695	3 454
93	Védőítal				
94	egyéb	2 067	1 838	2 451	2 500
95	11 Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	10 006	7 599	10 183	10 147
96	12 Bétjárulékok	36 753	25 241	31 179	30 863
97	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	196 840	138 980	192 279	188 913
98	VI. Értékcsökkenési leírás	10 881	4 155	5 339	5 500
99	iparizési adó	802	769	874	777
100	Építményadó				

ÜZLETI TERV TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN

14% 79%

2019. évi terv

Sorszám	A felírt megnevezése	változás	elátrétekezés	2019. évi terv
1	Saját rendezvények előadások	3 897	16 087	19 984
2	Iskolai bevételek (szponzor)		6 100	4 100
3	Publicitási bevételek	850		850
4	Képzési bevételek		1 500	1 500
5	Eszt. díjazások	18 553		18 553
6	Állandó díjazások	8 909		8 909
7	Színház TV-vel bevételek	6 150		6 150
8	Vendéglátó egységek bevételei			
9	Világítás egyéb foglalkozás Bevételek	1 103		1 103
10	színház könyv		75	75
11	Színház kiadványok	2 000		2 000
12	kiadványok	100		100
13	virág eladás			
14	képzés	200		200
15	hirdetés reklám	1 800		1 800
16	egyéb + más bevételek	9 899		9 899
17	I. Befizetési kötelezettségek nettó értéke	52 661	23 742	77 403
18	II. Exportértékesítés nettó árbevétele			
19	III. Exportértékesítés nettó árbevétele (01+02)	52 661	23 742	77 403
20	IV. Saját termelésű készletek állományváltozása ±			
21	V. Saját előállítású eszközök aktívái értéke			
22	VI. Ártörvény szerinti értékek értéke (003+04)			
23	VII. Egyéb bevételek		299 455	299 455
24	alapítványi kapott működési támogatás 97%		261 935	261 935
25	alapítványi kapott működési támogatás 3% tartalék		8 101	8 101
26	Népjáték I		5 000	5 000
27	Népjáték 2		3 700	3 700
28	támogatás pályázatokból		18 581	18 581
29	más vállalkozástól kapott támogatás		650	650
30	munkaadókatól kapott támogatás		1 488	1 488
31	egyéb bevételek			
32	Bevételek összesen (I+II+III+VII)	52 661	299 455	376 858
33	Színház működési költség	1 065	6 412	7 477
34	Amortizáció kiadások	243	1 857	2 100
35	színház, színház	92	708	800
36	Tulajdonosi költség	69	531	600
37	Állományváltozás	1 599	11 941	13 540
38	Értékvesztés	142	858	1 000
39	Gáz	1 032	6 218	7 250
40	egyéb költség	241	1 480	1 691
41	Debitorköltség	151	968	1 129
42	Amortizáció	4 604	30 943	35 547
43	Színház-költség	248	1 492	1 740
44	Részesítés költség	962	5 793	6 755
45	színház, színház			
46	színház, színház			
47	Közvetítés költség	1 061	6 387	7 448
48	Értékvesztés	751	4 520	5 271
49	Okmány, nyilvántartás költség	85	515	600
50	Belf. Üzem. és költség költség	93	557	650
51	Szállás és étkezés rendezvény, rendezvény	44	262	306
52	Munkaadókatól kapott támogatás			
53	Színház és költség	21	129	150
54	Nyomtatás költség	370	2 330	2 600
55	Posta költség	71	431	502
56	Telefon költség	128	772	900
57	Példétől más költség	2 698	16 253	18 951
58	Egyéb költség	4 142	25 066	29 208
59	Állományváltozás			
60	Tulajdonosi költség	1 065	18 457	21 522
61	Amortizáció költség	131	790	921
62	Közvetítés, díj, gazd. szolgáltatás, egyéb költség	7	480	560
63	Jogi szolgáltatás	342	2 058	2 400
64	Közvetítés díj	513	3 087	3 600
65	Tulajdonosi költség	142	858	1 000

Sorszám	A tétel megnevezése	változás	alapértéksúly	2019. évi nettó
66	Helyes számlák Helyes írás	924	5 624	6 548
67	Egyéb kifizetések Kap. Foglalkozási egészségügy	17	233	250
68	Rendkívüli bevételek			
69	Összesen I. rész	2 349	14 131	16 800
70	Igenybe vett szolgáltatások értéke	18 286	110 136	128 422
71	Hozzájárulások díjak, illetékek	72	409	505
72	Pénzügyi befektetési díjak	214	1 246	1 500
73	Perköltségek			
74	Biztosítási díjak			
75	Szállítási díjak	384	2 316	2 700
76	Teljesítési díjak	168	1 010	1 178
77	Postai díjak, egyéb	9	51	60
78	Egyéb szolgáltatások értéke	4	28	30
79	Eladott áruk beszerzési értéke	850	5 123	1 973
80	Eladott (kiszármított) szolgáltatások értéke	3 000		3 000
81	IV. A. a) ügyletek ráfordítások (05+06+07+08+09)	7 872	46 201	7 872
82	Munkabérek	14 613	180 814	180 814
83	Közvetlen munkaadó	9 959	129 072	129 072
84	Megbízási díj			
85	Utazásdíjak	1 172	7 059	8 231
86	Fordulatszám alapján történő kifizetések (EKHO, BFC)	85	515	600
87	10. B. a) költségösszesítés	11 217	116 686	147 903
88	Bérek, juttatások			
89	Megbízási díjak, költségek, utazásdíjak, juttatások	597	3 596	4 193
90	Többéves hozású eszközök			
91	Reprezentáció	492	2 962	3 454
92	Vedődíjak			
93	Egyéb	356	2 144	2 500
94	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	1 445	9 702	10 147
95	Bérek, juttatások	4 395	26 463	30 863
96	V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	17 056	171 857	188 913
97	VII. Értékpapírok értékesítése	783	4 717	5 900
98	Állampapírok	111	666	777
99	Értékpapírok			
100	Egyéb nem rész. ráfordítások	7	45	52
101	Arányosítás miatt nem vehető át	111	669	780
102				
103	VII. Egyéb ráfordítások	229	1 380	1 609
104	ebből: értékesítés			
105	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (8+11+12-IV-V-VI-VII)	980	-958	22
106	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés			
107	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
108	14. Részesedések értékesítésének árbevétele			
109	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
110	15. Befizetett pénzügyi eszközök kamatai, árbevétele			
111	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
112	16. Egyéb kapott kamatok, kamatteljesítések			
113	ebből: kapcsoló vállalkozástól kapott			
114	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei			
115	VIII. Pénzügyi műveletbevételek (13+14+15+16+17)			
116	18. Részesedésekből származó ráfordítások, árbevételek			
117	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
118	19. Befizetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árbevételek			
119	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
120	20. Fizetendő kamatok kamatai és kamatteljesítések			
121	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
122	21. Részesedések, értékpapírok tartásán adott kölcsönök, bankbetétek értékesítése			
123	ebből: kapcsoló vállalkozásnak adott			
124	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
125	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
126	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-IX)			
127	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	980	-958	22
128	X. Adófizetési kötelezettség			
129	D. ADÓZOTT EREDMÉNY (A-C-X)	780	-958	22

Gazdasági társaság megnevezése:

ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

Mérleg "A" változat

adatok ezer Ft-ban

Sorszám		Eszközök/aktívák	Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	Befektetett eszközök		8 739	14 157	11 818	-16,52%
2.	I.	Immateriális javak		450	209	0	-100,00%
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke					#ZÉROOSZTÓ!
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					#ZÉROOSZTÓ!
5.	3.	Vagyoni értékű jogok					#ZÉROOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek		450	209	0	-100,00%
7.	5.	Üzleti vagy cégérték					#ZÉROOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek					#ZÉROOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése					#ZÉROOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök		8 289	13 948	11 818	-15,27%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		4 860	5 668	4 868	-14,11%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek		1 403	3 244	2 650	-18,31%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek		2 026	5 036	4 300	-14,61%
14.	4.	Tenyészállatok					#ZÉROOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások					#ZÉROOSZTÓ!
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek					#ZÉROOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése					#ZÉROOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban					#ZÉROOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsoló vállalkozásban					#ZÉROOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés					#ZÉROOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban					#ZÉROOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés					#ZÉROOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban					#ZÉROOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön					#ZÉROOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapír					#ZÉROOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése					#ZÉROOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete					#ZÉROOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök		19 676	44 770	30 721	-31,38%
30.	I.	Készletek		1 300	4 588	5 000	8,98%
31.	1.	Anyagok			28	0	-100,00%
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek					#ZÉROOSZTÓ!
33.	3.	Növények-, hizó- és egyéb állatok					#ZÉROOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek			4 560	5 000	9,65%
35.	5.	Áruk		1 300			#ZÉROOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek					#ZÉROOSZTÓ!
37.	II.	Követelések		7 100	10 249	8 500	-17,07%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)		5 100	3 243	3 500	7,92%
39.	2.	Követelések kapcsoló vállalkozással szemben					#ZÉROOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉROOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben					#ZÉROOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések					#ZÉROOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések		2 000	7 006	5 000	-28,63%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete					#ZÉROOSZTÓ!
45.	8.	Szarmazékos ügyletek pozitív értékelési különbözete					#ZÉROOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok		0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsoló vállalkozásban					#ZÉROOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés					#ZÉROOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés					#ZÉROOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek					#ZÉROOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					#ZÉROOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete					#ZÉROOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök		11 276	29 933	17 221	-42,47%
54.	1.	Pénztár, csekkek		1 300	3 398	3 400	0,06%
55.	2.	Bankbetétek		9 976	26 535	13 821	-47,91%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások		610	610	680	11,48%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása		460	460	500	8,70%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		150	150	180	20,00%
59.	3.	Halasztott ráfordítások					#ZÉROOSZTÓ!

60.	<i>Ertekezők összesen</i>	29 025	59 537	43 219	-27,41%
-----	---------------------------	--------	--------	--------	---------

		<i>Források / passzívák</i>			
Sorszám	Tétel megnevezés	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Valtozás (terv/várható) %
61.	<i>D. Saját tőke</i>	8 825	21 797	19 119	-12,29%
	Jegyzett tőke				
62.	I. Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	300	3 800	300	-90,00%
63.	II. Jegyzett , de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III. Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV. Eredménytartalék	8 487	11 173	11 175	0,02%
66.	V. Lekötött tartalék	0	7 622	7 622	0,00%
67.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2. Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII. Adózott eredmény	38	2	22	1000,00%
71.	<i>E. Céltartalék</i>	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3. Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	<i>F. Kötelezettségek</i>	14 200	30 554	18 100	-40,76%
76.	1. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
82.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2. Átváltozatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3. Tartozások kötvény kibocsátásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
87.	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	14 200	30 554	18 100	-40,76%
92.	1. Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2. Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3. Vevőktől kapott előlegek	500			#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4. Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	3 500	12 984	7 800	-39,93%
96.	5. Váltótartozások				#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben		0		#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 200	17 570	10 300	-41,38%
101.	10. Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	<i>G. Passzív időbeli elhatárolások</i>	6 000	7 186	6 000	-16,50%
104.	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 500	4 686	3 500	-25,31%
105.	2. Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 500	2 500	2 500	0,00%
106.	3. Halasztott bevételek				#ZÉRÓOSZTÓ!
107.	<i>Források összesen</i>	29 025	59 537	43 219	-27,41%

Kelt: Szolnok, 2018. november 27

0
0
726

Gazdasági társaság megnevezése:

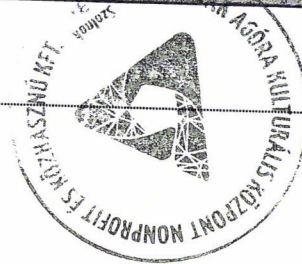
ABA-NOVÁK AGÓRA NONPROFIT KFT

1.4 számú melléklet

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2017. év			2018. év			2019. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	115 354 082	25 088 920	140 443 002	128 424 407	25 186 132	153 610 539	123 872 950	25 153 103	149 026 053
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	2 227 777	457 251	2 685 028	6 693 966	1 223 323	7 917 289	8 230 676	1 504 157	9 734 833
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	22 270 822	4 582 075	26 852 897	22 587 591	4 199 190	26 786 781	22 637 591	4 204 423	26 842 014
	ebből:									
	<i>munkabajárás</i>	1 429 062		1 429 062	1 560 659		1 560 659	1 589 755		1 589 755
	<i>cafetéria</i>	4 283 401	1 465 780	5 749 181	4 192 734	1 434 754	5 627 488	4 192 734	1 446 493	5 639 227
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	580 000	127 600	707 600	600 000	117 000	717 000	600 000	109 674	709 674
	<i>jutalom, prémium</i>	5 927 750	1 393 021	7 320 771	6 883 550	1 397 744	8 281 294	6 883 550	1 398 049	8 281 599
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diákmunka)</i>	8 333 373	1 112 617	9 445 990	8 315 634	975 366	9 291 000	8 315 634	975 366	9 291 000
	<i>egyéb</i>	1 717 236	483 057	1 230 797	1 035 014	274 326	1 309 340	1 055 918	274 841	1 330 759
	Mindösszesen:	139 852 681	30 128 247	169 980 928	157 705 964	30 608 645	188 314 609	154 741 217	30 861 683	185 602 900

Kelt: Szolnok, 2018. november 27



Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak alakulásáról

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	87 400	58 649	74 039	77 403	3 363	5%
Aktívái saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	*ZÉROOSZTÓ
Egyéb bevételek	299 205	183 117	282 146	299 455	17 309	6%
Ebből: normatív állami támogatás					0	*ZÉROOSZTÓ
önkormányzattal kapott támogatás	270 036	173 415	270 036	270 036	0	0%
egyéb támogatások	28 168	9 115	11 523	10 719	9 196	50%
erőforrású visszatérő	0	0	0	0	0	*ZÉROOSZTÓ
Bevételek összesen	386 605	242 285	356 704	376 858	20 672	6%
Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %	70%	72%	76%	72%	0%	0%
Anyaköltség	32 968	17 904	28 100	35 547	7 447	27%
Igénybe vett szolgáltatások	128 068	85 855	114 366	128 422	14 056	12%
Egyéb szolgáltatások	5 270	4 393	5 621	5 973	352	6%
Eladott áruk beszerzési értéke	2 580	2 273	2 217	3 000	783	35%
Eladott (közvetített) szolgáltatások	8 379	5 910	7 091	7 872	781	11%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	177 265	116 335	157 395	180 814	23 419	15%
Béreköltség	150 081	106 140	150 917	147 903	-3 014	-2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 006	7 599	10 183	10 147	-36	0%
Bérszabványok	36 753	25 241	31 179	30 863	-316	-1%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	196 840	138 980	192 279	188 913	-3 366	-2%
Egyéb ráfordítás	1 571	1 379	1 688	1 609	-79	-5%
Ebből értékesítés	0	0	0	0	0	*ZÉROOSZTÓ
Értékesítési kár	10 881	4 155	5 339	5 500	161	3%
Költségek összesen	24 972	15 982	24 037	26 908	2 871	12%
üzemi tevékenység eredménye	48	-18 864	4	22	17	402%

Létszám (2019. év)	49 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,29	0,32	0,26	0,26
Összes bevétel és támogatások aránya	77,39%	75,58%	79,10%	79,46%
1 főre jutó árbevétel	1 783,67	1 196,92	1 511,01	1 579,64
1 főre jutó nyereség	0,98	-378,87	0,09	0,34
Bevétel arányos nyereség	0,01%	-7,66%	0,00%	0,01%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	50,92%	57,36%	53,90%	50,13%

Szolnok, 2018. november 27

2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	6754	5923	10384	5087	5023	5684	6593	8060	7799	5500	5400	5196	77403
Egyéb bevétel	26074	26498	38373	21727	22039	21329	25367	17152	22093	25314	28140	25349	299455
Összes bevétel	32828	32421	48757	26814	27062	27013	31960	25212	29892	30814	33540	30545	376858
Halmazott bevétel az éves bevétel %-ban	8,71%	17,31%	30,25%	37,37%	44,55%	51,72%	60,20%	66,89%	74,82%	82,99%	91,89%	100,00%	

Szolnok, 2018. november 27

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Szolnok, Kossuth tér 9., mint **támogató**,

másrészről

neve:	Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft.
címe:	5000 Szolnok, Hild J. tér 1.
képviselője:	Molnár Lajos Milán ügyvezető igazgató
közhasznú minősítése:	közhasznú
adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:	11745004-20136222-00000000
adóigazgatási azonosító száma:	18826933-2-16
telefonszáma, fax száma:	06-56/514-569, 514-575
e-mail címe:	abanovak@ankk.hu

mint **támogatott** között.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Jelen támogatási szerződés alapján a támogatott 270.036.345.- Ft-ot, azaz kettőszázhatvanmillió-harminchatyzer- háromszánegyvenöt forint összegű, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési célú támogatásban részesül, melyet támogató a támogatottnak, a támogatottal kötött - Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének .../2018.(XII.13.) sz. határozatával jóváhagyott – Közművelődési megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás) meghatározott feladatok ellátására a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő felhasználásra átutal.

Jelen támogatás alapján a támogatott a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26) szerinti támogatásban részesül a következő támogatási kategóriában: 15.10.1. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás. (651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikk.)

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- **261.935.255.- Ft-ot, azaz kettőszázhatvanegymillió-kilencszázharmincöt ezer-kettőszázötvenöt forintot a felek által egyeztetett időpontban,**
- **8.101.090.- Ft-ot, azaz nyolcmillió-százegy ezer-kilencven forintot a polgármester jóváhagyásával 2019. szeptember 30-át követően, azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.**

1.1. A támogatott a támogatóval kötött Megállapodás, valamint a Szolnok város közművelődéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet alapján, az abban meghatározott tartalommal 2019. évben ellátja a támogató a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában

meghatározott „kulturális szolgáltatás biztosítása”, „a helyi közművelődési tevékenység támogatása” közszolgáltatási feladatát.

1.2. A támogatási összeg kiszámítása a támogatott nyilatkozata szerint a 2019. évi üzleti tervébe beépítésre kerülő költségkalkuláción alapul, melyről a felek egyeztetést folytattak le. Az egyeztetés eredményeként létrejött költségkalkulációt jelen szerződés melléklete tartalmazza.

1.3. Az ellentételezést kizárólag a jelen támogatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására lehet felhasználni.

1.4. A támogatás felhasználásának ellenőrzése a támogatott elszámolása alapján történik.

1.5. Támogató az elszámolás, továbbá a támogatás szükségességének felülvizsgálatát a hatályos pénzügyi-számviteli és egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint a vonatkozó számviteli standardok alapján végzi.

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat jelen támogatási szerződésben meghatározott megbízási időtartam alatt és annak lejártát követő legalább 10 évig megőrzi. *Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.*

3. Támogatott a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 4.§ (1) bekezdése értelmében működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, mely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságára 2020. március 31-ig benyújtott elszámolást. Az elszámolásban bemutatásra kerül a támogatás felhasználása a támogatási szerződés mellékletét képező költségkalkuláció szerinti bontásban és tartalommal, és a teljesítés értékelésével. A támogatott a támogató részére benyújtandó elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A támogatottnak a fentiek szerint 2020. március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Humán Igazgatóságán el kell számolnia. Támogatott tudomásul veszi, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet előírásának megfelelően a támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda, mint az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából e rendelet hatálya alá tartozó, 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig az önkormányzat a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a költségkalkulációjában a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni, támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget a felhasználási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745004 – 15408930 – 00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiságára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: törvény) hatálya alá tartozó civil szervezetnek minősül a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a törvényben, illetve a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolóképzési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016.(XII.28.) Korm. rendeletben előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

10. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187/1, 2014.6.26), a Polgári Törvénykönyv, valamint a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Szolnok, 20... ..

.....
Molnár Lajos Milán
ügyvezető igazgató
támogatott

.....
Szalay Ferenc
polgármester
támogató

Szolnok, 20.....

.....
pénzügyi
ellenjegyző

**KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNTI BONTÁSBAN
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ**

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit Kft.

2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakban

eFt-ban

Sor- szám		A tétel megnevezése	összeg
1.		Tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bevételek önkormányzati támogatás nélkül	59 400
2.	5	Anyagköltségek összesen	35 547
3.	6	Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 003
4.	7	Egyéb szolgáltatások értéke	5 973
5.	IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07)	140 523
6.	10	Béreköltség összesen	147 903
7.	11	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	10 147
8.	12	Bérfelrakások	30 863
9.	V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	188 913
10.		Önkormányzati támogatás összege (Bevételek-kiadások)	-270 036

7. napirendi pont:**Előterjesztés a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyására****Előadó:** Szalay Ferenc polgármester

Fodor György ügyvezető

Szalay Ferenc polgármester: Kérte az előterjesztéshez készült kiegészítést tárgyalási alapnak tekinteni.

Fodor György ügyvezető: Mint több gazdasági társaságnál, náluk is van egy apró javítani való. Egy „e” betűt kell törölni a munkabérekkel kapcsolatos táblázatnál. Sajnálatos módon a beírt számok forintban értendők és nem ezerforintban. Az üzleti tervvel kapcsolatban elmondta, hogy a 2018-as bázison indultak, volumenek változnak, csökkennek, azonban a feladat összetettsége nem változik, nem csökken, nem módosul. Továbbra is azokat a hangsúlyokat tartják legfontosabbnak, amelyeket az előző években. Példaként kiemelte a hajléktalan foglalkoztatást, a közfoglalkoztatást és a városüzemeltetési feladatokat, melyeknek döntő többségét a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel szoros összhangban végzik.

K é r d é s:

Radócz Zoltán képviselő: Kérdése, hogy a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel kötött együttműködési szerződés alapján mennyi volt 2018-ban a bevétele a cégnek és mennyi kerül tervezésre az üzleti tervben? A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a 12 fő foglalkoztatása a TOP-os programban a feladatellátás fontos része. Kérdése, hogy biztosított-e a forrás erre 2019. évben is a pályázat figyelembevételével? Ha személyi változás lesz is, a 25 fő foglalkoztatása megtartható?

Fodor György ügyvezető: Válaszában elmondta, hogy a cég a feladatainak jelentős részét eddig is a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-vel együttműködésben végezték. 2018-ban közel 90 millió Ft árbevétel származott ebből a kapcsolatból és jövőre 30 millió Ft az így tervezett bevétel. Az előzetes egyeztetések szerint a virágosítási program közvetlenül a város és a MUSZOL Kft. révén valósul meg és nem a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-én keresztül, amely közel 25 millió Ft összegű.

Profiltisztítás céljából azonban bizonyos feladatok a Városüzemeltetési Kft.-hez kerültek. Példaként említette, hogy a gallyazást és a fakivágást eddig is Városüzemeltetési Kft. végezte, míg a MUSZOL KFT.-nél volt a gallyazás esernyő magasságig, vagy a sövények gondozása. Ezek a feladatok most egy helyre kerültek, ennek köszönhető a volumen csökkenés. A falatokban azonban továbbra is részt vesz a cég, mert a hétvégén várható hóesés kapcsán már egyeztetésre kerültek a tételek. Ugyanazt a feladatot el fogja látni a cég jövőre is úgy, mint a korábbi években.

Elmondta, hogy ez évben több közfoglalkoztatottat vett fel a cég önerős, főállású munkavállalónak azok közül, akik évek során át bizonyították, hogy megállják a helyüket, használhatók a feladatellátásban. Amennyiben nem veszik fel őket, akkor az elsődleges munkaerőpiacon más feladatra állásajánlatot kapnak. A volumenek változásával nem lesz igény minden ilyen módon felvett munkaerőnek a megtartására, de a szerződésük végéig mindegyikkel együtt dolgoznak. Nem kell szerződést bontani a Járási Hivatallal és mindenkiel egyeztetést folytatott a lehetőségeikkel kapcsolatban, így konfliktusmentesen, korrekt módon fog zajlani a változás.

Szalay Ferenc polgármester: Ismertette, hogy az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi Bizottság, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság, amelyek támogatják az előterjesztés elfogadását.

H o z z á s z ó l á s o k:

Radócz Zoltán képviselő: Megköszönte a válaszokat. A 15. napirendi pontban szó fog esni a profiltisztításról, a gépesítésről a Városüzemeltetési Kft. előterjesztésében. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a város felosztásra került feladatellátás vonatkozásában, így szigorúan le tudják szabályozni az együttműködésüket. Vannak azonban olyan feladatok, amelyekben a kézi erő kihagyhatatlanul jelen kell, hogy legyen a városban, főleg a belvárosban. Felhívta a figyelmet arra, hogy a gépesítés mellett a cég munkájára, jelenlétére szükség van.

Megjegyezte, hogy nem tartja jónak azt, hogy csak a Szolnoki Városfejlesztő Zrt.-nél jelennek meg bizonyos menedzsmenti feladatok. Lehetnek olyan pályázatok, amelyekben a cég is el tudná látni a menedzsmenti feladatokat, miközben folyamatosan végeznek is ilyen jellegű megbízásokat. Példaként említette a szandaszőlősi fejlesztést. Ez a cégnek lehetőséget, munkaerőt és bevételt is jelenthet. Jó munkát kívánt 2019. évre is.

Szalay Ferenc polgármester: A Szolnoki Városüzemeltetési Kft. és a MUSZOL Kft. által elvégzett munkákból a párhuzamosság került kiküszöbölésre és jelentős feladatok maradtak a cégeknél. A MUSZOL Kft. a bizonyíték arra, hogy az ország gazdasága, valamint Szolnok hogyan fejlődik. A közmunkások száma a töredékére csökkent, akik évek óta segítették a várost a különféle feladatainak az ellátásában. Bizonyos értelemben öröm, hogy a közmunkások el tudtak helyezkedni a normál munka világában, de az elvárt feladatokat így is el kell látni. Kiemelte a hajléktalan programot, amelyben 15 fő részére tud munkát adni a cég. Megköszönte az igazgatónak az elvégzett munkát.

Szavazást rendelt el és megállapította, hogy Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 15 fő – 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

274/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és támogatási szerződésének jóváhagyásáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontja és a 107. §-a alapján, figyelemmel a MUSZOL Nonprofit Kft. alapító okiratának 8./ab./ 13. és 28. pontjára, az alábbi határozatot hozza:

1./ Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

2./Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a MUSZOL Nonprofit Kft. 2019. január 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése terhére 34.000.000.- Ft-ot biztosít, a vonatkozó támogatási szerződés tervezetét a határozat 2. számú mellékleteként jóváhagyja, és felhatalmazza Szalay Ferenc polgármestert annak aláírására.

Felelős: Szalay Ferenc polgármester

Határidő a szerződés aláírására: azonnal

Végrehajtásban közreműködik:

a Műszaki és a Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Értesülnek: Szalay Ferenc polgármester
Szabó István alpolgármester
Fejér Andor alpolgármester
Dr. Sebestyén Ildikó jegyző
Dr. Rácz Andrea aljegyző
Polgármesteri Hivatal igazgatói
Fodor György a MUSZOL Nonprofit Kft. ügyvezetője

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről **Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata** (nevében eljáró Szalay Ferenc polgármester) Solnok, Kossuth tér 9., mint támogató,

másrészről

neve: **MUSZOL Nonprofit Kft.**

címe: 5000 Solnok, Kossuth tér 1.

képviselője: Fodor György ügyvezető

közhasznú minősítése: közhasznú

adóhatóságának bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:12050002-01140776-0010007

adóigazgatási azonosító száma:20313720-2-16

telefonszáma, fax száma:56/412-397, 56/513-690

e-mail címe: nonprofitkft@munkalehetoseg.t-online.hu

mint **támogatott** között

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 274/2018. (XII.13.) sz. közgyűlési határozatában foglaltak alapján a támogatott 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig terjedő időszakban történő támogatására az alábbi feladatokra biztosított támogatási összeg felhasználására:

1. Támogató a támogatott részére jelen szerződés alapján

34.000.000 Ft-ot,

utal át működési kiadásainak támogatása céljából a MUSZOL Nonprofit Kft. részére 2019. évben történő felhasználásra.

Támogató a támogatás biztosítását folyószámlára történő utalással az alábbiak szerint ütemezi:

- 32.980.000.- Ft-ot azaz harminckétfélmillió-kilencszázyolcvanezer forintot **a felek által egyeztetett időpontban,**
- további 1.020.000.- Ft-ot, azaz egymillió-húszezer forintot **a polgármester jóváhagyásával 2019. szeptember 30-át követően, azzal, hogy támogatott kijelenti, hogy ezen összeg erejéig a támogatás folyósítását megelőzően kötelezettséget nem vállal.**

2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat legalább a tárgyidőszakot követő 10. évig teljeskörűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja. *Támogatott a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket a támogatás folyósításától számított 5 éven belül kizárólag támogató előzetes hozzájárulásával idegenítheti el.*

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a jelen szerződés mellékletét képező számlaösszesítővel alátámasztott szöveges szakmai beszámolóval a támogató honlapján elérhető útmutató szerinti bontásban és tartalommal 2020. március 31-ig a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságán el kell számolnia.

4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli felszólítását követő 30 napon belül.

5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11745004-15408930-00000000 számú számlájára visszafizetni.

6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.

7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

8. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás a támogatott ÁFA-alanyiségára vonatkozó írásbeli nyilatkozatának figyelembevételével került megállapításra.

9. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.

Szolnok, 20.....

.....
támogatott

.....
támogató

Szolnok, 20.....

.....
pénzügyi
ellenjegyző

MUSZOL Nonprofit Kft.

2019. ÉVI ÜZLETI TERV

Vezetői összegzés

A Társaságunknál munkát vállaló regisztrált álláskeresők értékteremtő munkát végeznek. Csökkenő létszámmal, de továbbra is ellátjuk a ránk bízott városüzemeltetési feladatokat. Társaságunk a közfoglalkoztatási programok adta lehetőségeket kihasználva továbbra is segíti a szolnoki mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű családokat.

A tulajdonos döntése szerint 2019-ben feladatunk, létszámunk, árbevételünk a feladatellátás racionalizálása céljából csökken. Ugyanakkor továbbra is biztosítanunk kell a csökkenő létszámú hagyományos közfoglalkoztatás feltételrendszerét, és a nem csökkenő, inkább kismértékben növekvő létszámú hajléktalan közfoglalkoztatási mintaprogram feltételrendszerét. A kettő együtt rendkívül takarékos, körültekintő gazdálkodást igényel.

Társaságunk által végzett tevékenységek:

Társaságunk dolgozói városunk virágfelületeinek ápolásában, a közterületi rend fenntartásában közreműködnek a munkájukkal.

A Szolnok városi virágfelületek fenntartását, a közterületek egy részének köztisztaságát, a géppel nem ápolható útszegélyek tisztítását, a burkolt felületek gyommentesítését (sarabolás), az őszi lehulló lomb összeszedését és a téli kézi síkosságmentesítést szolgáló tevékenységet a számításaink szerint még feltölthető 50 fős közfoglalkoztatotti és 25 fős önerős dolgozói létszámmal tervezzük megvalósítani. Az önerős létszámból 12 fő határozott idejű szerződéssel rendelkezik TOP pályázati támogatás segítségével.

A virágosítás mellett a Városüzemeltetési Kft.-vel szoros együttműködésben végezzük a munkák jelentős részét, elsősorban a város külső területeire koncentrálva.

A köztisztasági feladatok közé tartozik:

- az általunk kezelt közterületeken lévő hulladék összegyűjtése, szemetes edények ürítése, az összegyűjtött hulladék elhelyezése az NHSZ által kihelyezett gyűjtőkonténerekbe,
- Az útszegélyek kézi erővel történő takarítása, mely a város több pontján lévő, NHSZ által nem takarított területet foglalja magába,
- téli köztisztasági feladatok keretén belül buszmegállók, járdák és gyalogos átkelők síkosságmentesítése.

A zöldfelület gondozási feladatok közé tartozik:

- A városban kiültetendő növények előállítására illetve beszerzésére.
- A zöldterületek őszi lombgereblyézése.
- A virágosítási munkák keretén belül a városi virágágyások tavaszi és őszi árvácskával történő beültetése, majd május elején ezek helyére kerülő kb. 49.000 db egynyári virág elültetése.
- A virágágyak rendszeres gyomtalanítási munkálatai, öntözése és tápanyag utánpótlása.
- A kandelláberekre kihelyezett 560 cserép muskátli rendszeres öntözése, gyommentesítése.
- A Rosarium és az Angol-park területét rendben tartása.
- A munkálatok tartalmazzák a két frekventált, és a lakosság által előszeretettel látogatott területen a növényzet (rózsák, évelők, cserjék) fenntartását.
- A rózsakert 2.323 db rózsájának metszése, ápolása a mi feladatunk. Az Angol-park 3.000 m² területén elültetett növények ápolása, gyomtalanítása, metszése, és szükség szerint a talaj lazítása is az ellátandó munkálataink közé tartozik.

Téli időszakban speciális munka a „Tiszavirág” gyalogos és kerékpáros híd síkosságmentesítése, melyet az érzékeny felület védelme érdekében csak kalcinol oldat permetezésével valósíthatunk meg.

Munkáink közé tartozik a MÁV kórház és a Nővérszálló beépítetlen területeinek (utak, járdák, zöldterületek) fenntartása, melyet a kórházzal kötött szerződés alapján végzünk. A körülbelül 25.000 m²-s területen a köztisztasági, hó eltakarítási, síkosság mentesítési munkákon túl a fűnyírást, cserjemetaszt, lombtakarítást, rózsápolást is végzünk.

Társaságunk feladatai a Római Katolikus Temető területén elvégzi a következő munkákat:

- a temetések előkészítése, téli időszakban síkosságmentesítés a síroknál és a temetési útvonalon,
- a temető szinte egész belső területén való kaszálás, ami közel 17 hektár,
- a temető belső területének szemétmentesítése, hulladékgyűjtő edények ürítése és a keletkezett hulladék elszállítása,
- a temetőben lévő kutak őszi leszerelése, karbantartása, tavasszal pedig a visszahelyezése, működőképességük napi ellenőrzése,
- fák, bokrok, cserjék gallyazása, közlekedő utak rendjének biztosítása,
- kerítések, kapuk szükség szerinti karbantartása,
- téli időszakban az utak síkosságmentesítése
- kiemelt sírhelyek és az önkormányzati sírkertek gondozása.

Szolnok-Szandaszőlős, Kiss János úti telephely (Hajléktalan program)

Társaságunk az önkormányzattal kötött szerződés keretében továbbra is végzi bizonyos erdőterületek ápolását, részt vesz a városi tüzelőanyag segély előállításában.

Szolnok, 2018. november 29.



Fodor György
Ügyvezető igazgató

Eredménykimutatás (Összköltség eljárással) "A"

Table with columns: Sorszám, A tétel megnevezése, 2018 évi terv, 2018 I-IX havi terv, 2018 évi várható, 2019 évi terv, Eltérés (2019 évi terv-2018 évi várható), Változás % (terv/várható). Rows include various financial categories like 'Költségek elvonások', 'Egyéb bevételek', and 'Adózott eredmény (A-XI)'.

Kft. Szolnok, 2018.11.28

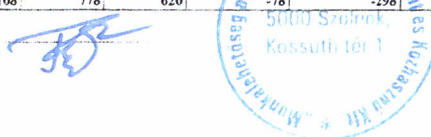
[Handwritten signature]



ÜZLETI TERV TEVEKENYSÉGENKENTI BONTÁSBAN

36% 2% 22% 6% 5% 8% 8% 8% 6% 100%

Sor-szám	A tétel megnevezése	virágosítás	Hajkitalan	Temető	Máv Körház	Közfoglalkoztatás burkolatfenntartás, ütszegély, lonbgyűjtés	Közfoglalkoztatás kőbitartás	rószakert	téb sikonságmentés	vállalkozási	2019 év
1	Közhasznú tevékenység árbevétele	23 000	1 500	13 670	3 800	2 910	5 000	4 900	4 800		59 580
2	vállalkozási tevékenység árbevétele									4 000	4 000
3	Belföldi értékesítés árbevétele	23 000	1 500	13 670	3 800	2 910	5 000	4 900	4 800	4 000	63 580
4	Exportértékesítés nettó árbevétele										
5	Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	23 000	1 500	13 670	3 800	2 910	5 000	4 900	4 800	4 000	63 580
6	Saját termelésű készletek állományváltozása ±										
7	Saját előállítási eszközök aktivált értéke										
8	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)										
9	Egyéb bevételek	24 315	25 119	13 968	4 786	37 894	9 112	3 108	8 985	398	127 685
10	ebből: önkormányzati támogatás 97%	14 005	778	7 091	1 971	1 509	2 594	2 542	2 490		32 980
11	ebből: önkormányzati támogatás 3%	433	24	219	61	47	80	79	77		1 020
12	ebből: egyéb támogatások	5 475	14 572	5 727	2 495	36 139	6 097	154	6 091	126	76 876
13	ebből: fejlesztési célú elszámolás	4 198	9 068	931	259	198	341	334	327	273	15 928
14	egyéb										
15	ebből: visszairt értékesítés										
16	Bevétel összesen (I+II+III)	47 315	26 619	27 638	8 586	40 804	14 112	8 008	13 785	4 398	191 265
17	Közzemelt szolgáltatási díjak	1 579	53	116		25	140	41	41	34	2 028
18	Létesítmény fenntartás anyagköltsége	903	87								989
19	Rendezvény anyagköltsége										
20	éven belül elhasznált eszközök										
21	minden más anyag költség	1 213	2 071	513	36	2 610	300	200		56	6 999
22	Anyagköltségek összesen	3 695	2 211	629	36	2 634	440	241	41	89	10 016
23	Posta, telefon költségek	297	19	177	49	38	65	63	62	52	821
24	Könyvvizsgálat	130	8	77	22	16	28	28	27	23	360
25	Karbantartási költségek	2 026	132	1 204	335	256	440	432	423	352	5 600
26	Hirdetés										
27	Oktatás, továbbképzés										
28	Utazási, kiküldetési költségek										
29	Számvetési szolg.	651	42	387	108	82	142	139	136	113	1 800
30	Foglalk. cü szolgáltatás	24	2	14	4	3	5	5	5	4	66
31	ügyleti munkadíj	217	14	129	36	27	47	46	45	38	600
32	Tagdíj	2		1		1			1		5
33	Takarítás, személt szállítás, energia költségek			1 264			1 000				2 264
34	Üzemanyag/kenőanyag költségek	987	2 500		197	395				395	4 473
35	bérleti díj	567	185	328	92	200	302	124	122	1 173	3 095
36	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	976	64	580	161	123	219	208	204	170	2 704
37	ebből										
38	szakkönyv, újság										
39	szakértés										
40	munkavédelem, tűzvédelem	326	21	194	54	41	71	69	68	57	900
41	egyéb	650	42	386	107	82	148	139	136	113	1 804
42	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 877	2 967	4 162	1 003	1 143	2 249	1 045	1 025	2 320	21 789
43	Bankköltség	357	23	212	59	45	78	76	74	62	987
44	Biztosítási díjak	420	27	249	69	53	91	89	88	73	1 160
45	Hatósági díjak			94		23					117
46	Egyéb szolgáltatások értéke	777	51	555	128	122	169	165	162	135	2 264
47	Eladott áruk beszerzési értéke									110	110
48	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke										
49	Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	10 348	5 229	5 346	1 167	3 899	2 857	1 452	1 227	2 654	34 179
50	Munkabérek	19 192	1 252	11 406	3 171	2 428	4 172	4 089	4 005	3 338	53 052
51	Közfoglalkoztatotti munkabér	3 912	9 667	3 912	1 974	29 340	4 890		4 890		58 585
52	Megbízási díj	174	11	103	29	22	38	37	36	30	480
53	Tiszteletdíjak	321	21	191	53	41	70	68	67	56	888
54	Béreköltség összesen	23 598	10 951	15 613	5 227	31 831	9 170	4 194	8 998	3 424	113 005
55	Betegszabadság										
56	Saját gépkocsi használat, útiköltség térítés										
57	Kiküldetés, Napidíjak										
58	Étkezési hozzájárulás és egyéb béren kívüli juttatások	72		72	36	540	90		90		900
59	Reprezentáció										
60	Egyéb kifizetés (pl. telefon saját használatra)	242	16	144	40	31	53	51	50	42	668
61	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	314	16	216	76	571	143	51	140	42	1 568
62	Bérfelrakások	4 452	1 358	2 838	897	4 075	1 459	847	1 425	691	18 042
63	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	28 364	12 325	18 666	6 199	36 476	10 771	5 092	10 564	4 157	132 615
64	Értéksökkenési leírás	6 857	10 182	2 525	507	489	668	654	641	534	23 057
65	Iparüzési adó	386	-14	261	75	6	91	93	95	76	1 069
66	Egyéb nem részl. ráfordítások	72	5	43	12	9	16	15	15	13	200
67	Egyéb ráfordítások	458	-9	304	87	15	107	109	110	89	1 269
68	ebből: értékvesztés										
69	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 288	-1 106	796	625	-74	-291	701	1 243	-3 035	146
70	Kapott (járó) osztalek és részesedés										
71	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott										
72	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége										
73	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott										
74	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamny.										
75	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott										
76	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek										
77	ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott										
78	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei										
79	Pénzügyi műv. bevételei (13+14+15+16+17)										
80	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése										
81	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott										
82	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30	2	18	5	4	7	6	6	5	84
83	ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott										
84	Részesedések, értékp., bankbetétek értékvesztése										
85	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai										
86	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)	30	2	18	5	4	7	6	6	5	84
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-30	-2	-18	-5	-4	-7	-6	-6	-5	-84
88	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	1 257	-1 108	778	620	-78	-298	695	1 236	-3 041	62
89	Adófizetési kötelezettség										
90	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	1 257	-1 108	778	620	-78	-298	695	1 236	-3 041	62
91											
92											



Gazdasági társaság megnevezése:

Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft.

Mérleg "A" változat

		<i>Eszközök/ aktívák</i>			<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Sorszám		Tétel megnevezése	2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
1.	A.	Befektetett eszközök				
2.	I.	Immateriális javak	170 154	197 150	169 362	-14,09%
3.	1.	Alapítás - átszervezés aktivált értéke				
4.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	165	230	180	-21,74%
5.	3.	Vagyoni értékű jogok				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	4.	Szellemi értékek	165	230	180	-21,74%
7.	5.	Üzleti vagy cégérték				#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	6.	Immateriális javakra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	7.	Immateriális javak érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	II.	Tárgyi eszközök	169 989	196 920	169 182	-14,09%
11.	1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 757	94 402	74 402	-21,19%
12.	2.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	96 487	80 416	74 380	-7,51%
13.	3.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	8 457	6 514	4 500	-30,92%
14.	4.	Tenyészállatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
15.	5.	Beruházások, felújítások	15 288	15 588	15 900	2,00%
16.	6.	Beruházásokra adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	7.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
18.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
19.	1.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
20.	2.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
21.	3.	Tartós jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
22.	4.	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	5.	Egyéb tartós részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
24.	6.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
25.	7.	Egyéb tartósan adott kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
26.	8.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				#ZÉRÓOSZTÓ!
27.	9.	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
28.	10.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
29.	B.	Forgóeszközök	115 436	111 364	60 990	-45,23%
30.	I.	Készletek	0	215	150	-30,23%
31.	1.	Anyagok		215	150	-30,23%
32.	2.	Befejezetlen termelés és félkész termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
33.	3.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok				#ZÉRÓOSZTÓ!
34.	4.	Késztermékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
35.	5.	Áruk				#ZÉRÓOSZTÓ!
36.	6.	Készletre adott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
37.	II.	Követelések	48 202	27 424	6 300	-77,03%
38.	1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	13 002	26 422	4 300	-83,73%
39.	2.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
40.	3.	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
41.	4.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
42.	5.	Váltó követelések				#ZÉRÓOSZTÓ!
43.	6.	Egyéb követelések	35 200	1 002	2 000	99,60%
44.	7.	Követelések értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
45.	8.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
46.	III.	Értékpapírok	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
47.	1.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban				#ZÉRÓOSZTÓ!
48.	2.	Jelentős tulajdoni részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
49.	3.	Egyéb részesedés				#ZÉRÓOSZTÓ!
50.	4.	Saját részvények, saját üzletrészek				#ZÉRÓOSZTÓ!
51.	5.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				#ZÉRÓOSZTÓ!
52.	6.	Értékpapírok értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
53.	IV.	Pénzeszközök	67 234	83 725	54 540	-34,86%
54.	1.	Pénztár, csekkek	500	1 006	540	-46,32%
55.	2.	Bankbetétek	66 734	82 719	54 000	-34,72%
56.	C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 750	4 500	2 650	-41,11%
57.	1.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 500	4 200	2 500	-40,48%
58.	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	250	300	150	-50,00%
59.	3.	Halasztott ráfordítások				#ZÉRÓOSZTÓ!
60.		Eszközök összesen	290 340	313 014	233 002	-25,56%

Források / passzívák			2018. év terv	2018. év várható	2019. év terv	Változás (terv/várható) %
Sorszám		Tétel megnevezése				
61.	D.	Saját tőke	105 707	116 372	116 434	0,05%
62.	I.	Jegyzett tőke				
		Ebből : visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	300	3 000	3 000	0,00%
63.	II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)				#ZÉRÓOSZTÓ!
64.	III.	Tőketartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
65.	IV.	Eredménytartalék	105 345	113 144	113 372	0,20%
66.	V.	Lekötött tartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
67.	VI.	Értékelési tartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
68.	1.	Érték helyesbítés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
69.	2.	Valós értékelés értékelési tartaléka				#ZÉRÓOSZTÓ!
70.	VII.	Adózott eredmény	62	228	62	-72,81%
71.	E.	Céltartalék	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
72.	1.	Céltartalék a várható kötelezettségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
73.	2.	Céltartalék a jövőbeni költségekre				#ZÉRÓOSZTÓ!
74.	3.	Egyéb céltartalék				#ZÉRÓOSZTÓ!
75.	F.	Kötelezettségek	87 491	57 824	24 000	-58,49%
76.	I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
77.	1.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
78.	2.	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
79.	3.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
80.	4.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
81.	II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 300	934	0	-100,00%
82.	1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
83.	2.	Átváltoztatható és átváltozó kötvények				#ZÉRÓOSZTÓ!
84.	3.	Tartozások kötvénykiadásból				#ZÉRÓOSZTÓ!
85.	4.	Beruházási és fejlesztési hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
86.	5.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	1 300	934	0	-100,00%
87.	6.	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
88.	7.	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
89.	8.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
90.	9.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				#ZÉRÓOSZTÓ!
91.	III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	86 191	56 890	24 000	-57,81%
92.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
93.	2.	Rövid lejáratú hitelek				#ZÉRÓOSZTÓ!
94.	3.	Vevőktől kapott előlegek				#ZÉRÓOSZTÓ!
95.	4.	Kötelezettségek áruszállításából és szolgáltatásból (szállítók)	11 500	26 871	9 000	-66,51%
96.	5.	Váltótartozások	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
97.	6.	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
98.	7.	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
99.	8.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben				#ZÉRÓOSZTÓ!
100.	9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	74 691	30 019	15 000	-50,03%
101.	10.	Kötelezettségek értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
102.	11.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete				#ZÉRÓOSZTÓ!
103.	G.	Passzív időbeli elhatárolások	97 142	138 818	92 568	-33,32%
104.	1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása				#ZÉRÓOSZTÓ!
105.	2.	Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	500	490	490	0,00%
106.	3.	Halasztott bevételek	96 642	138 328	92 078	-33,44%
107.		Források összesen	290 340	313 014	233 002	-25,56%

Kelt: Szolnok, 2018.11.28



SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA

Sorszám	Kifizetés jellege	2017. év			2018. év			2019. év		
		Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelem	Járulékok	Mindösszesen	Jövedelm	Járulékok	Mindösszesen
1.	Főállású teljes és részmunkaidős munkavállalók	57 171 323	10 918 836	68 090 159	69 015 471	10 566 122	79 581 593	53 052 500	10 415 008	63 467 508
2.	EKHO-s kifizetések									
3.	Megbízási szerződés alapján	480 000	95 608	575 608						
4.	Egyéb személyi jellegű kifizetések	89 175 937	11 785 034	100 960 971	480 000	84 808	564 808	480 000	84 808	564 808
	ebből:				60 625 654	8 069 811	68 695 465	60 373 000	7 251 735	67 624 735
	<i>munkabajárás</i>			1 886 632			2 935 391			
	<i>cafetéria</i>	1 400 000	486 632	1 083 360	2 187 000	748 391	1 083 360			
	<i>tiszteletdíj FB tag</i>	888 000	195 360	7 629 699	888 000	195 360	1 861 205	900 000	392 940	1 292 940
	<i>jutalom, prémium</i>	6 253 852	1 375 847	86 398 899	1 451 000	410 205	56 500 150	888 000	195 630	1 083 630
	<i>egyéb jogviszony (EFO, diák munka)</i>	77 872 885	8 526 014	3 962 381	51 571 554	4 928 596	6 315 359			
	<i>egyéb</i>	2 761 200	1 201 181	3 962 381	4 528 100	1 787 259	6 315 359	58 585 000	6 663 165	65 248 165
	Mindösszesen:	146 827 260	22 799 478	169 626 738	130 121 125	18 720 741	148 841 866	113 905 500	17 751 551	131 657 051

Kelt: Szolnok, 2018.11.28



Kontrolling adatok a gazdasági társaság 2019. évi terv adatainak alakulásáról

Megnevezés	2018. évi terv	2018. I-IX. havi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Eltérés (2019. évi terv-2018. évi várható)	Változás % (terv/várható)
Árbevétel	101 557	73 203	90 727	63 580	-27 147	-30%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb bevételek	202 669	109 533	147 679	127 685	-19 994	-14%
<i>Ebből: normatív állami támogatás</i>	0	0	15 704	15 928	224	1%
<i>önkormányzattól kapott támogatás</i>	52 393	36 000	52 393	34 000	-18 393	-35%
<i>egyéb támogatások</i>	132 776	60 402	79 582	76 876	-2 706	-3%
<i>értékvesztés visszatrás</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Bevételek összesen	304 226	182 736	238 406	191 265	-47 141	-20%
<i>Önkormányzati támogatás aránya a bevételben %</i>	17%	20%	22%	18%	0%	-7%
Anyagköltség	35 500	19 907	23 375	10 016	-13 359	-57%
Igénybe vett szolgáltatások	28 462	18 848	29 446	21 789	-7 657	-26%
Egyéb szolgáltatások	3 390	2 294	2 269	2 264	-5	0%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	110	110	#ZÉRÓOSZTÓ!
Eladott (Közvetített) szolgáltatások	1 807	88	88	0	-88	-100%
Anyagi jellegű ráfordítások összesen	69 159	41 137	55 178	34 179	-20 999	-38%
Béreköltség	176 202	94 522	128 320	113 005	-15 315	-12%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 428	5 024	7 858	1 568	-6 290	-80%
Bérráfordítások	28 392	13 604	20 244	18 042	-2 202	-11%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	215 022	113 150	156 422	132 615	-23 807	-15%
Egyéb ráfordítás	1 487	1 607	2 426	1 269	-1 157	-48%
<i>Ebből értékvesztés</i>	0	0	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Értéksökkenési leírás	18 005	18 290	24 090	23 057	-1 033	-4%
Költségek összesen	303 673	174 184	238 116	191 119	-46 997	-20%
Üzemi tevékenység eredménye	553	8 552	290	146	-144	-50%

Létszám (2019. év)	25 fő
--------------------	-------

MUTATÓ SZÁMOK

1 Forint támogatásra jutó árbevétel	0,50	0,67	0,61	0,50
Összes bevétel és támogatások aránya	66,62%	59,94%	61,94%	66,76%
1 főre jutó árbevétel	4 062,28	2 928,12	3 629,08	2 543,20
1 főre jutó nyereség	22,12	342,08	11,60	5,84
Bevétel arányos nyereség	0,18%	4,68%	0,12%	0,08%
Személyi jellegű ráfordítás és összes bevétel aránya	70,68%	61,92%	65,61%	69,34%

Szolnok, 2018.11.28

2019. évi tervezett árbevétel havonkénti részletezése

1.6. számú melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Árbevétel	2680	2780	5800	5910	5780	5800	5900	5760	5460	5360	4950	3400	59580
Egyéb bevétel	9640	11640	10500	11000	10600	10640	10540	10700	10700	10640	10700	10385	127685
Összes bevétel	12320	14420	16300	16910	16380	16440	16440	16460	16160	16000	15650	13785	187265
Halmozott bevétel az éves bevétel %-ban	6,58%	14,28%	22,98%	32,01%	40,76%	49,54%	58,32%	67,11%	75,74%	84,28%	92,64%	100,00%	

adatok ezer Ft-ban

Szolnok, 2018.11.28

