FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

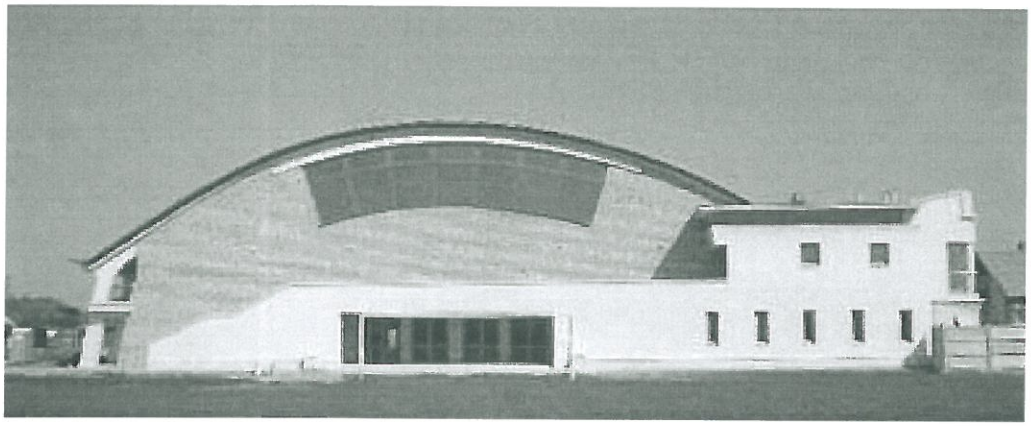
Ügyiratszám: **1924/2016.**	Látta: (jegyző)
	Pénzügyileg látta: - (osztályvezető)
Ügyintéző: **Kálvin Rita**	Megtárgyalja: **Képviselő-testület**
Előterjesztő: **Ravasz Tiborné ügyintéző**	Előzetesen tárgyalja: **Humánpolitikai és Pénzügyi Bizottság**
A döntéshez egyszerű [x] minősített [ ] többség szükséges	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni [x]	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni [ ]	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható [ ]	
Melléklet: [3]	
Függelék: [-]	
Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte:	**- képviselő**
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti [X] rendkívüli [ ] ülésére készült.	

BESZÁMOLÓ

A RENDEZVÉNYEK HÁZA 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

2016 ÁPR. 2 8

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
2016 ÁPR. 2 8
192h szám melléklet
Ügyi: KC



Beszámoló
a Rendezvények Háza
2015. évi működéséről

Készítette: Ravasz Tiborné

Felsőzsolca, 2016. 04. 28.

KRI

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámolási kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom Önöket a Rendezvények Háza 2015. 01. 01 – 2015. 12. 31-ig terjedő tevékenységéről.

A **Felsőzsolca Rendezvények Háza** az ÖTM által meghirdetett **„Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program, Korszerű tornatermet mindenkinek" keretein belül, PPP (Public Private Partnership) konstrukcióban valósult meg.**

A cél az volt, hogy megteremtődjön a mindenki számára elérhető sport intézményi háttere. Az előzetes helyzetfelmérések megállapították, hogy számos településen a tornaterem és tornaszoba, valamint magának a közösségi együttlétnek (sport, kulturális) a feltételei is hiányoznak. A költségvetési források hiányában a PPP konstrukció volt Felsőzsolca város számára is a legkézenfekvőbb megoldás, mely a köz- és magánszféra együttműködésével valósult meg a beruházások során.

A megvalósítandó tornatermekkel kapcsolatos minimális elvárás az volt, hogy az érintett oktatási intézményekben tanulók tantervi és azon túlmenő sportolási igényeiket is kiszolgálják. További kompetenciaként fogalmazódott meg, hogy ezen sportlétesítmények alkalmasak legyenek az érintett településen (térségben) a tömeg-, a verseny- és a szabadidő sporthoz kapcsolódó közösségi rendezvények megtartására is.

A Rendezvények Háza ***2013. év végén térítésmentesen a Felsőzsolca tulajdonába került, azzal a határozott kikötéssel, az ingatlant az Önkormányzat a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig nem idegenítheti el, továbbá a kötelező közfeladatainak ellátásának érdekében köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni.***

A város jelentős adósság megfizetése alól mentesült a kormány döntésének következtében.

A Rendezvények Háza szakmai feladatai az évek során változatlanok, az iskolai testnevelést, a versenysportot, a szabadidősportot kiszolgáló sportlétesítmény, ezeken felül fontos feladatot lát el Felsőzsolca város kulturális, közéleti igényeinek a megvalósításában is.

A számos rendezvény nagymértékben hozzájárult városunk hazai és nemzetközi megismeréséhez, valamint nagyon jó színtere volt a közösségépítésnek.

Az eltelt több mint 7 év során előfordultak rendkívüli események,- árvíz, egészségügyi intézmények, óvoda, sportközpont felújítás - melyek azonnali megoldásokat kívántak, elmondható, hogy ezen feladatok ellátására is alkalmas volt az intézmény.

Személyi feltételek:

A létesítmény jelenlegi személyi állománya: 1 fő főállású ügyintéző, Ravasz Tiborné.

A napi feladatellátást segíti Sipkó Gyula gondnok, 2015. márciusától Tóthné Tasnádi Szílvia, decembertől Hegedűsné Hubai Edit kolléganők, valamint a lehetőségek alapján 3-5 fő takarítónő, akik valamennyien a közmunka program alapján kerülnek foglalkoztatásra.

Miután a csarnok szinte folyamatos üzemeltetése szükségessé teszi a nagyobb létszámú takarító személyzet alkalmazását, hiszen több esetben hétvégi munkavégzés miatt a törvényes pihenő idő kiadását csak így tudjuk biztosítani.Szerencsés momentum, hogy a tavalyi év során folyamatosan foglalkoztatni tudta őket a város.

Mivel az öltözők kihasználtsága is folyamatos a délutáni órákban is szükséges a takarítás.

Az FVSC labdarúgó szakosztály sportmezeinek tisztítását, valamint a GAMESZ részéről adódó mosási feladatokat is itt végezzük.

A karbantartási feladatokat, valamint a nagy rendezvényekhez kapcsolódó berendezést a GAMESZ műszaki dolgozói, illetve közmunkásai végzik munkamegrendelés alapján.

Az évek során ez zökkenőmentesen zajlik, ezúton szeretném megköszönni együttműködésüket.

Szakmai feladatok:

A Rendezvények Háza a nemzetközi szabványoknak megfelelő 45X27 méteres,, akadálymentesen megközelíthető küzdőtérrel rendelkezik. A terem nagy létszámot érintő rendezvények lebonyolítására is alkalmas, mivel a kiszolgáló helyiségek, berendezési tárgyak ennek megfelelőek. A vendéglátással egybekötött rendezvények feltételeit a helyi Pokol csárda biztosítja, tárgyi és személyi feltétlekkel egyaránt.

Nagyobb szabású sport, illetve kulturális rendezvényeken a büfé eseti megbízás alapján üzemel.

A szakmai feladatok vázlatosan:

- Iskolai és óvodai testnevelés: iskolarendszeren belüli testnevelés órák lebonyolítása az egészségmegőrzés szempontjából.
- Versenysport: sportszövetségek, sportági szakszövetségek által szervezett verseny keretében végzett sporttevékenység.
- Szabadidő- és tömegsport: sporttevékenység az egészség megőrzése, a szabadidő hasznos eltöltése, vagy kedvtelés céljából végzett sporttevékenység.

- Kulturális rendezvények: bálok, koncertek, művészeti események, termékbemutatók, konferenciák, egyéb rendezvények lebonyolításának elősegítése.

A következőkben összefoglalva kerülnek bemutatásra az érintett időszak eseményei:

Intézményi rendszeren belüli testnevelés foglalkozások:

Felsőzsolcán jelenleg 2 egyházi fenntartású iskola működik, amelyek közül a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola egyedi megállapodás keretein belül havi 25 000 Ft bérleti díj ellenében, órarend szerint tartotta a testnevelés órákat, illetve a sportköri foglalkozásokat. Ez az időszak reggel 8 órától a kora délutáni órákig jelentett lefedettséget.

A 2014/2015-ös tanévben 7 évfolyamon 9 tanulócsoport 205 tanulója, a 2015/2016-os tanévben 8 évfolyamon 11 tanulócsoport 262 tanulója vett részt az órákon. A rendelkezésükre álló sporteszközök, valamint kiszolgáló helységek, a műfüves pálya kiválló lehetőséget biztosít a mindennapos testedzés megvalósítására.

Az iskola itt tartja a nagyobb rendezvényeit is, mivel ezeken a résztvevők száma eléri az ötszáz főt is (évnyitó, karácsonyi koncert, farsang, gyermeknap, gála, évzáró, egészségnap).

A Szent István Katolikus Általános Iskola a távolság miatt az órarend szerinti testnevelés óráira nem tudta igénybe venni a csarnokot,

2015. évben a farsangi rendezvény, gála műsor valamint egy nagyszabású sportnap került lebonyolításra a Rendezvények Házában.

Az iskolavezetés keresi a lehetőséget arra, hogy a testnevelés órák tekintetében is előrelépés következzen be.

Versenysport:

Városunkban a Felsőzsolca Városi Sport Club keretein belül labdarúgás, kézilabda szakosztály működik.

A ***felnőtt kézilabda női és férfi csapattal*** is versenyez a megyei első osztályban. Az igazolt ***játékosok száma 30 fő,*** edzéseiket a tavaszi szezonban heti két alkalommal tartották összesen 2 órában. Az őszi szezonban pénteki napokon van 1 óra edzés. A bajnokságban egyre kevesebb csapat vesz részt, a férfiak körmérkőzéseket játszottak, ahol az FVSC csapata ezüstérmes lett.

Kézilabda utánpótlás terén jó eredményeket értek el az edzők, igazolt ***játékosok száma U 7, U 9, U 11 korosztályban voltak*** , edzéseiket heti 4 órában tartották a tavaszi idényben, továbbá 1 alkalommal került sor szivacskézilabda, illetve 2 alkalommal U11 bajnokság megrendezésére. A Kulcsár Anita régióban versenyző korosztály az alsóházban 3. helyezést ért el.

Az őszi idényben a látványsport pályázat hiánya miatt már csak diáksport keretein belül folyik az utánpótlás nevelése.

Felnőtt labdarúgás területén az ***igazolt játékosok száma változ***i, az ***utánpótlásé megközelelíti 120 főt.***

Edzéseiket időjáráshoz alkalmazkodva tartották heti akár 10 órában a kinti, illetve a benti pályán, de az öltözőket minden esetben a csarnokban használták. Eredményes munkájukat jelzi, hogy az ifi csapat első, míg a felnőtt csapat második helyezést ért el a bajnokságban.

A Sportközpont felújítása miatt a Rendezvények Házában iroda, öltöző és szertár helyiség is átadásra került az FVSC részére, valamint a hazai mérkőzések során a vendéglátás is a tárgyalóban valósult meg, a gondnoki munkakör betöltéséig a zökkenőmentes feladatellátást a Rendezvények Háza dolgozói segítették. Az épület átadásával az FVSC új öltözőkben, korszerű feltételek között folytathatja munkáját.

Új színfolt a ***kosárlabda szakosztály,*** amely edzéseit Miskolcon tartja, de 4 alkalommal tartott utánpótlás tornát a csarnokban.

Szeptembertől a ***SZEPA AKSE kézilabda szakosztály tartja*** edzéseit heti 3 órában a csarnokban, mely jelentős bevételt eredményez, korábban ez a csapat Alsózsolcán működött.

A délutáni edzés időpontokat az FVSC csapatai szinte teljesen lefoglalták, de ha külső igény merül fel az edzések átrendezésével helyet biztosítottunk.

A környező településeken kevés csapat működik, többnyire labdarúgás területén, ők a téli időszakban, a felkészülés során igénylik a terem szolgáltatásait.

A műfüves pálya egyre népszerűbbé vált az Alsózsolcai KSC, a Sajóbábony VSE, a Hernádnémeti SE, Kisgyőr KSE, a Miskolci Amerikai Futball és Szabadidő SE csapata vette több alkalommal igénybe edzésre, valamint edzőmérkőzésre.A pálya világítása sajnos a téli időszakban nem elégséges jó lenne a teljes terület kiépítése. A környező településeken nincs ilyen lehetőség, így a fejlesztés egy idő után megtérülne.

A ***Magyar Labdarúgó Szövetség*** által szervezett Borosi Kupa selejtezője is a Rendezvények Házában került megrendezésre, de a 2016-os évtől megszűnik a torna.

DVTK utánpótlás torna 2015 szinte valamennyi korosztályában, 8 alkalommal rendezte mérkőzéseit csarnokunkban, amelyeken a részt vevők száma a kísérőkkel együtt meghaladta a 200 főt.

Ezekre a megmérettetésekre az ország minden részéről, illetve szomszédunktól Buzitáról és Kassáról is neveztek csapatok.

Négy éve rendszeresen igénybe veszik a szolgáltatásainkat, ezzel jelentős bevételt közel fél millió forintot biztosítanak a téli időszakban.

Miskolci Vasutas Sport Club több női kézilabda mérkőzésékre kötött bérleti szerződést, amikor a saját edzőhelyükön nem tudtak játszani.

Továbbiakban is szeretnénk kihasználtságunkat megőrizni, de ennek feltétele a helyi sportélet javulása, hiszen a Látványsport pályázat hiánya megnehezítette az utánpótlás működését, az eddig elért eredmények sajnos veszendőbe kerülhetnek.

Szabadidős sport:

A szabadidős sport teljesen a labdarúgásra korlátozódik az esti órákban, az áremelés ellenére sem távoztak a csapatok. Az októbertől áprilisig terjedő időszakban a késő esti órákban is igénylik a termet, a legnagyobb bevételt jelentik a csarnok számára. A nyári időszak sajnos kevésbé kihasznált, hiszen a kinti pályákon folynak a bajnokságok.

Több alkalommal próbálkoztak szervezni egyéb foglalkozásokat, de ezekre évek óta nincs igény a lakosság részéről. Érdekes színfoltja volt a Rendezvények Háza életének az augusztusi napokban településünket is érintő I. Barátság kerékpártúra, amelyet testvérvárosunk Magyarkanizsa lelkes kerékpárosai szerveztek.

Önkormányzatunk ellátást, illetve intézményünkben szállást biztosított számukra.

Kulturális rendezvények:

A város önkormányzatának, civil szervezeteinek, intézményeinek számos rendezvénye volt az eltelt időszakban is. Sok esetben zsúfolásig megtelt lelátó, nézőtér jellemezte a programokat. Az Önkormányzat, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár,az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület, a Férfi Népdalkör, a Rozmaring Női Kar, a Zsolca Kulturális Egyesület, a Zsolca Táncegyüttes, az iskolák, óvodák sorra szervezték rendezvényeiket. A jubileumi műsorok, gálák, a nótaest, a harmónika est, az idősek napja, a színjátszó fesztivál, a karácsonyi koncert csak néhány példa a számos rendezvény közül.

A 800 résztvevővel megvalósuló ***Dankó rádió klubfelvétel*** országos hírnevet, reklámot jelentett intézményünknek. A Nagycsaládosok Egyesülete első alkalommal vette igénybe a szilveszteri báljára a termet többmint 200 résztvevő megelegedésére.

A Zsolca tv adásai folyamatosan bemutatják a programjainkat, az itt készült felvételek megjelennek a Zsolcai Hírmondó hasábjain, valamint a közösségi oldalakon.

Kiemelten fontos számunkra, hogy a szervezők, valamint a ház dolgozói gondosan ügyeljenek arra, hogy a színvonalas program mellett a vendéglátás és a környezet is kifogástalan legyen.

Terveink között szerepel tárgyi eszközeink bővítése (asztalok, evőeszközök), mivel egyre több nagy létszámú rendezvény kerülnek lebonyolításra.

Egyéb:

A helyi civil szervezetek, egyesületek megbeszéléseinek a tárgyaló helységünk nyújt megfelelő környezetet.

Heti 2 alkalommal a Zsolca Táncegyüttes utánpótlás csoportja próbál, hétvégén a nagy csoport készül nálunk a fellépéseire ebben a teremben. A viseletek elhelyezéséhez is mi biztosítunk helységet.

A ***„Komplex telepprogram Felsőzsolcán" projekt*** keretein belül állásbörzét, előzetes jelentkezési lehetőséget biztosított a miskolci Bosch gyár. A program részeként ***2 napos egészségügyi szűrést, felvilágosító előadást*** szerveztek a program vezetői. A TKKI a zárórendezvény során bábszínházzal, játszóházzal kedveskedtek a résztvevő tanodás gyerekeknek illetve az érdeklődő szülőknek.

A NAV a személyi jövedelem adóbevalláshoz nyújtott segítséget az érdeklődőknek.

A közmunkaprogram résztvevőinek alkalmassági vizsgálatára az orvosi szoba ad lehetőséget, valamint a munkavédelmi oktatás is itt zajlik számukra.

Az Észak-Kelet Pro-Coop Zrt., valamint a nyíregyházi illetőségű Kelet-Alfi-Ker Zrt. kereskedelmi cég évente több alkalommal tartott vendéglátással egybekötött ***termékbemutatót*** forgalmazóinak.

Ingyenes ***szűrések (szemvizsgálat, hasi ultrahangszűrés, tüdőszűrés, csontritkulás vizsgálat)***, illetve egészségügyi termékbemutatók is több alkalommal kerültek lebonyolításra.

A szabadtéri főzőhely jó lehetőség ***céges, illetve családi rendezvények*** lebonyolítására. A METRO áruház második éve bérli dolgozóinak 1 napos rendezvényére.

A helyi nyugdíjas klub gyakran süt szalonnát a nyári időszakban.

A városnapon átadásra került fedett filagória és az ahhoz tartozó sörpadok a továbbiakban nagyobb létszámú rendezvényeknek is helyszínt biztosíthatnak.

A beszámolóban is olvasható számos programnak, eseménynek köszönhetően megállapítható, hogy a csarnok kihasználtsága jó.

Minden évben tapasztalható, hogy a kihasználtság októbertől június hónappal bezárólag magasabb, hiszen a nyári időszakban a sportesemények megszűnnek és a családok is inkább a nyári munkákkal illetve pihenéssel töltik szabadidejüket.

Természetesen nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja a teremhasználatot, de legfőképp az anyagi fedezet hiánya.

Bízunk abban, hogy a gazdasági helyzet tovább javul és ez lehetővé teszi a bevételi források növelését.

A beszámoló 1. *számú melléklete* tartalmazza az érintett időszak nagyobb eseményeit, vastagon kiemelve Felsőzsolca Város Önkormányzata által támogatott rendezvényeket.

A létesítmény üzemeltetése, kiadások, bevételek:

Az üzemeltetés az átadás óta a GAMESZ hatáskörébe tartozik, de természetesen a berendezések folyamatos biztonságos működése érdekében továbbra is fontosak a meglévő karbantartási szerződések a következő cégekkel:

- CENTRÁL-TOP Kft. - tűzjelző rendszer karbantartás,
- ALARMNET CONTROL Kft. - biztonságtechnikai távfelügyelet,
- PANNOX Kft. - klíma és légtechnikai berendezés karbantartás,
- BEREGI GÁZÉGŐ Kft. - fűtési rendszer karbantartás,
- UPC Magyaroroszág Kft. - távközlési szolgáltatás,
- MIRE-HUKÖZ Kft. - szemétszállítási szolgáltatás,
- SH-BIT Kft. - takarítógép szervizelés.

Az év végén a GAMESZ vezetése részéről a költséghatékonyság érdekében elindult a karbantartási munkálatokra történő megállapodások felülvizsgálata, átszervezése.

Jelenleg is folyamatban van ennek megvalósítása.

Az épület műszaki állapota továbbra is jónak mondható, de a beázások okozta meghibásodások (festék lepergése) továbbra is előfordulnak.

A tisztasági festés az öltözőkben, szertárakban a diákmunka keretein belül augusztus hónapban elkészült, csak anyagköltségre volt szükség. A külső faszerkezetek festése viszont sajnos nem valósult, meg.átkerült a 2016-os év feladatai közé.

A fűtés karbantartása során szükségessé vált egy szivattyú és egy kazán automatika cseréjére. A mosási feladatok ellátásához beszerzésre került egy mosógép.

A folyamatos bajnoki mérkőzések lebonyolítása miatt az eredményjelző javítása, illetve a jelenlegi szabályrendszerhez való programozása is megtörtént.

Az üzemeltetésére, a dologi kiadások fedezetére évi 15 millió forint állt rendelkezésre az eredeti előirányzatban, amely az év végén a tényleges kiadások alapján 10 957 e Ft összegre módosult.

A legnagyobb kiadást a közüzemi számlák megfizetése, legfőképp a gázenergia felhasználás jelenti. Jelentős kiadás csökkenést remélünk a már beépítésre került napelem rendszertől, amely villamosáramot termel majd. A meglévő eszközok valószínűleg nem fogják felhasználni az így nyert többlet áramot, így azt a melegvíz, valamint a fűtéshez szükséges energia termeléséhez szeretnénk hasznosítani.

A takarékosságra való folyamatos törekvés ellenére a kiadások az évek során jelentősen nem tudnak csökkeni. A közüzemi díjak, a karbantartási szerződések megfizetése, valamint a szükségessé váló javítások ezt nem teszik lehetővé.

A beszámoló 2. *számú melléklete* ad tájékoztatást a kiadások alakulásáról.

2015. február 1-től a GAMESZ költségvetésébe kerülnek a bevételek, melyek a terembérleti díjakból, az FVSC bérbe adható szolgáltatásaiból, illetve jegybevételekből tevődnek össze. 2015. január 1-től a bérleti díjak emelkedtek, hiszen az eltelt évek során ezidáig áremelés nem történt.

A 2015 év bevétele a 6 427 e ft forint, amely a tervezett 6 600 e Ft -ot megközelíti.

Az FVSC által igényelt terembérleti díjak a 2015. évre vonatkozólag részben rendeződtek, a **nem teljesített bérleti díj összege 1 032 574 Ft.**

A 2014. évi elmaradást viszont teljes összegben megfizette, annak összege **meghaladta a 2,5 millió forintot.**

Jegybevételünk a Borosi kupa nézőitől származott, amely sajnos évről- évre egyre kevesebb, így a Magyar Labdarúgó Szövetség **kiegészítette a költségeinket.**

A bevételek közül a legnagyobb tétel a lakossági sportcélú igénybe vétel, a jó körülmények, a sportpadló minősége a használók körében változatlanul népszerű. A sportegyesületektől származó bevétel növekvőben van a SZEPA AKSE bérlésének következtében.

Az egyéb rendezvények bevétele az előző évekhez képest nem sokban változik, hiszen ezek a rendezvények főleg a helyi kulturális élet eseményei.

Az önkormányzati és a civil rendezvények jelentős hétvégi elfoglaltságot jelentenek, viszont bevétel tekintetében nem számottevőek. A pályázati forrásoknak köszönhetően az idén a Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár, valamint a Zsolca Kulturális Egyesület is komoly terembérleti díjat tudott fizetni a szolgáltatásokért.

Jó bevételi forrás a már évente 3 alkalommal megvalósuló nagyszabású termékbemutató.

A beszámoló 3. *számú melléklete* ad tájékoztatást a bevételek alakulásáról.

Összegzés:

A Rendezvények Háza 8 éves működése során sok-sok rendezvény helyszínét biztosította. Célja mindig a partnerek, használók körének megtartása, bővítése, valamint a csarnok kínálta szolgáltatások színesítése, a szabad kapacitások lehetőséghez mérten történő feltöltése volt.

A kihasználtság növelésével a saját bevételek is növelhetőek, így a működéshez szükséges fenntartó általi bevétel kiegészítés mértéke valamelyest csökkenhet.

A Rendezvények Háza igénybevétele érdekében a legjobb reklám a sikeres, a használók igényeinek teljes körű kiszolgálásán alapuló, hazai és nemzetközi szereplők részvételével megrendezett magas szintű sportesemények megszervezése, valamint a kulturális és egyéb események lebonyolítása.

Tisztelettel megköszönöm mindazok munkáját, akik segítségükkel hozzájárulnak intézményünk működéséhez.

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

Felsőzsolca, 2016. április 28.

Ravasz Tiborné

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Eseménynaptár
2. sz. melléklet: Kiadások alakulása
3. sz. melléklet: Bevételek alakulása

1. sz. melléklet

Eseménynaptár
2015. január 1. – 2015. december 31.

Rendezvény időpontja:	Rendezvény megnevezése:
2015. január 17.	Zsolca Kupa teremlabdarúgó torna
2015. január 18.	DVTK utánpótlás torna
2015. január 24.	DVTK utánpótlás torna
2015. január 25.	Kosárlabda utánpótlás torna
2015. február 1.	XXX. Borosi-Kupa teremlabdarúgó torna
2015. február 6.	Farsang Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2015. február 7.	DVTK utánpótlás torna
2015. február 13.	Farsang Szent István Katolikus Általános Iskola
2015. február 14.	**Alapítványi bál** **Alapítvány a felsőzsolcai 2.sz.óv.Gyermekeiért**
2015. február 15.	DVTK utánpótlás torna
2015. február 21.-22.	DVTK utánpótlás torna
2015. február 24.	Pro-Coop termékbemutató
2015. február 26.	**Bosch Állásbörze**
2015. február 28.	Kosárlabda utánpótlás torna
2015. március 1.	DVTK utánpótlás torna
2015. március 4.	Óvodás Versmondó Találkozó
2015. március 7.	DVTK utánpótlás torna
2015. március 12.	Néptáncfesztivál
2015. március 14.	DVTK utánpótlás torna
2015. március 18.	Színjátszóverseny
2015. március 22.	Kosárlabda utánpótlás torna
2015. április 18.	Rozmaring Népdalkör jubileumi gálaműsor

2015. május 2.	Szivacskézilabda bajnokság
2015. május 14.	Alfi-Ker Kft. termékbemutató
2015. május 22.	Szinfónia program Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
2015. május 28.	**Gála** **Szent István Katolikus Általános Iskola**
2015. május 29.	Gyereknap Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2015. június 9.	10. éves jubileumi rendezvény Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsöde
2015. június 9.	Gála Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2015. június 19.	Tanévzáró Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2015. június 23.	Egészségügyi szűrés ICC Kft.
2015. június 29.	**Dankó Klubest** **Rádiófelvétel**
2015. augusztus 31.	Tanévnyitó Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2015. szeptember 27.	Népdalkonferencia
2015. október 8.	Alfi-Ker Kft. termékbemutató
2015. október 9.	Sportnap Szent István Katolikus Általános Iskola
2015. november 11.	Közmeghallgatás
2015. november 14.	Nótaest Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
2015. november 19.	Egészségnap Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2015. november 21.	Alapítványi bál Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2016. november 26.	TKKI zárórendezvény
2016. november 27. 30.	**Komplex telepprogram** **Egészségügyi szürés és felvilágosítás**
2015. december 5.	Vodafone labdarúgó bajnokság
2015. december 14.	**Idősek Napja**
2015. december 16.	Karácsonyi Koncert Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola
2015. december 31.	**Szilveszteri bál** **Nagycsaládosok Egyesülete**

2.számú melléklet

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		2014.01.01.- 2014.12.31.			2015.01.01.- 2015.12.31.			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
BEVÉTELEK								
Működési (terembérlet) bevételek	6 600	6 600	4 540	68,78%	6 600	6 600	6 427	97,38%
Üzemeltetés bevétele								
Egyéb bevétel								
Bevételek összesen	**6 600**	**6 600**	**4 540**	**68,78%**	**6 600**	**6 600**	**6 427**	**97,38%**
KIADÁSOK								
Bér	2 701	3 075	3 045	99,00%	3 376	3 668	3 668	100,00%
Járulék	729	830	823	99,10%	912	1 012	1 012	100,00%
Dologi és egyéb kiadások	15 000	15 000	9 887	65,90%	15 000	10 957	10 956	99,99%
Beruházás								
Felújítás								
Kiadások összesen	**18 430**	**18 905**	**13 755**	**72,76%**	**19 288**	**15 637**	**15 636**	**99,99%**

3. sz. melléklet

Bevétel alakulása 2015. január 1.– 2015. december 31-ig

Hónap neve	Iskolai, óvodai sport-foglalkozások	Sportegyesületi igénybevétel	Lakosság sportcélú igénybevétel	Egyéb igénybevétel	Összesen
2015. január 1. – augusztus 31.					
január	25 000	448 266	459 613	25 909	958 788
február	25 000	59 946	336 860	167 641	589 447
március	25 000	618 029	472 233	236 093	1 351 355
április	25 000	0	247 050	59 435	331 485
május	25 000	22 225	133 350	241 300	421 875
június	25 000	45 942	142 240	44 865	258 047
július	-	-	128 270	10 160	138 430
augusztus	25 000	25 400	106 680	30 480	187 560
szeptember	25 000	97 790	153 035	22 860	298 685
október	-	174 371	268 490	157 480	600 341
november	50 000	318 677	322 740	84 517	775 934
december	25 000	90 742	268 396	130 943	515 081
Összesen:	**275 000**	**1 901 388**	**3 038 957**	**1 211 683**	**6 427 028**

HATÁROZATI JAVASLAT

Tárgy: Beszámoló a Rendezvények Háza 2015. évi működéséről

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Rendezvények Háza 2015. évi működéséről készített beszámolót.

Felelős: **Ravasz Tiborné ügyintéző**
Határidő: **értelemszerűen**