



295 - 2 / 2016 / SE

Sellye Város Önkormányzat

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

Tel : Fax: 73/580-900

E- mail : hivatal@sellye.hu

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2016. február 23-án 13:30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök

Tönkö Péter külsős bizottsági tag

Kovács Csaba György bizottsági tag

Amigya Antal bizottsági tag

Szecsei Béla külsős bizottsági tag

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Nagy Attila polgármester

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető

Hamarics Réka ÉVO vezető

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Szekeresné Spang Livia Sellye Család-és Gyermejköltségi Központ intézményvezető

Némethné Kalla Júlia Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény intézményvezető

Horváth Brigitta jkv. vezető

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tag közül 5 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Javasolta a 6. napirendi pontot - Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása első napirendként tárgyalni.

Ezután a meghívóban szereplő - 1. napirendi pontot Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016. évi részletes üzleti tervének jóváhagyása és a 2. napirendi pontot Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó gazdálkodási-szabályszerűségi vizsgálat eredményének ismertetése - javasolta zárt ülés keretében tárgyalni a nyilvános napirendi pontok után. Kérte a 3. és 4. napirendi pont megcserélését.

A javaslatot a bizottsági tagok alakszerű határozat meghozatala nélkül, egyhangúlag elfogadták az alábbiak szerint:

NAPIRENDI PONTOK:

1. *Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása*

Előterjesztő: bizottsági elnök

Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

2. *Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala*

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: ÉVO vezető

3. *VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása*

Előterjesztő: polgármester

Közreműködik: ÉVO vezető

4. *Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték csere költségének jóváhagyása*

Előterjesztő: bizottsági elnök

Közreműködik: ÉVO vezető

5. *Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének jóváhagyása*

Előterjesztő: polgármester, Kft. Ügyvezetője

6. *Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető illetményének megtárgyalása*

Előterjesztő: bizottsági elnök, Kft. Ügyvezetője

Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

7. *Állásfoglalás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos további intézkedések megtételéről*

Előterjesztő: bizottsági elnök

Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

8. *Ügyfélkérelmek megtárgyalása*

Előterjesztő: bizottsági elnök

Közreműködik: illetékes ov.

9. *Egyebek*

Zárt ülés:

10. *Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016.évi részletes üzleti tervének jóváhagyása*

Előterjesztő: bizottsági elnök, Kft. Ügyvezetője

Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

11. *Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó gazdálkodási-szabályszerűségi vizsgálat eredményének ismertetése*

Előterjesztő: bizottsági elnök, Kft. Ügyvezetője

Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

Az ülés rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ napirendi pont: Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető megköszönte a szót és üdvözölte a Bizottság tagjait. Elmondta, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2016. február 17-én tárgyalta a költségvetési tervezetet. A szisztéma az volt, hogy részletesen feladatonként, és a 3 intézmény vonatkozásában külön vizsgálták a költségvetést. A fő irányszámok az előterjesztésben láthatóak. A mérleg főösszege tartalmazza a 3 intézmény költségvetését is. A Hivatal költségvetését 2016. január 25-i együttes képviselő-testületi ülésen tárgyalták a testületek. Az önkormányzatnak nem kell hozzájárulni a Hivatal működéséhez. A Hivatal teljes költségvetése 138 143 e Ft, ehhez az állam 128 423 e Ft összegben normatívát biztosít. Az írásbeli előterjesztéssel egyezően ismertette intézményenként a költségvetést.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök elmondta, hogy + 2,5 m Ft lett tervezve a Művelődési Házra javasolta, hogy a bevétel emelést az intézményvezető gazdálkodja ki. A városi költségvetés igen szűkös. Az SZMSZ-ben a könyvtáros nem vezető, így vezetői pótléka nem indokolt. Javasolja viszont a könyvtáros 6 órás foglalkoztatását, a 4 óra helyett.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető elmondta, hogy véleménye szerint több kisebb rendezvény tartásával lehet gazdaságosabban működni. Jelenleg csak az érdekeltség-növelő pályázat van kiírva, a LEADER pályázatok 2016. június-júliusban kerülnek kiírásra.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a napelemmel felszerelt épületek vonatkozásában áramdíj csökkenéssel számolhatunk, amely megtakarítást jelenthet, de ez egyelőre pontosan nem ismert.

Némethné Kalla Júlia intézményvezető elmondta, hogy pénteken lesz Kiss Géza születésének 125. évfordulója. 16:45 órakor koszorúzás, majd azt követően 17:00 órától emlék Isten tisztelet lesz a református templomban. Ezúton sok szeretettel meghívja a Bizottság és a Képviselő-testület tagjait.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az új Sellye Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetését illetően az intézményvezetővel a főbb dolgokat illetően egyeztettek. A Központnál jelenleg 5 fő munkavállaló van betervezve. Jelentős tétel a készenléti ügyelet és a belföldi kiküldetés feladat ellátáshoz kapcsolódó díj. A készenléti ügyelethez 1 890 e Ft-ot, az átlag napi saját gépjárműhasználatra havi 30 e Ft-al, 1050 e Ft-ot tervezett. A többi kiadás szerződésen alapul. A Központ 2 m Ft központi fejlesztési támogatást kapott eszközbeszerzésre. A forrás oldalon 2 fő bértámogatása jelenik meg. Központi támogatás 13,5 m Ft. Sellye Város Önkormányzat 1,1 m Ft hozzájárulást biztosít. A Szolgálat vonatkozásában 2 fő utazási költségterítése került betervezésre 123 e Ft-al. A készenléti díjjal kapcsolatban elmondta, hogy információja alapján más központok másként

járnak el. A 2016-os egy átmeneti év. Az utazási költségtérítéssel kapcsolatban az intézményvezető jelezte, hogy min. 3 alkalommal kell kimenni egy családhoz, mások ezt részben a falubuszokkal oldják meg.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy a védelembe vételnél 3 és több látogatás szükséges.

Tönkö Péter külsős bizottsági tag elmondta, hogy az ülésen kiosztásra került anyagban a vezetői észrevételek között szerepel az ügyeleti idő és a készenléti szolgálat. Érdeklődött melyiknek mi a jelentése a Központot illetően.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy a készenléti szolgálat a készenléti ügyelet. Az ellátó személynek munkaidőn túli időben kell, hogy legyen nála egy telefon arra az esetre, ha eset jelzés történik elérhető legyen.

Tönkö Péter külsős bizottsági tag elmondta, hogy átmeneti időszak tekintetében javasolja naplózni a hívásokat, ha plusz terhet jelent, akkor díjazás legyen megállapítva. Szentlőrincen például telefon biztosításával oldották meg díjazás nélkül.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy a jogszabályoknak így nem tud megfelelni.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök megkérdezte, hogy a munkaruha kötelező?

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy a fenntartó adhat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a költségvetésbe 15 e Ft/főt tervezett, azonban e juttatás nem kötelező, hanem adható.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök elmondta, hogy Tönkö Péterrel ért egyet. Negyedév próbaidőszakot vizsgálgják meg.

Tönkö Péter külsős bizottsági tag elmondta a hívásokat illetően, hogy meg kell nézni milyen tartalmú hívások és milyen intézkedéseket követelnek, mit foglal magába az adott hívás. A munkaköri leírásoknak tartalmaznia kell, hogy a készenléti ügyeletet köteles ellátni a dolgozó, ha be van osztva. A rendszer nagyon új, most alakul, lehet, hogy 2 év múlva a munkakör feltétele lesz a készenléti ügyelet ellátása.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a Központ Sellye területére kapja a normatívát, de a járás egész területén kell biztosítani a feladatellátást. A rendszer nagyon képlékeny, az állami normatíva nem elegendő a megfelelő működéshez. Véleménye szerint a jelzések eljutnak a megfelelő helyre és az állam több normatív támogatást biztosít majd a következő időszakot tekintve. Tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a kifizetést egyenlőre felfüggesztik, a próbaidőszakot megnézik és majd visszatérnek.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy nem tudja elfogadni, de kénytelen.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy kéri a napló vezetését az utazási költségtérítés elszámolásához is, és a családok igazolják le a családlátogatást.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy a családok nem szokták aláírni a szükséges dokumentumokat sem, nem biztos, hogy alá fogják írni.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az intézményvezető szakmai teljesítését a polgármester vagy alpolgármester, a dolgozókat az intézményvezető írja alá. Továbbá elmondta, hogy az intézményvezető kért hozzájárulást a szakmai tevékenységekkel járó szolgáltatások ellátására: jogász, pszichológus és szupervízor.

Szekeresné Spang Livia intézményvezető elmondta, hogy kötelezően ellátandó feladat a jogász, pszichológus, szupervízor biztosítása.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető ismertette számszerűsítve a rendelet által kötelező és nem kötelező feladat ellátásokat az önkormányzatra vonatkozóan. A bevételeket illetően kiemelte a helyi IPA erőképességét, miszerint évről évre növekszik. Továbbá a szociális kiadások kérdéséről elmondta, hogy a tavalyi év átmeneti év volt, idén februárban az ellátások az előző évi megállapításokat illetően lejártak.

Idén 23 m 526 e Ft-ot kapott az önkormányzat, amelyből a segélyek önjelölt, a közmunka programot, családsegítésre nyújtott támogatást is biztosítani szükséges. A számítások alapján marad 16 m Ft. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a pénzügyi szociális ellátásokra vonatkozóan a következő KT. ülésre modellszámítás készítését. A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a közmunka programban megtermelt termékek közétkeztetésbe történő beépítését, továbbá természetbeni segélyként történő átadását a lakosság számára. Az önköltség könnyelhető, a fennmaradó szociális forrásokat főként a közfoglalkoztatásra célszerű fordítani.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök elmondta, hogy törekedni kell a tartalék képzésére a pályázatok tervezését illetően is. Az előterjesztett költségvetés rendelet tervezetét javasolja átdolgozni az alábbiak szerint:

- + 7.000.000,- Ft kiadás előirányzatot a 2016. évben megjelenő pályázatok előkészítésére;
- +426.000,- Ft kiadási előirányzatot a könyvtáros 2016. március 1. napjától 6 órában történő foglalkoztatására tekintettel;
- +2.000.000,- Ft általános tartalék az előre nem tervezhető kiadások fedezeteként;
- +6.299.000,- Ft + 1.701.000,- Ft áfa összegű bevétel 2 önkormányzati tulajdonú jármű (tűzoltó gépjármű, hulladékszállító jármű) értékesítéseként;
- +992.000,- Ft közhatalmi bevétel (helyi iparüzési adóbevétel) többletforrásként;
- +434.000,- Ft központi támogatás (előző évi bérkompenzáció forrásaként).

Az előterjesztett költségvetési rendelettervezet mérleg főösszege +9.426.000,- Ft-tal a fent részletezett módosítások átvezetését követően megnő.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 10/2016. (II.23.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése egyes előirányzatai módosításához

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes előirányzatait az alábbiak szerint módosítani, mely módosítások költségvetési rendeletbe történő beépítését rendelje el:

- + 7.000.000,- Ft kiadás előirányzatot a 2016. évben megjelenő pályázatok előkészítésére;
- +426.000,- Ft kiadási előirányzatot a könyvtáros 2016. március 1. napjától 6 órában történő foglalkoztatására tekintettel;
- +2.000.000,- Ft általános tartalék az előre nem tervezhető kiadások fedezeteként;
- +6.299.000,- Ft + 1.701.000,- Ft áfa összegű bevétel 2 önkormányzati tulajdonú jármű (tűzoltó gépjármű, hulladékszállító jármű) értékesítéseként;
- +992.000,- Ft közhatalmi bevétel (helyi iparüzési adóbevétel) többletforrásként;
- +434.000,- Ft központi támogatás (előző évi bérkompenzáció forrásaként).

Az előterjesztett költségvetési rendelet tervezet mérleg főösszege +9.426.000,- Ft-tal a fent részletezett módosítások átvezetését követően megnő.

Határidő: köv. KT ülés

Felelős: polgármester, jegyző, int. vezetők

14:44 óra Amigya Antal bizottsági tag elhagyta az üléstermet.

2./ napirendi pont: **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül több pályázatot kiírtak. A polgármester úr folyamatosan jár a megyére egyeztetni. Kérte a Bizottságot, hogy a betérjesztett pályázati lehetőségeket tárgyalja meg. Ismertette a megjelent pályázati kiírások feltételeit.

14:47 Amigya Antal bizottsági tag visszatért az ülésterembe.

TOP 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Konyha bővítés. Az előterjesztés melléklete az árajánlat, ami 2,8 m Ft, tételes konyha technikát is tartalmazza.

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása. Sportcsarnok energetikai felújítása, közterületek felújítása, Parkoló, járda, Piacter rendezés, tenisz pálya kialakítása a Termálfürdőnél.

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja. Sajtüzem területe, 1 m Ft szükséges az előkészületekhez. A további forrást pozitív elbírálás esetén igényel.

TOP-3.1.1-15: Fenntartható települési közlekedés fejlesztés. Fürdő utca szélesítése, kerékpár út kialakítása a Bodonyi utcába csatlakozna. A pályázatban vannak kötelező szoftelemek előírva.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft ügyvezetője elmondta, hogy a TOP-1.2.1-15: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés elnevezésű pályázati kiírás nem a prioritások elején szerepel. Van két dolgozója, kik részt vettek pályázat írásban, megvalósításban. A pályázatot beadható állapotba kell összekészíteni. A pályázat beadása 2016. március 25.-től nyílik meg, utána folyamatos lesz a benyújtás. Az árajánlatok megkérése folyamatban van. A pályázat benyújtásával kapcsolatban egyeztetésre vár, hogy külsős cégek, a megye vagy Sellye Város Önkormányzat nyújtsa be. A szakmai terv elkészítésére turisztikai szakembert szükséges felkérni.

VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére (1. vagy 2. célterület)

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja. A szegregátumban 50 fő szükséges, 8 általános iskolai végzettség, tartós munkanélküliség. Első körben a szoftos pályázatok beadása történik, a szegregátumban lakók részére képzéseket kell tartani, aki megnyeri, a városi területek szegregációjára beadhatja pályázatát.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a megjelent TOP-os pályázatokat, mérlegelte az önkormányzat részvételi lehetőségét és az alábbi pályázatok benyújtásának előkészítését javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének.

TOP 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása

TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja

TOP-3.1.1-15: Fenntartható települési közlekedés fejlesztés

TOP-1.2.1-15: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés.

VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére (1. vagy 2. célterület)

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a pályázatok előkészítéséhez szükséges forrást az önkormányzati tulajdonú Renault hulladék szállító jármű, illetve tűzoltó autó értékesítését, valamint vizsgálja felül, hogy milyen ingatlanok értékesíthetők.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a pályázatok előkészítésére 10 m Ft elkülönítését a 2016. évi költségvetésben azzal, hogy amennyiben a pályázatok benyújtásához további forrás szükséges úgy arról a költségvetés módosításával dönt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének sorrend felállítását a pályázatok előkészítését, benyújtását illetően.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 11/2016. (II.23.) sz. határozat
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a megjelent TOP-os pályázatokat, mérlegelte az önkormányzat részvételi lehetőségét és az alábbi pályázatok benyújtásának előkészítését javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének.

TOP 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja
TOP-3.1.1-15: Fenntartható települési közlekedés fejlesztés
TOP-1.2.1-15: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztés
VP-6-7.4.1.1-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére (1. vagy 2. célterület)
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja:

- a pályázatok előkészítéséhez szükséges forrást az önkormányzati tulajdonú Renault hulladék szállító jármű, illetve tüzelő autó értékesítését, valamint vizsgálja felül, hogy milyen ingatlanok értékesíthetők
- a pályázatok előkészítésére 10 m Ft elkülönítését a 2016. évi költségvetésben azzal, hogy amennyiben a pályázatok benyújtásához további forrás szükséges úgy arról a költségvetés módosításával dönt.
- javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének sorrend felállítását a pályázatok előkészítését, benyújtását illetően.

Határidő: köv. KT ülés

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

3./ napirendi pont: **VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető az írásbeli előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy a 3-as célterülettel nem tud foglalkozni Sellye Város Önkormányzat. A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. és 2. célterület esetében a beruházás maximum 50 millió Ft. Az önerő 2,6 m Ft. A kötelező tervek és az energetikai számítás 2 m Ft.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,9 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db. A régi Eü Központ külső felújítására lehetne pályázatot benyújtani. A befektetés megtérül, amennyiben nyer a pályázat.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a pályázati kiírást megtárgyalta és támogatja annak benyújtását.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 12/2016. (II.23.) sz. határozat
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívást megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének, hogy a pályázat előkészítésével bízva meg az árajánlatot adót, amely tartalmazza a megfelelő helyszín kiválasztását a pályázat benyújtásához.

Határidő: 2016.07.31.

Felelős: polgármester, jegyző, ÉVO vezető

4./ napirendi pont: **Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték csere költségének jóváhagyása**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök megkérdezte, hogy az előzetesen megküldött írásbeli előterjesztéshez hozzászólás, kérdés van-e?

A napirendi ponthoz további észrevétel, kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 13/2016. (II.23.) sz. határozat
Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték csere költségének jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték csere költségének jóváhagyása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének; a Baranya-Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által benyújtott árajánlat alapján a ténylegesen elvégzett munka díját **br. 95.885,- Ft** összegben jóváhagyni.

A díj a 2016. évi eszközhasználati díj terhére kerül elszámolásra.

A Képviselő-testület hatalmazza fel az ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítés igazolására.

Határidő: köv. KT ülés

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

5./ napirendi pont: Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének jóváhagyása

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök elmondta, hogy a javadalmazási szabályzatban szerepel a FEB javadalmazása is. A javadalmazás a költségvetést befolyásoló tényező lesz. Javasolta, hogy a bizottság javasoljon egy jelképes javadalmazást a FEB részére felelősségét tekintve.

Tönkő Péter külsős bizottsági tag egyetértett a javaslattal.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy véleménye szerint az SZMSZ-ben a könyvvizsgálóra vonatkozó részt ki lehetne venni, mivel nem kötelező könyvvizsgáló kijelölése.

Tönkő Péter külsős bizottsági tag elmondta, hogy nem kötelező könyvvizsgáló alkalmazása, de szerinte célszerű lenne, ha benne maradna.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a társaságra vonatkozóan a könyvvizsgálat nem kötelező a számviteli törvény szerinti könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesség feltételeinek együttes fennállása miatt. A társaság nem rendelkezik az előző két üzleti évet érintően átlagosan 300 millió forint nettó árbevétellel, és az előző két évet érintően az átlagos foglalkoztatottak létszáma a társaságnál nem éri el az 50 főt. Mindezek miatt a társaság ellenőrzésére Alapító könyvvizsgálót nem jelöl ki. Várhatóan a Felügyelő Bizottság évente 2 alkalommal fog ülésezni, egyébként szükség szerint.

15:25 óra: Szecsei Béla külsős bizottsági tag elhagyta az üléstermet.

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök megköszönte az előterjesztést. Megkérdezte van-e további kiegészítés?

15: 28 óra: Szecsei Béla külsős bizottsági tag visszatért az ülésterembe.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a javadalmazási szabályzat tekintetében a FEB tagok részére havi bruttó 5000 -5000,- Ft, az elnök részére havi bruttó 10 000,- Ft jóváhagyását.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 14/2016. (II.23.) sz. határozat
A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. SZMSZ-nek, ügyrendjének és javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. – előterjesztéshez mellékelt tartalmú - Szervezeti és Működési Szabályzatát – és javasolja jóváhagyni.

A Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy kérje fel az ügyvezetőt, hogy a Társaság – hatályos jogszabályoknak megfelelő - gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatokat 2016. március 31. napjáig aktualizálja.

A Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Javadalmazási szabályzatát az előterjesztéshez mellékelt tartalommal – a Felügyelő Bizottság elnökének havi br. 10 000,- Ft, a tagoknak havi br. 5000-5000,- Ft összegű javadalmazást hagyjon jóvá.

Határidő: köv. KT ülés, ill. 2015.március 31.
Felelős: polgármester, jegyző, Kft. ügyvezetője

6./ naprendi pont: **Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető illetményének megtárgyalása**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök elmondta, hogy az Ügyvezető Úr kéri megbízási jogviszony helyett a munkaviszonyban történő feladatellátást, illetve részére a havi br. 320.000,- Ft illetmény 2016. március 1. napjától történő jóváhagyását.

Patkó László a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy számára kedvezőtlen a megbízási jogviszony, előnyösebb a munkaviszony. Elmondta, hogy a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás gazdálkodásában való közreműködése megszűnik, erre és a megnövekedett feladatokra tekintettel kéri a munkaviszonyban történő feladatellátást, valamint elmondta azt is, hogy a tulajdonos által jóváhagyott 2016. évi üzleti tervben az illetmény forrása biztosított.

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja jóváhagyásra a 300 000,- Ft összegű illetmény megállapítását, továbbá a Felügyelő Bizottság javadalmazására 20 000,- Ft-ot.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 15/2016. (II.23.) sz. határozat

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető illetményének jóváhagyásáról

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 1. napjától Patkó László

ügyvezető munkaviszonyban történő feladatellátását, valamint a havi bruttó 300.000,- Ft összegű illetményének jóváhagyását.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

Határidő: köv. KT ülés, ill. 2016.március 1.

Felelős: polgármester, jegyző, Kft. ügyvezetője

7./ napirendi pont: Állásfoglalás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos további intézkedések megtételéről

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök felkérte Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a matricák bevezetése során nézeteltérés alakult ki a szolgáltatóval, azonban az rendeződött, és az ingatlanszámok nem kerültek emelésre.

Az önkormányzatnak kötelező feladata a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése, azonban a díj fizetése a törvény értelmében a tulajdonos kötelezettsége.

Az önkormányzat a bevezetett kommunális adóból finanszírozta a közszolgáltatás díját, ezzel a lakosságtól átvett egy nem kötelező feladatot.

Amennyiben az önkormányzat vissza kíván térni a jogszabály szerint kötelező felállásra, úgy teendői a következők:

A közszolgáltatási szerződést módosítani kell, miszerint a 10 és 11. pontjai úgy módosulnak, hogy a szállítási szerződést a szolgáltató közvetlenül az ingatlan tulajdonosával/használójával köti meg, és a lakó fizeti negyedévenként számla alapján az ürítési díjat a szolgáltatónak. Az önkormányzat ezáltal teljesen mentesül a díjfizetés alól a háztartások vonatkozásában.

Ez jelentős többletterhet ró a közszolgáltatóra, ezért közszolgáltató csak abban az esetben egyezik bele a módosításba, ha az önkormányzat a 2016. január 20-án kelt, s jelen előterjesztéshez csatolt költségek viselését külön megállapodásban vállalja. Tehát eddig közszolgáltatási díjként fizetett az önkormányzat 6.442.275,- Ft + 1.739.5431,- Áfa, összesen 8.181.818,- Ft-ot, ezzel szemben a költségek átvállalása évi 1.575.000,- Ft lenne.

A szolgáltató vagy április 1, vagy július 1. napjával javasolja a szerződés módosítását.

A közszolgáltatási díj forrása a kommunális adó, amennyiben a közszolgáltatási szerződést az önkormányzat módosítja, úgy javasolt, hogy félévtől a kommunális adó is módosuljon, csökkenjen azzal, hogy a kedvezmények csak 2017. január 1. napjától szűnhetnek meg.

A jelenlegi rendszer fenntartását a következők miatt érdemes átgondolni:

- A Ht. 2016. április 1-i módosítása értelmében a hulladékgazdálkodás állami közfeladat lesz, az állam e feladat ellátására „Koordináló” szervet hoz létre, aki a lakosoktól beszedi a díjat és kifizeti a szolgáltatónak.
- Nem lehet tudni, hogy amennyiben most nem lép az önkormányzat, úgy a díjfizetés nem marad-e végképp rajta, a Koordináló szerv belépésével későbbiek szerint mennyire lesz módosítható.
- A többletköltség megfizetése is csak addig terhelné az önkormányzatot, amíg az új

rendszer feláll, hiszen innen a Koordináló szerv szedi be a pénzt, a szolgáltatóval sem a lakosság, sem az önkormányzat nem lesz vélhetőleg finanszírozási kapcsolatban.

- Az önkormányzatoknak június 30-ig módosítani kell a közszolgáltatási szerződést az új törvény szerint.

A fent írtak alapján javasolt, hogy a testület foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a díjfizetés átvállalását meg kívánja-e szüntetni, s ha igen mikortól, a külön díj megfizetését vállalja-e.

Igen válasz esetén állást kell foglalni abban a kérdésben is, hogy a kommunális adót akarja-e csökkenteni, s ha igen, akkor milyen mértékben.

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja a közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát.

A napirendi pont keretében további észrevétel, javaslat, hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 16/2016. (II.23.) sz. határozat

Állásfoglalás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos további intézkedések megtételéről

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát határozza el az alábbiak szerint:

- a Közszolgáltatási szerződés 10. és 11. pont módosítását kezdeményezze, az Önkormányzat a díjfizetés szempontjából 2016. április 1., de legkésőbb 2016. július 1. napjától nem kíván a tulajdonosok helyébe lépni.
- A képviselő-testület a fizetési módban bekövetkező változás ellentételezéseként 2016. június 30-ig a többletköltség megfizetését vállalja.

2. A képviselő-testület a közszolgálati szerződés módosításával egyidejűleg a kommunális adóról szóló helyi rendelet módosítását rendelje el, melyre vonatkozó előterjesztés kidolgozására jegyzőt és pénzügyi osztályvezetőt bízta meg azzal, hogy a kommunális adó mértékére vonatkozóan alternatív megoldást dolgozzon ki és mutasson be.

3. A képviselő-testület hatalmazza meg a polgármestert és jegyzőt, hogy a tervezett módosításokat a Dél-Kom Nonprofit Kft-nek jelezze, és a módosítások végrehajtásához szükséges egyeztetéseket folytassa le, s a módosított közszolgáltatási szerződés tervezetét, illetőleg rendelet tervezetét terjessze a legközelebbi testületi ülés elé.

Határidő: köv. KT ülés, illetve értelem szerint

Felelős: polgármester, jegyző

8./ napirendi pont: **Ügyfélkérelmek megtárgyalása**

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök megkérdezte van-e ügyfélkérelem.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy nincs, képviselő-testületi ülésen lesz.

A napirendi pont keretében további észrevétel, hozzászólás nem érkezett, a napirendet alakszerű határozat meghozatala nélkül a Bizottság lezárta.

9./ napirendi pont: **Egyebek**

- **A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. kulcsos ház fűtés-kiépítésére vonatkozó kérelme**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök felkérte Patkó Lászlót a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a napirendi pont ismertetésére.

Patkó László a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kérte a Termálfürdő területén, a Városi Sportkör Sellye egyesület tulajdonában lévő kulcsos ház (ifjúsági szálláshely) fűtés-kiépítését. A kérelem az előterjesztés melléklete.

Elmondta, hogy egyeztetett a Sportegyesülettel, az egyeztetés tárgyát kérelmében leírta, miszerint a 2015. év elején elkészült beruházás a fűtés-kiépítést nem tartalmazta és ennek hiánya az épület állagára hatással van. Javasolt a gázfűtés, melynek kivitelezési költsége br. 2.374.100,- Ft az általa kért árajánlat alapján. A fejlesztés a Termálfürdő kihasználtságára is pozitív hatást gyakorolna. Kéri, hogy az önkormányzat a 2016.évi költségvetésében számoljon a fejlesztéssel.

Balaskovicsné Kiss Adrienn pénzügyi osztályvezető tájékoztatásul elmondta, hogy a város 2016.évi költségvetése a fűtési rendszer kiépítésére vonatkozóan tartalékot nem tartalmaz. A fejlesztés kivitelezése a Városi Sportkör Sellye egyesülettel, mint tulajdonossal kötött megállapodás alapján, többletforrások felkutatásával oldható meg.

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja, hogy a gáz fűtés kiépítésére vonatkozó tervezést egyeztesse le az ügyvezető a szolgáltatóval, és mivel ennek költsége nem ismert így javasolt, hogy a következő testületi ülésen ügyvezető terjessze elő a napirendet.

A napirendi pont keretében további észrevétel, javaslat, hozzászólás nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 17/2016. (II.23.) sz. határozat

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. kulcsos ház fűtés-kiépítésére vonatkozó kérelméről


A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. kérelmét és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a képviselő-testület a kérelmet a következő képviselő-testületi ülésen újra tárgyalja az alábbi indokok alapján:

- Sellye város 2016.évi költségvetése a fűtési rendszer kiépítésére vonatkozóan tartalékot nem tartalmaz.
- A fejlesztés a Városi Sportkör Sellye egyesülettel, mint tulajdonossal kötött megállapodás alapján lehetséges, így többletforrások felkutatásával oldható csak meg.


Határidő: köv. KT ülés


Felelős: polgármester, jegyző, Kft. ügyvezetője

Orlovics Gyuláné bizottsági elnök megköszönte a munkát, majd az ülést tekintettel arra, hogy további napirendi pont nem volt, bezárta, és zárt ülés tartását rendelte el.


Orlovics Gyuláné
pénzügyi bizottsági elnök

K. m. f.

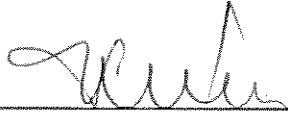

Balaskovicsné Kiss Adrienn
pénzügyi osztályvezető


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

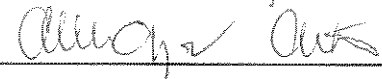
J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
2016. február 23. napi
nyilvános ülésére

1./ **Orlovics Gyuláné** elnök



2./ **Amigya Antal** bizottsági tag



3./ **Kovács Csaba György** bizottsági tag



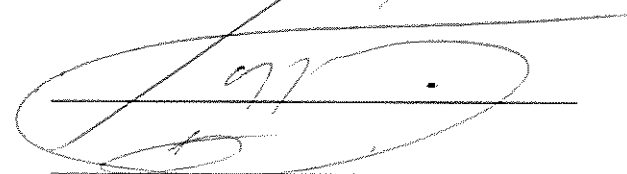
4./ **Szecsei Béla** külső bizottsági tag



5./ **Tönkö Péter** külső bizottsági tag



Nagy Attila polgármester



Dr. Szalóky Ildikó jegyző



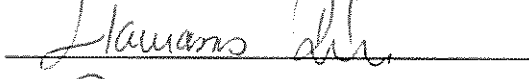
Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester



Balaskovicsné Kiss Adrienn
pénzügyi osztályvezető



Hamarics Réka
ÉVO vezető



Patkó László
Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



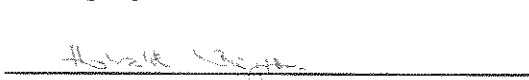
Dr. Springó Zsolt
„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató



Horváth Brigitta
jegyzőkönyvvezető



*MECEVESZÉ SZABÓ LÁRKA
Községi Polgármesteri Hivatal
Jegyző*



*SELLYE VÁROSI MŰVELŐDÉSI
HÁLÓ, KÖNYVTÁR ÉS
MŰZEUMS INTÉZMÉNY*



Nel - ügy

MEGHÍVÓ

*Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi
Bizottságának ülésére*

2016. február 23-án (kedd) du. 13.30 óra

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagytermében
(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

NAPIRENDI PONTOK:

- 1. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016.évi részletes üzleti tervének jóváhagyása***
Előterjesztő: bizottsági elnök, Kft. Ügyvezetője
Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 2. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2014. évre vonatkozó gazdálkodási-szabályszerűségi vizsgálat eredményének ismertetése***
Előterjesztő: bizottsági elnök, Kft. Ügyvezetője
Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 3. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül benyújtandó pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala***
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: ÉVO vezető
- 4. Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték csere költségének jóváhagyása***
Előterjesztő: bizottsági elnök
Közreműködik: ÉVO vezető
- 5. VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása***
Előterjesztő: polgármester
Közreműködik: ÉVO vezető
- 6. Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Javadalmazási Szabályzatának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Ügyrendjének jóváhagyása***
Előterjesztő: polgármester, Kft. Ügyvezetője
- 7. Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető illetményének megtárgyalása***
Előterjesztő: bizottsági elnök, Kft. Ügyvezetője
Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

8. Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása

Előterjesztő: bizottsági elnök

Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

9. Állásfoglalás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos további intézkedések megtételéről

Előterjesztő: bizottsági elnök

Közreműködik: pénzügyi osztályvezető, jegyző

10. Ügyfélkérelmek megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök

Közreműködik: illetékes ov.

11. Egyebek

Sellye, 2016. február 9.

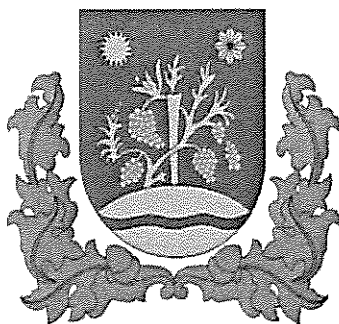
A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések elektronikus formában kerülnek megküldésre, valamint az ülésen, illetve szóban kerülnek ismertetésre.

Orlovics Gyuláné s.k.
pénzügyi - gazdasági bizottság elnöke



SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016.
február 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Sellye Város Önkormányzat 2016.évi költségvetése
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vezető
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	költségvetési intézmények vezetői

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat 2016.évi költségvetésének

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2013. január 1-től hatályos 24. § (1) bekezdése október 31-i határidővel költségvetési koncepciókészítési kötelezettséget írt elő az önkormányzatok számára, ugyanakkor rögzítette, hogy az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatót a koncepcióval egy időben kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdését a 2014. évi XXXIX. törvény 64. §- a hatályon kívül helyezte, így megszűnt az önkormányzatok koncepció készítési és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatási kötelezettsége.

A fentiek ellenére a képviselő-testület a 2015. novemberi-decemberi ülésein – a költségvetést megalapozó jogszabálytervezetek és a már kihirdetett ágazati jogszabályok idei évtől hatályos változásai alapján - már tárgyalt több, az önkormányzat költségvetését érintő, befolyásoló témakörrel (szerződések felülvizsgálata, gazd. társ-k üzleti terve, termálfürdő üzemeltetése, vízközmű üzemeltetőjének eszk.bérleti díja, személyi kérdések a hivatalban, gyermekjóléti feladatok átszervezése, közfoglalkoztatás irányelvei, stb.) Ezt követte az önkormányzat és a többcélú társulás által fenntartott intézmények vezetőivel történő egyeztetés, majd 2016. januárban és február elején a közös fenntartású szervek költségvetési irányszámainak jóváhagyása (köznevelési intézmények-konyhák, családsegítő szolgálat és központ, közművelődési intézmény és a hivatal).Az előterjesztés, illetve a költségvetés indoklása tájékoztatást ad Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény általános célkitűzéseiről, az önkormányzatokra vonatkozó részéről. A költségvetést költségvetési rendeletben, továbbá a jogszabály által előírt mellékletekkel együtt kell megállapítani.

Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig, amennyiben a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, akkor a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolni szükséges legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét.

Sellye Város Önkormányzatának 2016. évre összeállított – valamennyi bizottság által előzetesen véleményezett, intézmények költségvetését is tartalmazó 2016.évi költségvetési rendelet-tervezetet az előterjesztés melléklete szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé.

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez, elfogadásához, megalkotásához a legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.),

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr).

Az előterjesztés általában a költségvetési rendeletalkotás fő irányelveként a működési költségek kis mértékű csökkentését, az egyes kötelező és vállalt feladatok ellátásában (ezt az SZMSZ részletesen rögzíti), legfeljebb azok kiadási előirányzatainak szinten tartását határozza meg. Az önként vállalt feladatok jelen előterjesztésben ismertetett 2015. évi várható kiadásaira és bevételeire tekintettel szükséges ' megerősíteni' a feladatellátásra vonatkozó 2016. évi szándékot, új önként vállalt feladat ellátására vonatkozóan az előterjesztés nem tartalmaz javaslatot.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I.

Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2016. évben

- A költségvetés tartalmában tükrözi a 2015-2019.évi Gazdasági programban, illetve az ITS-ben megfogalmazott fejlesztési, működési célkitűzéseket. Figyelembe veszi a korábbi években megfogalmazott prioritásokat, valamint a lehetőségekhez képest megteremti a tartalékok pénzügyi alapjait.
- A megváltozott központi pályázatokon keresztül idén is valószínűleg kevesebb lehetőség nyílik meg az önkormányzatok számára, ezért kisebb volumenű programok valósíthatók meg. Újabb fejlesztés csak pályázati forrás mellett, megfelelő pénzügyi garancia mellett indítható.
- Alapelvként kell kezelni, hogy a nem kötelező feladatok csak indokolt (kivételes) esetben képezhetik költségvetési kiadás jogcímét. Elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok működtetésére, finanszírozására kell hangsúlyt fektetni. Célszerű újra felülvizsgálni az egyes feladatok szükségességét.
- Külső forrásból hitelfelvétel nem tervezhető. Adósságot keletkeztető ügyletekből (kezeség, garanciavállalás stb.) eredő fizetési kötelezettség esetén figyelembe kell venni a Stabilitási tv. alapján kiadott jogszabályban meghatározottakat.
- Szociális területen számolni kell a törvényi szabályozásból eredő többletfeladatokra (család- és gyermekjóléti feladatok, közfoglalkoztatás, intézményen kívüli gyermekétkeztetés megszervezése) A központi támogatás elszámoltatása érdekében a rendelkezésre álló forrásokat maximálisan célszerű felhasználni.
- A civil szféra, a sport és kulturális- művelődési feladatok támogatását új alapelvek mentén célszerű kialakítani, mely a társadalmi hasznosság- finanszírozhatóság szempontjait veszi figyelembe.
- Az intézmények (hivatal, művelődési ház, és az új családsegítő központ) költségvetésének a feladatfinanszírozásra és az alapító okiratokban foglalt feladatellátásra kell épülnie, ehhez kell igazítani a létszámkereteket.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

II.

A kormányzat 2016.évi gazdaságpolitikájáról, a költségvetési törvényben meghatározott források, az igénybevétel feltételei, jogszabályi keretei

A./ A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása a 2016.évben

A Kormány 2010. év óta kiemelt célként kezeli az ország fenntartható mederben tartását, illetve az uniós tagsággal járó költségvetési szabályoknak való megfelelés biztosítását. Az elmúlt évek során sikerült a 3 %-os hiányszint alatt stabilizálni a költségvetést. E stabilizálás a gazdaság fejlesztésén és a gazdaság növekedésének támogatásán alapult. A 2016.évet érintő költségvetési politika továbbra is prioritásának tekinti a gazdasági növekedés támogatását, illetve megőrzését. A Kormány a 2016.évre vonatkozóan a GDP-hez viszonyítva 2,0 %-ban határozta meg az európai uniós módszertan szerinti hiánycélt. A 2016. évi költségvetési javaslat célja, hogy segítse a gazdaság további élénkülését, és emellett az alábbi követelményeknek is eleget tegyen:

- az Alaptörvénnyel összhangban a költségvetési hiány nagysága képes legyen biztosítani, hogy az államadósság GDP-hez viszonyított aránya mérséklődjön.,
- az államháztartási törvénynek megfelelően a strukturális hiány összhangban legyen a kitűzött 1,7%-os középtávú költségvetési hiánycéllal.

Az elkövetkezendő éveket illetően fontos feladat azoknál a már korábban elkezdett intézkedéseknek a folytatása, amelyek az uniós támogatások átszervezését célozzák, a gazdaságfejlesztést támogató beruházások előtérbe helyezésével.

Az uniós támogatások hatékonyabb felhasználása mellett fontos kiemelni azokat a területeket, amelyek fejlesztési célirányok lehetnek: járműipar, elektronikai ipar, egészségipar, turizmus, élelmiszeripari szektor.

Fentiekre figyelemmel a 2016.évi központi költségvetés főbb célkitűzései:

- lakossági adóterhek csökkentése (SZJA 15 %),
- családok adóterheinek csökkentése (családi adókedvezmény mértékének növelése),
- sertés tökehús áfakulcsának csökkentése,
- adminisztratív terhek csökkentése (illetékek, díjak),
- ingyenes gyermekétkeztetés további folytatása, kibővítése,
- közmunka dinamikus felfutásának folytatása („segély helyett munka” elv)
- kormánytisztviselői életpálya- modell elindítása (az év második felétől), pedagógus életpálya-modell további folytatása, rendvédelmi-honvédelmi életpálya felfutása,
- eu-s pályázatoknál maximális forráskihasználás
- a családok otthonteremtési támogatásának felfutása,
- nyugdíjkiadások, egyes jövő. pótló támogatások reálértékének megőrzése,
- gazdasági növekedés serkentése a kis-és középvállalkozások hitelfelvételi lehetőségeinek bővítésén keresztül,
- pénzügyi szervezetek különadójának csökkentése.
- munkahelyteremtés(FHT-ok fokozatos átkerülése a munkaerőpiacra), rászorulóknak támogatása- szociális rendszer átláthatósága, igazságosabbá tétele (önkormányzat KT-k szabadsága a döntéseknél,a 2015. március 1-i változással a kifutó rendszer 2016.év 01-02.hóra).

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

B./ A helyi önkormányzatok támogatása

A 2013. évihez hasonló, nagy átrendeződés (ld. közoktatásban, a szociális és az igazgatási ágazat) az önkormányzati feladatellátást érintően nem várható, ezzel együtt a feladatfinanszírozási rendszerben néhány új elem került beépítésre.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben megfogalmazott, önkormányzatot érintő főbb változások:

Az önkormányzatok központi költségvetési forrásainak mértéke nem változik 2016.évben. Új elemként jelenik meg a rászoruló (bölcsődéstől a középiskoláig) gyermekek szünidei, szorgalmi időszakon kívüli étkeztetésének megszervezése a korábbi évek nyári gyermekétkeztetésén túl (fajlagos összeg: MÁK által felülvizsgált önkormányzati adatszolgáltatás, ill. az egy lakosra jutó adóerő-képesség).

Az önkormányzati iparüzési adóerő-képessége alapján számított beszámítás (elvonás) összegének szabályozása nem változik.

A köznevelési feladatok (óvoda) támogatásánál az óvodapedagógusok fajlagos támogatása emelkedik, azonban a gyermeklétszám csökkenésével az óvodai feladatok támogatás végösszege csökken.

A család- és gyermekjóléti szolgálat és a 2016. január 1-től megalakuló család- és gyermekjóléti központ támogatása elkülönül egymástól. Utóbbira a járasszékhely települési önkormányzata, míg az előbbire a közös önkormányzati hivatal székhely önkormányzata jogosult.

A közoktatás területén az óvodák maradnak változatlan fenntartásban szakmailag és üzemeltetés területén is az önkormányzatoknál. Az állami támogatás mértéke a tényleges, ésszerűen elvárható kiadások döntő részét. Az önkormányzat elemi érdeke a kiadások racionalizálása.

Önkormányzatot megillető átruházott bevételek köre 2016-ban:

A települési önkormányzatot illeti meg a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, mint ahogy 2015.évben is.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a, a környezetvédelmi, természetvédelmi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével– kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül –

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A személyi juttatásokat érintően nincs érdemi változás a 2015. évi költségvetési tervben az alábbi mutatók szerint kalkuláltunk:

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 forint,
- a közalkalmazottak illetménypótlék-számítási alapja 20 000 forint,
- a közszolgálati tisztviselők éves béren kívüli juttatására továbbra is bruttó 200 000 forint/fő/év összegben tervezhető.
- A minimálbér összege és a kötelező garantált bérminimum összege emelkedik 111.000,- Ft-ra, illetve 129.000 Ft-ra.

A 2016. évben a központi költségvetésből - a pénzübeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulásokon kívül – a 2015.évi szintnek megfelelő forrásokra számíthat az Önkormányzat és amennyiben új saját forrásokat nem tár fel, új adónemet nem vezet be vagy a már bevezetett adónem(ek) vonatkozásában adómértéket nem emel, úgy a 2015. évhez hasonló nagyságrendben állnak rendelkezésére a kötelező és önként vállalt feladatok forrásai. A 2016. évi költségvetést megalapozó helyi adórendeleteink adómérték emeléssel nem számolnak, így a 2016.évben az előirányzatok 2015.évi eredeti előirányzatoknak megfelelő szinten kerülhetnek tervezésre, kivéve a helyi iparüzési adót, ahol az elmúlt 2 év adóalap emelkedését figyelembe véve magasabb forrással tervezhetünk..

A törvény 2. sz. melléklete alapján:

változatlan maradt az önkormányzati hivatal működési támogatása, a zöldterülettel kapcsolatos támogatás, a közutak fenntartásának támogatása, egyéb önkormányzati feladatok, lakott külterületi feladatok és üdülőhelyi feladatok támogatása. Az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlag-bérének és közterheinek elismert összege, a szociális étkezés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, a hajléktalanok nappali ellátása, a bölcsődei ellátás támogatása.

Növekedett az óvodaműködtetési támogatás - amely városi szinten minimális támogatás növekedést jelent - valamint az óvoda pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 2015/2016. nevelési évre. Emelt összegű támogatás jár a gyermekétkeztetési feladatokra, az óvodai nevelést biztosító eszközök beszerzésére. Új elem a szünidei gyermekétkeztetés és a családsegítő-és gyermekjóléti központok támogatása.

A törvény 3. sz. melléklete alapján:

A melléklet azokat a kiegészítő, működési, fejlesztési célú támogatások jogcímeit tartalmazza, melyekre év közben meghatározott rendszer alapján lehet pályázni. Ezek:

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Előirányzat: 4 500,0 millió forint

2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

Előirányzat: 1 200,0 millió forint

3. Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása

Előirányzat: 180,0 millió forint

4. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása

Előirányzat: 18 000,0 millió forint

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása

Előirányzat: 2 050,0 millió forint

6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása

Előirányzat: 550,0 millió forint

a) Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása

Előirányzat: 500,0 millió forint

b) Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

Előirányzat: 50,0 millió forint

7. Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása

Előirányzat: 300,0 millió forint

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

Előirányzat: 1 200,0 millió forint

2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Előirányzat: 300,0 millió forint

3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

Előirányzat: 5 400,0 millió forint

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása

Előirányzat: 2 000,0 millió forint

b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás

Előirányzat: 500,0 millió forint

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

Előirányzat: 2 500,0 millió forint

d) Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása

Előirányzat: 400,0 millió forint

4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása

Előirányzat: 2 500,0 millió forint

5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

Előirányzat: 806,0 millió forint

a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

Előirányzat: 300,0 millió forint

b) Járászékhely múzeumok szakmai támogatása

Előirányzat: 136,0 millió forint

c) Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

Előirányzat: 370,0 millió forint

6. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

Előirányzat: 300,0 millió forint

7. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

Előirányzat: 1 000,0 millió forint

8. Adóssághkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása

Előirányzat: 12 500,0 millió forint

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

9. Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
Előirányzat: 500,0 millió forint

III. Önkormányzatok rendkívüli támogatása
Előirányzat: 25 000,0 millió forint

IV. Egyedi önkormányzati támogatások
Előirányzat: 8 275,8 millió forint

V. Önkormányzati elszámolások
Előirányzat: 15 112,9 millió forint

1. Az önkormányzati elszámolások előirányzatát növeli

VI. Vis maior támogatás
Előirányzat: 7 700,0 millió forint

Pályázati irányok:

2016.évben az önkormányzatok, azon belül a város-kategóriájú települések főként 3 forrásból fognak tudni pályázni 2016. tavaszi beadási határidővel- példászerűen:

* hazai források: Minisztériumok állami költségvetési keretből (ált. 100 %-os támogatási intenzitás: EMMI : kulturális tevékenységek, szolgáltatások, hagyományörző rendezvények; BM: önkormányzati fejlesztések; FM: piacra jutás);

* Uniós támogatások operatív programok keretében:

Területi és településfejlesztési Operatív Program-TOP (általában 100%, üzleti bevétel esetén 50 % támogatási intenzitás (befektetés ösztönzés infr.fejlesztés; helyi gazdaságfejlesztés, helyi termék, termelés ösztönzése; turizmusfejlesztés; kerékpárutak; közlekedésfejlesztés; zöld város kialakítása, energiahatékonysági beruházások; közvilágítás fejlesztése, helyi közcélú energiaellátás fejlesztése; egészségügyi alapellátás fejlesztése; helyi szintű komplex programok.

III. Összegzés

Sellye Város Önkormányzat 2016.évi költségvetése, irányzásmai

A./ A költségvetést meghatározó általános alapelvek, keretek

- az intézményi hálózat a városüzemeltetés működőképességének megtartása,
- a város fejlődését elősegítő pályázatok eredményes menedzselése, új pályázatok benyújtása,
- hatékony kintlévőség kezelés,
- munkahelyteremtés, a vállalkozások letelepedésének elősegítése, a vállalkozásokkal való kapcsolattartás és a folyamatos párbeszéd,
- idegenforgalom, turizmus fejlesztése,
- a költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján nem, vagy csak kisebb mértékben lesz mód rendkívüli állami támogatások igénybevétele,
- a stabilitási törvény előírásai alapján működési költségvetés hiány nem tervezhető, ebből következik, hogy működési hitelfelvétel sem tervezhető(kivéve az éven belüli likvid hitelt).

Összegezve önkormányzatunk fő feladata 2016. évben is a nyújtott közszolgáltatások és közfeladatok színvonalának emelése a költségvetés lehetőségeihez mérten. A korábbi évek feladat ellátásaihoz hasonlóan kiemelt szempont az új beruházások megvalósítása, a központi finanszírozás átalakítása és csökkentése mellett a szociális juttatások rendszerének megtartása, közbiztonság növelése, intézmény hálózat, az önkormányzati

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

többségi tulajdonú társaságok hatékony működtetése, helyi civil szféra (sportélet) támogatása. A központi költségvetési támogatás 2016. évben is – mint azt fentebb részleteztük - a feladat alapú támogatási rendszerben történik. Önkormányzatunkat megillető egyes támogatásokat 2016. évben fokozottan csökkenti az úgynevezett „beszámítás”, ugyanakkor érdemben több forrás jut a gyermekek ellátására. Előző évhez képest emelt összegű támogatás jár a gyermekétkeztetési feladatokra, az óvodai nevelést biztosító eszközök beszerzésére, óvodai működtetésre, a pedagógusi életpálya-modell folytatásával összefüggésben a pedagógusok béremelésére. Erősödik az önkormányzati segélyezés, melyhez az adóerő-képesség mértékét figyelembe véve, önkormányzatunk kevesebb központi költségvetési támogatásban részesül.

Az eddigiekhez képest lényeges változás, hogy nagyobb mértékben a helyi Képviselő-testület döntése és költségvetési felelőssége alapján történhet a rászorulókat támogatása, az ellátási formák illetve azok feltételeinek meghatározása. A pénzügyi fedezet megteremtése saját bevételi lehetőségekből, a költségvetés mozgásterének csökkenése mellett történhet.

Az előzőekben felsorolt jogszabályoknak megfelelően, továbbá a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait figyelembe véve készítettük el a város 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetét.

A költségvetés tartalmával kapcsolatban előírás, hogy a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Mindezek vonatkoznak a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét, a költségvetés előterjesztésekor be kell mutatni, aminek eleget tettünk.

Bemutattuk továbbá a helyi önkormányzat mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A tervezet tartalmazza a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható összegét, az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján.

2016-os tervszámoktól a költségvetési évet követő 3 évre jelentős eltérést nem terveztünk, tekintettel arra, hogy mind az adóbevételeket, mind a vagyon értékesítési, hasznosítási, bírság és pótlék bevételeket, óvatos becslés alapján a legoptimálisabb szinten hoztuk.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezete a tervezés alapvető kritériumainak betartásával –*miszerint működési hiány nem tervezhető, továbbá az önkéntes feladatok felvállalása nem veszélyeztetheti a kötelezően ellátandó feladatokat*- a változó jogszabályi környezetnek megfelelően, mind az intézményhálózat, mind az önkormányzati tulajdonú cégek feladatainak ellátásához szükséges fedezet biztosításával készült. A pénzügyi egyensúly megteremtése és a likviditási helyzet kezelhetősége továbbra is megköveteli a szigorú pénzügyi fegyelem betartását.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

B./ A költségvetés megalkotásakor ismert tények, nehézségek

a./ Önkormányzati pénzbeli ellátások rendszerének átalakítása:

A szociális segélyezési rendszerben 2015. március 1-jétől az alábbi változásokkal számoltak az önkormányzatok: a járási hivatal hatáskörébe került az aktív korúak ellátása. A lakásfenntartási támogatás, méltányossági közgyógyellátás, méltányossági ápolási díj, óvodáztatási támogatás jelen formájában megszűnt és az önkormányzati segély is átalakult. A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást nyújt.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez; a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény az alábbiakkal egészült ki: A helyi iparüzési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.

Fenti változásokra tekintettel a tavalyi költségvetésben a szociálpolitikai ellátások rendszerét (települési támogatás) a képviselő-testület új szociális rendelete átalakította. 2015-ben a település – az átmeneti évre tekintettel – 19.748.170 Ft-ot, míg 2016.évben már 23.526.343 Ft központi forrást kapott. E támogatás elszámolási kötelezettség mellett a szociális kiadásokra, a közfoglalkoztatás saját erő részére, a gyermekékeztetés kiegészítésére, valamint a család-és gyermekjóléti feladatokra fordítható. A költségvetésben fenti forrásból 1.100 e Ft a családsegítésre, 5.823 e Ft a közfoglalkoztatásra és 16.603 e Ft a szociális kiadásokra került betervezésre. 2015.évben 27.278 e Ft a teljes szociális kiadásra fordított összeg, melyből a központi támogatásokból finanszírozott kiadásokat (óvodáztatási, gyermekvédelmi tám., szoc. tűzifa, nyári gyerm. étk.) és a kifutó rendszerű ellátások kiadásait letisztítva kb.13.500 e Ft volt a saját hatáskörben adott juttatások éves összege. **Ebből következően modellszámítás javasolt a helyi szociális rendelet felülvizsgálatát illetően, illetve a kp-i támogatás teljes körű felhasználása érdekében (+ 3 m Ft forrás miatt).**

b./ Adósságszolgálat várható kiadásai, a pénzügyi stabilitást befolyásoló tényezők, likviditás megőrzése

Szintén év eleji kötelezettséget jelent a többcélú társulás fenntartásában lévő oktatási intézmények 2014-2015.évi támogatása MÁK általi felülvizsgálata eredményeként keletkező - Sellyét, mint gesztort márciusban terhelő –visszafizetési kötelezettség miatt (a pontos összeg vizsgálata folyik, a költségvetés ilyen jogcímen kiadást nem tartalmaz. Az SKTT felé még mindig jelentős az intézményeket fenntartó önkormányzatok kötelezettsége, ezért a visszafizetendő támogatás beszédese tőlük szinte lehetetlen. Erre, illetve likviditásunk megőrzése érdekében szükségessé válhat a rendkívüli támogatás benyújtása. A képviselő-testület a két többségi tulajdonban lévő gazdasági társaság folyószámlahiteléhez kezességet vállalt, melynek visszafizetése biztosított a társaságok részéről. Problémát jelent azonban, hogy a képviselő-testület újratárgyalásra javasolta a

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

járóbeteg szakellátó központ 2016.évi üzleti tervét. A költségvetésben a tavalyi 18.000 e Ft támogatással kalkuláltunk.

Jelentős – a költségvetésben forrásként nem tervezett - kintlévőséggel bír a vízközművet üzemeltető – 2015. januártól átalakult – Baranya-Víz Zrt. (8.196.682,- Ft), mely esetében a követelés kifejezetten a közművek fejlesztésére fordítható..

A Képviselő-testület döntött arról, hogy 2016.évben a közfoglalkoztatási programok sikeres lebonyolításához 2.288 e Ft (bér és járulék) , továbbá 1 fő koordinátor 2.235 e Ft (bér és járulék) saját forrást biztosít, ezen túlmenően a közfoglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódó eszközök, létesítmények üzemeltetéséhez 1.300 e Ft tervezése vált szükségessé (össz.: 5.823 e Ft).

Fentiek egyidejűleg azt is jelentik, hogy a működéshez szükséges kiadások biztosításához szükségessé válik a 2015. évi maradvány egy részének működési felhasználása (40.131 e Ft). **Az új pályázatok előkészítése, valamint a stabilitás fenntartása érdekében szükséges megkeresni az önkormányzati vagyonhasznosítás, vagyonértékesítés vonatkozásában a lehetőségeket (üres ingatlanok hasznosítása, használaton kívüli eszközök értékesítése, stb.)**

c./ A finanszírozott feladatok áttekintése

A költségvetési irányszámok meghatározásához a 2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) minden esetben szükséges alapul venni.

A Mötv 13. § (1) alapján helyi közügyek, valamint a **helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:**

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

A Mötv-ben nevesített helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013.évtől.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A 2013.01.01-jétől hatályos Mötv. 117. § (2) bekezdés alapján a támogatás biztosítása az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás;

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele;

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

(3) A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

(4) A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell az önkormányzatok bevételi érdekeltiségének fenntartását.

A Mötv. 118. § (1) bek. alapján a feladatalapú támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önként vállalt, az állam által prioritásként kezelt feladatok finanszírozására az állam támogatást biztosíthat az önkormányzatoknak. ***Kivételes esetben, jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.***

Az önként vállalt feladatok a kötelező feladatellátást nem veszélyeztethetik.

d./ Önként vállalt feladatok főbb jellemzői:

Településünk esetében önként vállalt feladatként jelennek meg az alábbi feladatok (ld.1.2. sz. mellékletben részletesen):

- termálfürdő üzemeltetése: br. 5.080 e Ft
- Fonyódliget-i üdülő üzemeltetése: 508 e Ft (bevétel: 511 e Ft)
- járóbeteg szakellátó fenntartása: 17.100 e Ft
- polgárvédelmi, tűzvédelmi feladatok egy része: , 2.093 e Ft1.264 e Ft
- mezei őrszolgálat fenntartása: 2.702 e Ft (bevétel: 1.080 e Ft)
- civil szervezetek támogatása: 3.000 e Ft
- ÁHK-re átadott pénzeszközök,tagdíjak: 176 e Ft
- kiemelt önkormányzati rendezvények lebonyolítása: br.2.500 e Ft
- önkormányzati tisztviselők (képviselők, külsős biz.tagok) díjazása:3.840 e Ft

e./ Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások

Jelentősebb felhalmozási, beruházási kiadások teljesítésére – a jelenlegi források ismeretében- csak a 2015. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással nem terhelt részében vagy megvalósuló ingatlan, tárgyi eszköz eladás, illetve pályázati forrás segítségével nyílik lehetőség.

A költségvetési rendelet összeállításakor a rendelkezésre álló pénzmaradvány (8.604 e Ft) összegére tekintettel számbavételre kerülő fejlesztések, felújítások köre az alábbi:

- Kertészudvari lakás vétele br.600 e Ft,
- mezőőr részére eszközbeszerzés: br. 182 e Ft,
- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal részére eszközbeszerzés: br. 700 e Ft,
- Sellye Család-és Gyermekejóléti Központ részére eszközbeszerzés: br. 2.064 e Ft
- vízközmű felújítás br.3.978 e Ft (eszközbérleti díj terhére);
- Az „, Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. tőzrstőke emelése: 1.130 e Ft.

f./ Tervezett vagyongazdálkodáshoz tartozó feladatok

- közvilágítás karbantartása: br.1.261 e Ft
- kisbusz karbantartása br.:635e Ft
- műszaki előkészítés kts-i, forgalmi rend vált-sa: br. 508 e Ft
- önkormányzati lakóingatlanok karbantartása: 2.734 e Ft (bevétel: 2.049 e Ft)

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

- önkormányzati ingatlanok érintésvédelmi felülvizsgálata, karbantartása: br.: 1.137 e Ft.

C./ 2016.évi költségvetési irányszámok

a/ BEVÉTELEK

a./ Önkormányzat működési támogatásai : 566.478 e Ft (2015.évi: 545.446 e Ft volt), mely a fentebb ismertetett Mőtv. szerinti kötelező feladatok ellátására biztosított központi forrást jelenti. Itt kiemelendő, hogy a települési támogatás 5.098 e Ft-tal csökken a „beszámítás” összege miatt.

b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 48.824 e Ft (2015.évi: 31.468 e Ft volt)
Ezen jogcímen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás jelenik meg. A költségvetésben csak a 2015.évről áthúzódó programok jelennek meg.

c./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 e Ft

d./Közhatalmi bevételek: 79.964 e Ft (2015.évi:68.280 e Ft volt)

A képviselő-testületi 2016. évre adó emelésről nem döntött, valamint a kedvezményeket sem módosította, ennek megfelelően a 2016-os évre vonatkozó adómértékek ismeretében, viszonylag pontosan tervezhető az adóbevételek mértéke. Itt – főként a HIPA adóalap növekedésnek köszönhetően – 12.774 e Ft növekedéssel terveztünk a tavalyi évhez viszonyítva.

A Képviselő-testület által ismert, hogy a helyi adóknál jelentős mértékű adókiptlévőségünk volt az elmúlt években, ami a végrehajtási tevékenységünk megerősítésével 2014. év óta csökkent, de még így is jelentős a követelés. Az elmúlt évi tájékoztatóban már kitértünk a behajtásra tett intézkedések és az ellenőrzések fontosságára, és eredményére. Az adóbevételek növekedése szempontjából ismételten vizsgáltuk a hátralékok mértékét, és a hátralékok behajtására tett intézkedések lehetőségeit.

e./ Működési bevételek: 32.122 e Ft (2015.évi terv: 41.068 e Ft volt)

Az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások ellenértékéből, tovább számlázott közüzemi díjakból, a helyiségek, eszközök tartós és eseti bérbeadási díjából, valamint az egyéb bevételekből tevődnek össze a tervezett jogcím. E forrásnál a kiadásokhoz igazított a terv (kisbusz szolg., bérleti díjak).

(Az SKTT intézményei vonatkozásában: A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapítása során nincs nagy mozgástere az önkormányzatnak, mivel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a nyersanyagköltség ÁFA-val növelt összege állapítható meg térítési díjként. A szerv térítési díj emelést nem eszközölt.)

Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint önkormányzati lakások hasznosítását szorgalmazni szükséges.

f./ Felhalmozási bevételekre forrást a település nem tervezett.

2012. évben jogszabályi előírások alapján felül kellett vizsgálni az önkormányzat vagyonrendelét, továbbá új vagyongazdálkodási stratégia is megalkotásra került. Ennek keretében a képviselő-testület áttekintette az önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak értékesítési, hasznosítási lehetőségeit. 2013-ban ki kellett dolgozni a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási stratégiát, melynek fontos része az önkormányzati ingatlanállomány felmérése és hasznosításának kérdése. Mindez várhatóan a 2015-ös évben véglegesen lezárulhat.

g./ Működési célú átvett pénzeszközök: 2.569 e Ft (2015.évi: 2.557 e Ft volt).

A 2014.-2015.évben, illetve korábban adott kölcsönök visszafizetését terveztük e jogcímen (Városi Sportkör Sellye, Tér-Erő Egyesület, Ormánság Eü. Kft.)

h./ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 50 e Ft (2015.évi: 120 e Ft volt).

A korábbi években adott kölcsönök visszafizetését terveztük e jogcímen.

i./ Finanszírozási bevételek: 48.735 e Ft (2015.évben a terv: 43.296 e Ft)

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

E bevételi forrás tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei előző évi költségvetési maradványának igénybe vételét.

Működési hiány nem tervezhető.

b/ KIADÁSOK

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az Önkormányzat költségvetési szerveinek zavartalan működését, a takarékoság maximális figyelembe vételével biztosítsa.

- 2016.évben a minimálbér összege 111.000 Ft/hó összegre emelkedett, a szakképesítéshez kötött garantált bérminimum 129.000 Ft/hó.
- 2019.évben a béren kívüli juttatások adóztatása az SZJA kulcsa miatt csökkent,
- 2016.évben nem változott a közalkalmazottakra, közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó illetményalap, illetve pótlék,
- a dologi kiadások növekedését (infláció, áramdíj emelése, gázáremelés stb.) a központi költségvetés nem támogatja, ezt az intézményeknek és fenntartóiknak kell megteremteni racionális, takarékos gazdálkodással,

a./ Személyi juttatások: 176.556 e Ft (2015.évi terv: 140.122 e Ft)

A közalkalmazottak részére bérfeljesztést a törvénytervezet nem tartalmaz, a köztisztviselők illetményalapja is marad a korábbi 38.650 Ft. A közalkalmazottak illetménypótlékjának számítási alapja 20.000 Ft marad. A béren kívüli juttatás a jelenlegi szabályozás alapján a közalkalmazottak részére adható, a közszolgálati tisztviselők részére kötelező juttatás, melynek összege br. 200 eFt/fő és már magába foglalja a munkáltatót terhelő közterhek összegét is. A tervezésnél is ezeknek megfelelően végeztük a személyi juttatások és járulékok tervezését, figyelembe véve a soros előrelépésekből adódó kötelezettségeket. A Möt. 2014.évi választásokat követően hatályba lépő rendelkezése érintették a képviselők és a polgármester illetményét, melyet a költségvetésben módosítottunk. A tervben a hatályban lévő hatósági szerződések alapján terveztük az áthúzódó egyes közmunkaprogramokat, továbbá az új program vonatkozásában többlettel (serő) számoltunk. A költségvetés készítésénél a létszám előirányzat a személyi juttatások megállapításának alapja. Ezért fontos az intézményi létszámkeretek ellátandó feladatokkal arányos megállapítása, az „üres” álláshelyek megvizsgálása.

A 2016. évi költségvetési törvény a települések lakosság számát és egyéb korrekciós tényezőket alapul véve 28,04 fő *4580 e Ft összeggel támogatja a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal létszámát, illetve ezen elismert létszámhoz viszonyítottan állapította meg a központi támogatást. A hivatal jelenlegi szervezeti működése a támogatásból teljes egészében biztosítható.

Létszámkeretek:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
- Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
- Sellye Család- és Gyermekegészségügyi Központ: 7 fő
- Sellye Város Önkormányzat: 6 fő
- Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 59 fő

Mindösszesen: 110 fő

b./ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.607 e Ft (2015.évi terv: 33.530 e Ft)

c./ Dologi kiadások: 113.880 e Ft (2015.évi terv: 111.297 e Ft)

A dologi kiadásokon belül legnagyobb hányadot a közüzemi díjak, és karbantartási kiadások teszik ki. Az egyéb dologi kiadások esetében - tekintettel a gazdasági nehézségeinkre - fontos azok tételes megvizsgálása, a megtakarítási lehetőségek feltárása. Tekintettel a szűkülő forrásokra a 2015.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

évihez képest a dologi előirányzatok emelésére nincs lehetőség. Folyamatosan kell vizsgálni a jelentős működési kiadásokkal járó szerződéseket abból a szempontból, hogy a szerződési feltételek módosításával tudunk-e megtakarítást elérni.

A dologi kiadásoknál a 2015. évi költségvetési szinten és a szerződések alapján végeztük a tervezést.

d./ Ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.435 e Ft (2015.évi terv: 25.376 e Ft)

Ez a kiadás tartalmazza a szociális ellátásokkal kapcsolatos kiadásokat, amely részben a központi szociális feladatokra juttatott bevételből, illetve az egyes ellátások után –kifutó rendszerben visszaigényelt központosított támogatásokból fedezhető.

e./Egyéb működési célú kiadások: 398.905 e Ft (2015.évi terv: 410.460 e Ft)

A járóbeteg szakellátó központ 2016.évi fenntartási- működési kiadásaihoz történő hozzájárulás, valamint a közös feladatok ellátására átadott pénzeszközök (óvodai nevelés, gyermekétkeztetés, házi orvosi-fogorvosi ügyelet, családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat) kerültek e jogcímen tervezésre.

Ezen kiadás tartalmazza a tartalékok összegét. (1.000 e Ft a polgármesterre átruházott általános tartalékkeret.)

f./Beruházások: 4.676 e Ft (2015.évi terv: 6.350 e Ft)- lásd fentebb részletezve.

g./ Felújítások: 3.978 e Ft (2015.évi terv: 5.080 e Ft)

Az ivóvíz- hálózat felújítását terveztük 2015-ös évben az üzemeltető által fizetendő eszközhasználati díjból keletkező forrás felhasználásával.

h./Finanszírozási kiadások: 18.705 e Ft (2015.évi terv: 0 e Ft)

Itt az állami támogatás előlegének rendezése szerepel.

A költségvetési szervek támogatása (intézményfinanszírozás) finanszírozási bevételként és kiadásként is megjelenik (+;-) 164.281 e Ft (2015.évi terv: 139.526 e Ft) összegben.

Összességében elmondható, hogy az előzetes információk alapján az önkormányzat gazdálkodásának feltételei a 2014. évi szinten maradnak. A saját , illetve a központi források – a visszafizetendő kp-i támogatás kivételével - a kötelező önkormányzati feladatokat, illetve az önként vállalt feladatokat is egyaránt biztosítják.

- A személyi juttatások tervezésének irányelvei az alábbiak:

A személyi juttatások fedezetét az Önkormányzatnál és Intézményeknél a hatályos jogszabályoknak megfelelően meghatározott illetményalap, bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések figyelembevételével 2016. évre vonatkozóan is biztosítsa a Képviselő-testület. A személyi juttatások emelkedése 2016.évben egyik önkormányzati intézmény esetében sem kapcsolódhat tartós létszám növekedéshez, kizárólag abban az esetben, amennyiben annak fedezetét a központi költségvetési törvény vagy egyéb tartós államháztartáson kívüli vagy belüli forrás biztosítja, illetve amennyiben azt jogszabály kifejezetten előírja. Alapelvként kell betartani, hogy az évközi ideiglenes bérmegetakarítások terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

Jubileumi jutalmak tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 150. § (1) bekezdése alapján történjen.

Az Intézmények jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem tervezhetnek.

A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum időtartam lehet.

Béren kívüli juttatásként, a jogszabály alapján kötelező körben és mértékben tervezhető előirányzat.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

- A dologi kiadások főbb tervezési irányelvei a következők:

Az energiaköltségek tervezését a 2015. évi teljesítés adatokhoz viszonyítva tekintettel a 2015. évben megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésre és a közbeszerzési eljárás eredményére - csökkentett összegben szükséges tervezni.

A dologi kiadások eredeti előirányzata a 2016. évben nem haladhatja meg a 2015 évi eredeti előirányzat mértékét, kizárólag abban az esetben amennyiben azt feladatváltozás indokolja illetve amennyiben a többlet kiadás teljesítéséhez szükséges többletforrás rendelkezésre áll.

- Bevételek főbb tervezési irányelvei

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeiből a gépjárműadó és iparüzési adó bevételeket a 2015.évi teljesítés adatokra tekintettel, legalább a 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett mértékig kell meghatározni a 2016. évi költségvetés forrásaként. Az önkormányzati és önkormányzati fenntartású intézmények egyéb saját működési bevételeit az analitikus nyilvántartások előírásai, az azt megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni.

- Fejlesztési kiadások tervezésének fő irányelvei

A fejlesztési, beruházási célok megvalósítása érdekében elsődleges feladat a

– a pályázati lehetőségek maximális kihasználása,

– a kintlévőségek behajtásának fokozása,

– vagyonhasznosítási lehetőségek maximális kihasználása.

- A 2016. évi költségvetési rendelettervezetben az előre nem tervezhető kiadások fedezete érdekében kerüljön egy 1.000 e Ft összegű általános tartalék keret meghatározásra.

- Az un. Stabilitási tv. (2011. évi CXCV. tv.) hitelfelvételi lehetőséget szűkítő rendelkezései alapján, működési célra kizárólag likvid hitel vehető fel. A hivatkozott rendelkezés jelentősen korlátozza a hiány pótlására rendelkezésre álló lehetőségeinket.

Fegyelmet gazdálkodás mellett - a feltételezhetően rendelkezésre álló ideai tartalék maradványának felhasználásával-, pótolható a várható hiány, amennyiben az Önkormányzat a 2015. évi szinten, mértékben akarja a kötelező és vállalt feladatokat biztosítani.

- A fent ismertetett tényezők és forráslehetőségek együttesen szükségessé teszik az Önkormányzat valamennyi szervezeti egységénél, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervénél valamint gazdasági társaságánál a további tartalékok feltárását, a kiadási előirányzatok átgondolt és takarékos tervezése érdekében valamennyi szerződés felülvizsgálatát, a felhalmozási, felújítási és karbantartási feladatok átgondolt ütemezésben történő indítását

IV.

Jelentősebb célok és feladatok a 2016. évben

A 2016. évi költségvetés legfontosabb rendező elvei:

- stabilitás,
- fenntarthatóság,
- minőségi szolgáltatás,
- folyamatos fejlesztés.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

A 2016. évi költségvetéssel szemben támasztott általános követelmények

Az előző évek gyakorlatához hasonlóan az év közben esetlegesen felmerülő működési célú/likviditási problémát kezelni kell, vagyis a működési bevételek és a működési kiadások egyensúlyára törekedni kell. Ennek teljesülése érdekében

- meg kell vizsgálni és optimalizálni a jelenleg foglalkoztatott létszámot.
- Vizsgálni kell az egyes épületek kihasználtságát, törekedni kell a gazdaságtalan ingatlanok, tárgyi eszközök hasznosítására.
- Át kell tekinteni az önkormányzat nem kötelező feladat vállalásait, a korábban keletkezett kötelezettségvállalásokat felül kell vizsgálni.
- Amennyiben a képviselő-testület takarékosági intézkedést hoz, úgy azt következetesen végre kell hajtani.
- Erősíteni kell a társadalmi felelősségvállalást, növelni kell az intézmények működésébe, illetve a városi rendezvények kapcsán szponzorok bevonását.
- A város kiemelt fejlesztéseit folytatni kell. A lehetőségekhez mérten újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatóak, amennyiben az önerő szükséglet minimális. A takarékoság jegyében maximálisan ki kell használni a pályázati forrásokat. Vizsgálni kell az új, induló pályázati forrás megszerzése esetén a várható beruházás fenntartásának költségeit, és gazdaságosságát.
- Kiemelt feladat lesz az új közmunkaprogram megszervezése, koordinációja.

Bevételek növelése érdekében:

- Meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy követeléseinket beszedjük, a hátralékos összegeket behajtsuk, kintlévőségeinket minimalizáljuk.
- A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja az infláció mértékével megemelésre kerül a szerződések alapján.
- Meg kell vizsgálni az önkormányzat tulajdonában álló megüresedett ingatlanok, tárgyi eszközök hasznosításának szükségességét, illetve értékesítésük lehetőségét, hogy ne eredményezzenek értékvesztést.

Kiadásaink csökkentése érdekében:

- A jogszabály szerint kötelezően előírt bér és bérjellegű juttatások kerüljenek megtervezésre minden intézmény esetében azzal, hogy az intézményvezető köteles megvizsgálni, hogy a feladatait a legkisebb ráfordítás mellett a leghatékonyabban tudja ellátni.
- A dologi kiadások vonatkozásában az egyes intézményeknél feladatalapú, bázisszemléletű tervezés készült.
- Minden intézménynek meg kell vizsgálnia a bevételek növelésének lehetőségét.
- Intézményeknél felújításra, fejlesztésre csak pályázati források bevonásával kerülhet sor.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés elkészítésével irányt szabtuk a 2016. évi önkormányzati működésnek, számba vettük az ehhez elérhető pénzeszközöinket, próbáltuk meghatározni legfontosabb feladatainkat és rendező elveket állítottunk fel, amelyek segítenek az évről-évre szűkülő bevételek mellett is lehetőséget teremteni a város működéséhez és fejlődéséhez.

A 2016. évi tervben megfogalmazott célok megvalósításához szükséges források a 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény, az adótörvények és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján kerültek meghatározásra. Az előttünk álló gazdasági év még inkább költséghatékony, szigorú és racionális gazdálkodást kíván mindannyiunktól.

A fentiekben leírtak alapján kérem a költségvetés megvitatását, szükség szerinti kiegészítését, és elfogadását.

A Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló előterjesztést részletesen megtárgyalta és a határozati javaslatban foglalt kiegészítésekkel javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési előterjesztést megtárgyalni, véleményezni és a kiegészítésekkel jóváhagyni szíveskedjék.

Sellye, 2016. február 12.

Nagy Attila
polgármester

Határozati javaslat

Sellye Város Önkormányzat 2016.évi költségvetésének végrehajtásához

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016.évi költségvetése végrehajtásához az alábbiakat rendeli el:

- A jogszabályok által kötelezőként megjelölt feladatok ellátásának színvonalas biztosítása elsődleges kell, hogy legyen, az önként vállalt feladat ellátása nem veszélyeztetheti a jogszabályokban előírt kötelező feladatok ellátását.
- Az Önkormányzatnak 2016. évben is – törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítania kell a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személyek feladatellátásba történő bevonását és az ehhez szükséges önerőt.
- A pénzügyi szociálpolitikai ellátásokra vonatkozóan a következő KT. ülésre modellszámítást szükséges végezni, a kiadásokat főként a közfoglalkoztatásra kell fordítani.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 2015. évi tényadatokra figyelemmel biztosítsa a Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény szervezésében megrendezésre kerülő városi rendezvények kiadásait.

A rendezvények vonatkozásában a Képviselő-testület elvárása legyen - a minőségi színvonal fenntartása mellett - az egyes eseményekhez kapcsolódó pályázati forrásból származó bevételek hatékony felhasználása és egyidejűleg az Önkormányzat saját forrásból biztosított kiadásai mértékének csökkentése.

Határidő:következő KT. ülés, illetve folyamatosan

Felelős: polgármester, jegyző, int. vezetők

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének előzetes hatásvizsgálata

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

aa.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát.

ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2016.(II.24.) sz. rendelete
Sellye Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A költségvetésről szóló rendelet (továbbiakban:Rendelet) hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke és annak finanszírozása

- (1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--|-------------------------|
| - <i>költségvetési bevételeit</i> | <i>729.957 e Ft-ban</i> |
| - <i>működési finanszírozási bevételeit</i> | <i>40.131 e Ft-ban</i> |
| <i>Ebből:</i> | |
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>40.131 e Ft-ban</i> |
| - <i>külső finanszírozás likvid hitel</i> | <i>0 e Ft-ban</i> |
| - <i>felhalmozási finanszírozási bevételeit</i> | <i>50 e Ft-ban</i> |
| <i>Ebből:</i> | |
| - <i>hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel</i> | <i>8.604 e Ft-ban</i> |
| - <i>külső finanszírozás likvid hitel</i> | <i>0 e Ft-ban</i> |

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--|-------------------------|
| - <i>költségvetési kiadásait</i> | <i>760.037 e Ft-ban</i> |
| - <i>működési finanszírozási kiadásait</i> | <i>18.705 e Ft-ban</i> |
| - <i>felhalmozási finanszírozási kiadásait</i> | <i>0 e Ft-ban</i> |

állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| <i>költségvetési hiányát</i> | <i>48.735 e Ft-ban</i> |
| <i>ebből: működési hiányát</i> | <i>40.131 e Ft-ban</i> |
| <i>felhalmozási hiányát</i> | <i>8.604 e Ft-ban</i> |

állapítja meg.

- (4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 48.735 E Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az (1)- (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2016. évi

- <i>bevételi főösszeget</i>	<i>778.742 e Ft-ban</i>
- <i>kiadási főösszeget</i>	<i>778.742 e Ft-ban</i>

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

3.§

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet **1.1. melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az **1.2. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **2.1. és a 2.2. melléklet** részletezi.
- (4) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a **3. melléklet** részletezi.
- (5) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a **4. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az **5. melléklet** részletezi.
- (7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a **6. melléklet** szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a **7. melléklet** szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) A 2. § -ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a **9.1, 9.2, 9.3 és 9.4 mellékletek** szerint határozza meg.
- (11) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (13) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (14) A képviselő-testület a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) A képviselő-testület a 2016.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.

4.§

Általános és céltartalékok

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000 E Ft összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.
- (2) A Képviselő-testület 1.000 E Ft általános tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruhazza át.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

5.§

Költségvetési létszámkeret

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét 110 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő (ebből 1 fő részmunkaidős)
Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 7 fő
Sellye Város Önkormányzat: 6 fő
Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 59 fő

6. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 1 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévet követő hó 20-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő, rendkívüli támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

7. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 7. § (4) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A képviselő-testület a köztartozásmentes, átlátható társadalmi önszerveződések, civil közösségek részére pénzbeli támogatást nyújt. Az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek legkésőbb a költségvetési évet követő év március 31-ig kötelesek – megállapodásban foglaltak szerint - a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolni. A közös önkormányzati hivatal pedig ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A szervezetek a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatot nem léphetik túl és az önkormányzati támogatásokat csak a támogatói megállapodásban, üzleti tervben rögzített feladatokra használhatják fel visszafizetési kötelezettség terhe mellett.
- (2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
- (3) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi és intézményi adatok alapján végzi.

- (4) Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásáról, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó mértékű - árubeszerzésre, építési beruházására, szolgáltatás megrendelésre, vagyon-értékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződő felek nevét, szerződés értékét, a határozott időre kötött szerződés tartalmát valamint az említett adatok változásaira vonatkozó adatokat Sellye Város Önkormányzat a (ide értve a költségvetési szerveket is) honlapján (www.sellye.hu) teszi közzé a szerződéskötést követő 60 napon belül.

9. §

Az intézményi gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés fő összegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
- (4) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (5) A költségvetési szervek részére a finanszírozást az önkormányzat a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint havi ütemezésben, de a kiadások és a költségvetési bankszámla egyenleg ismeretében bocsátja rendelkezésre. Az intézmények finanszírozása az intézmény által elkészített likviditási terv alapján történik.
- (6) A költségvetési szerveket megillető, meghatározott célra kapott állami támogatás, valamint a működési célú bevétel az összeg címzettjének – a számlára érkezést követően – továbbutalható.
- (7) A költségvetési szervek 2016. évi költségvetési előirányzatai a Rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a képviselő-testület évközi döntése értelmében: a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel, a felülvizsgált és a jóváhagyott előző évi pénzmaradvány összegével, továbbá a tartalékok, központiilag kezelt működési és felhalmozási kiadások felosztásával biztosított pótelőirányzatok összegével.
- (8) A költségvetési szervek előirányzat-módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti az előző évi pénzmaradványából a képviselő-testület jóváhagyása után. Az intézmények pénzmaradványát a képviselő-testület a zárszámadási rendeletében hagyja jóvá, melyet beépít az önkormányzat költségvetésébe. Az intézményt a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítással összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli. A változásokról a képviselő-testületet a polgármester 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet a 7.§-ban foglaltak szerint.

- (9) A költségvetési szerv - indokolt esetben - kérheti a részére jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást. Működési célú előirányzatok felhalmozási célra történő átcsoportosítása csak rendkívül indokolt esetben kérhető akkor, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az átcsoportosítás kapcsán működési többletigénye nem lesz.
- (10) Intézményi működési bevételi többlet felhalmozási célra történő felhasználása csak akkor engedélyezhető, ha az intézmény vezetője nyilatkozik, hogy az év folyamán működési többletigénye nem lesz.
- (11) A költségvetési szervek a saját költségvetésükből olyan felhalmozási kiadásokat, amelyek a tárgyévben, vagy a következő években működési többlettel járnak, kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével teljesíthetnek. Az intézmény vezetője köteles a képviselő-testületi döntést megelőzően a közös önkormányzati hivatal pénzügyi osztályával a felhalmozásra fordítandó kiadások hatásáról /különösen a működési kiadásokról/ a részletes számításokat egyeztetni és felelős az abban foglaltak betartásáért.
- (11) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az egyes rész-előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthatnak végre. Ezzel kapcsolatosan bejelentési kötelezettség az intézményt nem terheli. Az adók és egyéb befizetési kötelezettségek előirányzatai csak akkor csökkenthetők, ha az intézmény a vonatkozó jogszabályok szerinti éves fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tud tenni.
- (12) Amennyiben az önkormányzatnak abból származik visszafizetési kötelezettsége a 2015. évi állami támogatás elszámolása során, mert az intézmény neki felróható ok miatt téves adatot szolgáltatott a feladatmutatók felmérésekor, annak következményét - támogatás csökkentését - az adott intézmény viseli.
- (13) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (14) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

11. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A 2016. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
- (2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2016. költségvetési évre, 2016. január 01. napjától alkalmazni kell.

(3) A Rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Sellye, 2016. február 24.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2016.....

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	545 416	566 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 738	141 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 175	274 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 319	147 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 214	3 186
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 468	48 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 468	48 824
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.3-ból EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	68 280	79 964
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	61 500	74 274
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	50 000	62 774
4.2.	Gépjárműadó	6 400	5 200
4.3.	Egyéb érdekszámítási és szolgáltatási adók	80	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	41 068	32 122
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 789	12 904
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 311	15 005
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 668	4 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 300	140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételök értékesítése		
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 557	2 569
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 557	2 569
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	100	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	688 919	738 007
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel Államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 372	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	7 372	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	35 924	48 735
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 924	48 735
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintésként figyelt bevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	43 296	48 735
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	732 215	778 742

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a .../2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	729 785	751 383
1.1.	Személyi juttatások	140 122	176 556
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 530	40 607
1.3.	Dologi kiadások	111 297	113 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 376	21 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	409 460	397 905
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	6 093	75
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	381 854	376 654
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 603	21 176
1.18.	Tartalékok	1 000	1 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 000	1 000
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 430	8 654
2.1.	Beruházások	6 350	4 676
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 080	3 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	732 215	760 037
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		18 705
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 705
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemzeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Vállalkozások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		18 705
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 215	778 742

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-43 296	-30 030
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	43 296	30 030

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

1.2. számú melléklet a .../2016.(II.24.) számú rendelethez

2016.évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Kormányzati funkció	BEVÉTEL		Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás		Kötelező		Nem kötelező		Állami	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Nem veszélyes hull.száll.	0								8183							
Nem veszélyes hull.kez.	0								50							
Szabadidős park, fürdő és strand szolg.	5969				5969				11049					11049		
Üdülési szálláshely	511				511				508					508		
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	4936				4936				4086					600		
Lakóingatlan üzem.	2074				2074				5966							
Önkormányzati jogalkotás	47790				47790				38708					1130		
Szennyvíz gyűjt., tiszt., elhely.	0								64							
Közvilágítás	0								9905							
Egyéb kieg. szolg.	0								0							
Zöldterület kezelés	0								15240							
Város és -községáldkódás*	3978				3978				7793					3978		
Egyéb szárazföldi személyszállítás	8341				8341				6576					176		
Köztemető fenntartás	0								635							
Önkormányzatok elszámolási	646402				593772		7722	182	10548		700					
Támogatási célú fin. műveletek (intézmények finanszírozása)	2619				20	50			164281							
Tűz-és katasztrófavéd. tev.	38					38			1264					1264		
A polgári védelem ágaz. fel.	25					25			2093					2093		
Közterületek rendjének fenn-ta	2610				1530	1080			5697					2520		182
Óvodai nevelés	0								277376							
Gyermekétkeztetés köznev. int.	0								83515							
Háziorvosi ügyelet	0								7068							
Járóbeteg szakellátás	0								18000					17100		
Fogorvosi ügyelet	0								145							
Települési szociális kiadások összesen:	0								16603							
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0								4832							
Családsegítés	0								13500							
Civil szervezetek támogatása	0								3000					3000		
Startmunka -téli	0								0							
Hossz-idejű közfogl.	10393				10393				13324							
Közfoglalkoztatási mintaprogram	29390				29390				44320							
Sportlétesítmények működtetése	0								1295							
Önkormányzat összesen:	765076				702224	7772	43650	182	10548		700			41550		0
Igazgatási feladatok	9720				9720				138143					5708		182
Intézmény finanszírozás,pm.	128423				128423				0							700
Közös Önkorm.Hív összesen:	138143				138143	0	0	0	0		0			0		10548
Közművelődés	2484				2084	400			10977					2500		
Könyvtári feladatok	0				0				2071							

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés

1.2. számú melléklet a .../2016.(II.24.) számú rendelethez

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Műzeum	150		150		2144		2144		Nem kötelező		Állami		
	BEVÉTEL	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kormányzati funkció													
Sellyei Műv. Ház, Könyvtár, Muz. összesen	2634	2234	0	400	0	0	15192	12692	0	2500	0	0	0
Intézményi finanszírozás, pm.	23300	23300											
Sellye Család és Gyermekjóléti Központ:	24612	24612					24612	22548	2064				
Mindösszesen:	930465	867213	7772	44050	182	10548	943023	879771	7772	44050	182	10548	700
Intézmény finanszírozás (-)	164281	164281					164281	164281					
Nettóított összesen:	766184	702932	7772	44050	182	10548	778742	715490	7772	44050	182	10548	700

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 478	Személyi juttatások	176 556
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 607
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	113 880
4.	Közhatalmi bevételek	79 964	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435
5.	Működési bevételek	32 122	Egyéb működési célú kiadások	397 905
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 569	Tartalékok	1 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)	729 957	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	751 383
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 131	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 131	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	18 705
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	40 131	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	770 088
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	770 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	770 088
26.	Költségvetési hiány:	21 426	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	4 676
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	3 978
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	50	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	8 654
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)	8 604	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 604	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 604	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	8 654	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 654
27.	Költségvetési hiány:	8 604	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	688 919	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	730007	-41 088
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	43 296	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	48735	-5 439
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	732 215	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	778742	-46 527

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	732 215	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	760037	-27 822
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	0	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	18705	-18 705
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	732 215	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	778742	-46 527

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500	2 000			3 500
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500	4 500			9 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116	3 116	3 116	3 117	12 465
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj-lízing)2012.év-2016.év	671	309			980
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787	9 925	3 116	3 117	25 945

4. melléklet a ./2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	74 424
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 782
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		80 506

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a .../2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kertészudvar lakás ingatlan beszerzése	600	2016.		600	
Mezőőr eszközbeszerzés	182	2016.		182	
"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft. Törzsióke emelés	1 130	2016.		1 130	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)	700	2016.		700	
Sellye Család és Gyermekejöléti Központ (Számítógép, fénymásoló és egyéb eszköz)	2 064	2016.		2 064	
ÖSSZESEN:	4 676			4 676	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Vízközmű felújítás	3 978	2016.		3 978	
ÖSSZESEN:	3 978			3 978	

8.számú melléklet a .../2016. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzatai

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 478
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 640
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	79 964
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 274
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	62 774
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	5 200
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 271
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 398
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 073
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	140
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 569
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 569
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	50
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	718 186
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 890
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 890
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	765 076

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	577 200
1.1.	Személyi juttatások	68 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098
1.3.	Dologi kiadások	75 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	398 205
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	75
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	375 954
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	21 176
1.18.	Tartalékok	1 000
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 890
2.1.	Beruházások	1 912
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 978
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	582 090
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	

5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	182 986
6.1.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	164 281
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	182 986
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 076

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	65
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) (átlag)	59

Költségvetési szerv	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 345
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 345
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 658
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 658
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 003
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 140
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 423
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (8.+9.)	138 143

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 443
1.1.	Személyi juttatások	88 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 474
1.3.	Dologi kiadások	25 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700
2.1.	Beruházások	700
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 143

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)	34
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 506
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 686
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 558
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 192

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 192
1.1.	Személyi juttatások	6 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 695
1.3.	Dologi kiadások	6 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 192

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)	4
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Selye Család és Gyermekjóléti Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 612

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 548
1.1.	Személyi juttatások	12 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340
1.3.	Dologi kiadások	5 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064
2.1.	Beruházások	2 064
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 612

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 194	2 194
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója (125 db:75%- 3750Ft/év,230 db:50%- 7500Ft/év)</i>	<i>2 194</i>	<i>2 194</i>
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 194	2 194

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 483	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	45 200	44 995	566 478
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 700	10 700	10 700	10 700		3 012						3 012	48 824
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	23 000	500	19 164	500	500	500	23 000	500	500	10 800	79 964
6.	Működési bevételek	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	3 522	32 122
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 600				500						469	2 569
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50							50
10.	Finanszírozási bevételek		48 735											48 735
11.	Bevételek összesen:	83 283	109 335	81 500	59 000	66 964	51 862	48 300	48 300	70 800	48 300	48 300	62 798	778 742
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 700	24 700	24 700	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	11 384	176 556
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310	4 310	4 310	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 074	3 085	40 607
15.	Dologi kiadások	5 400	5 400	5 400	6 900	6 900	6 900	8 900	11 100	12 200	12 200	12 200	20 360	113 880
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	2 200	2 200	2 200	2 200	2 135	21 435
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 705	398 905
18.	Beruházások				1 130		3 546							4 676
19.	Felújítások								3 978					3 978
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	18 705												18 705
22.	Kiadások összesen:	87 815	69 110	69 110	57 188	56 058	59 604	58 058	60 958	66 036	62 058	62 058	70 689	778 742
23.	Egyenleg	-4 532	40 225	12 390	1 812	10 906	-7 742	-9 758	-12 658	4 764	-13 758	-13 758	-7 891	

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás (kulcsosház:50 e Ft)	3 050
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft	működési célú támogatás	18 000
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
Összesen:			21 176

BEVÉTELEK*Ezer forintban*

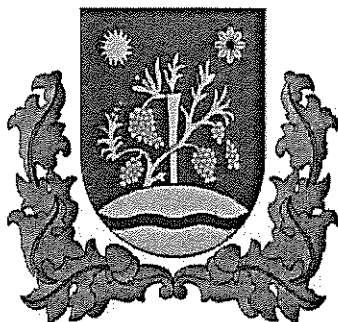
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	567 000	567 000	567 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600	600	600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	81 460	81 480	81 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	74 780	74 800	74 800
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	11 780	11 800	11 800
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 000	63 000	63 000
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400	6 400
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	80	80	80
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200
5.	Működési bevételek	41 100	41 500	41 900
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	690 260	690 680	691 080
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 840	25 910	19 940
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	727 100	716 590	711 020

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	722 100	711 590	706 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	5 000	5 000	5 000
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	727 100	716 590	711 020
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	727 100	716 590	711 020



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i
rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy:	TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Patkó László ügyvezető/Hamarics Réka ÉVO vezető
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő-testület!

FELHÍVÁS

Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben

A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15

Magyarország Kormányának felhívása helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak 1 részére, a megye térségi szintű tematikus turisztikai fejlesztéseik megvalósítása, turisztikai termékcsomagok létrehozása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a turizmus területi adottságaiban rejlő potenciál kibontakoztatása révén a térségi és helyi gazdaságfejlesztést. A cél elérését a Kormány helyi önkormányzatok, civil szervezetek és egyházak együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- A benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül 2 dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt megtélt támogatási összegének legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 300 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
- A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 3 , hogy:
- Projektjük megvalósításával hozzájárulnak a turizmus területén megfogalmazott nemzeti célok teljesítéséhez.
- A kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
- A támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt fenntartását

Határozati javaslat:

TOP-1.2.1-15 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *TOP-1.2.1-15* kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása tárgyú előterjesztést megtárgyalta.....

Határidő:

Felelős: polgármester, jegyző, Patkó László

KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.

ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA

Tel/Fax: (72) 324-326

Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1.

Levél cím: 7627 Pécs, Havi-hegyi út 66.

E-mail: kokasestarsa@gmail.com

Cg.: 02-09-070062 Baranya Megyei Cégbíróság

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

7960 Sellye,
Dózsa Gy. u. 1.

Tárgy: Óvoda bővítés

Tisztelt Címl

Megtisztelő felkérésüket elfogadva, a helyi óvoda bővítésének költségbecslést lehetővé tevő, építési engedélyezési tervi szintet közelítő vázlatteleví tervezése tárgyában az alábbi ajánlatot adjuk:

Az óvoda bővítése vonatkozásában irodánk korábban két építési engedélyezési tervet is készített. Ezek részben egymásra épültek, az előző terv megoldásait, gondolatait vette át a következő. A jelen esetben vázolt tervezési feladat esetében hasonló a helyzet, a feladat gyakorlatilag a legutóbbi terv felhasználásával, kiterjesztésével, átdolgozásával valósítható meg. Erre való tekintettel a tervek készítése során szerzett szerzői jogunkkal élni kívánunk, arról nem mondok le, a felhasználói jogot nem adom át.

A felkérés alkalmával Önök által átadott előzetes tervezési program alapján a következő elrendezési lehetőségek sejthetők:

A földszinti két nyugati traktust elviszi a konyha, a keletit pedig a bölcsőde, de ehhez vélhetően a mellette lévő traktusból is kell „lopjunk” területet. A melegítő konyha helyén felszabaduló részen lehetnek talán a dolgozói, vezetői helyiségek. Az emeleten a konyha fölött lenne értelme az "étkezőnek", a lépcső melletti három traktusba kerülhetne a pótlendő három foglalkoztató, a tornaszoba maradhatna a 2012-es terv szerinti helyen, mindez összesen kb. 700-750 m². Az emelet ráépítés gyakorlatilag olyan összegbe kerül, mint egy új épület, lévén az alapozást és a földmunkát is meg kell erősíteni. (Földszinti bővítés a telek beépítési mutatói, valamint a zöld- és különböző játszó területek biztosíthatósága szempontjából sem jöhetnek igazán szóba.) A földszinten a jelentős átépítés miatt vélhetően teljesen kicserélt kazánház szükséges, és az épület valamennyi gépészeti rendszerét (víz-csatorna, fűtés) újra kell csövezni, szerelni. Valószínűleg a villamos hálózat se felel meg, legalább az átalakított részeken újra kell szerelni. A pályázati kiírásban szereplő 400 MFt-ról azt gondolom, hogy bruttó összeg.

Nagyon durva becsléssel azt tételezem fel, hogy építési munkára kb. 260 MFt + ÁFA juthat. Attól tartok, hogy a felsorolt átalakítások-bővítések a fenti összegbe nehezen férnek bele.

A vázlatról azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez bármire használható legyen, 1:100 léptékben, tehát gyakorlatilag engedélyezési szinten ki kell találni, csak a tényleges engedélyezési eljáráshoz szükséges plusz munkarészeket, irományokat

lehet elhagyni. Egyeztetni kell az ÁNTSZ-szel, tűzvédelmi szakértővel, „élelmiszer lánc” hatósággal stb.

A feladat elvégzése tárgyában tárgyaltam a szakági kollégákkal is. Ezek után két lehetséges megoldást látok.

Az egyszerűbb esetben készítünk egy 1:100-as építész vázlattervet, egyeztetve a Beruházóval, az óvoda vezetőjével, ÁNTSZ-szel, tűzvédelmi kollégával. Ehhez költségbecslés készítését nem vállaljuk, talán egy, a napi piacon jelen lévő kivitelező szervezet tud rá mondani összeget.

A tervezésben mindenképpen részt venne konyhatechnológus tervező, aki viszont csak komplett, kiviteli szintű tervezést vállal, tételes költség jegyzékkel, eszközökkel, gépekkel. Ez amúgy nem rossz a pályázatba bekerülő költségek rendezése, pontossága szempontjából.

Ebben az esetben az építész tervet az engedélyezési terv építész részeként minimumként "megszokott" (ráadásul ez nem is egyszerű épület!) kb. 1 %-os díj feléért vállalnánk el, vagyis 1.250.000 Ft+ÁFA összegért. A konyhatechnológiai terv és kigyűjtés ára 280.000 Ft + ÁFA. (Konyhatechnológus nélkül nem merünk konyha tervezést vállalni, mert az "élelmiszer lánc" hatóság a későbbiekben úgymint átdolgoztatja, konyhatechnológusi közreműködést előírva.) Ennek a változatnak a díja tehát 1.530.000.- Ft + ÁFA.

A második verzió esetén készítjük az előzőekben leírt építész vázlattervet, a szakági kollégák közreműködésével kiegészítve. Ők műszaki leírásban rögzítik a tennivalókat és szakágankénti költségbecslést adnak. Ehhez csatlakozva mi is készítünk egy építész becslést. A konyhatechnológia itt is szerepel.

A második változat az elsőhöz képest a következő szakági leírásokkal és becslésekkel egészül ki:

- építész költségbecslés: 120 eFt + ÁFA
- statikai munkarész: 270 eFt + ÁFA
- gépész+gázellátás munkarész: 200 eFt + ÁFA
- erősáramú munkarész: 60eFt + ÁFA
- gyengeáramú munkarész: 30 eFt + ÁFA

A második változat elkészítésének díja tehát összesen 2.210.000.-Ft + ÁFA.

Ajánlatunk nem tartalmaz közműutatást, a közművekkel kapcsolatos tervezési, becslési munkarészt; belsőépítészeti, bútorozási tervezést, ezek és a konyhai eszközöket leszámítva az eszközök beszerzésének költségbecslését.

A bölcsődei fejlesztéshez vélhetően szükséges többlet parkolók elhelyezhetőségét közterületen tételezzük fel.

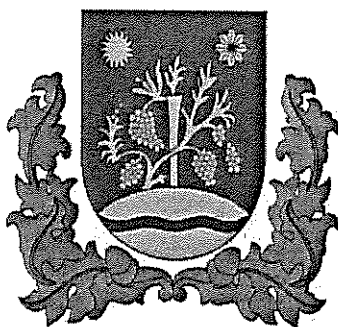
Pécs, 2016. február 17.

Ajánlatunk kedvező fogadtatását remélve,

Tisztelettel:



Kokas Ignác
építész, ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i
rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy:	VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	EVO vezető
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú

„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázati felhívás, melynek tömörített tartalma előterjesztésem tartalmazza:

A vidéki térségekben található, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójának és energetikai fejlesztésének, a közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítéseinek, továbbá a többfunkciós közösségi terek létrehozásának és fejlesztésének támogatása az az alábbi célterületek mentén:

- célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata;
- célterület: a vidéki térségek településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója és

energetikai korszerűsítése;

3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. és 2. célterület esetében a beruházást maximum 50 millió Ft, a 3. célterület esetében maximum 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy:

- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt környezetvédelmi és társadalomfelzárkóztatási célok eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet

A Felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzárkózást és az egész életen át tartó tanulást elősegítő fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

A rendelkezésre álló forrás:

Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 26,9 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 670 db.

Támogatható tevékenységek bemutatása:

Önállóan támogatható tevékenységek:

Valamennyi célterület esetében:

a.) Projekt előkészítés:

- szakmai előkészítés
- közbeszerzés

b.) Mérnöki feladatok

c.) Projektmenedzsment

d.) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

A megvalósítás önállóan nem támogatható tevékenységei:

2. célterület esetében:

a). a fejlesztéssel érintett épület energetikai korszerűsítését szolgáló külső és belső felújítás, korszerűsítés, átalakítás

- az épület hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése;
- az épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
- világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

b.) megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés

- napkollektorok alkalmazása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrészegítésre;
- hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrészegítésre;

- geotermikus energia hasznosítása fűtésre, vagy fűtésrámegítésre és/vagy használati melegvíztermelésre;
- napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamos energiatermelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához.

- c.) a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,
- d.) a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztése,
- e.) a fejlesztéssel érintett épület külső, belső nyílászáróinak cseréje, beépítése,
- f.) fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás, beépített öntözőrendszerének kiépítése, fejlesztése,
- g.) használati térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,
- h.) látvány térelemek beszerzése, meglévők felújítása, fejlesztése,
- i.) tereprendezéshez és a fenti elemek beépítéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó építési munkák,
- j.) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
- k.) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
- l.) eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása, telekhatáron belül, vagy kívül is,
- m.) tetőszerkezet felújítása, cseréje csak energiahatékonyságot célzó beruházással együtt támogatható.

3. célterület esetében:

- a.) a fejlesztéssel érintett épület külső nyílászáróinak cseréje, beépítése,
- b.) épület szigetelése,
- c.) épületek akadálymentesítése,
- d.) fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából),
- e.) vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, felújítása, fejlesztése,
- f.) ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése, felújítása,
- g.) elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése, felújítása,
- h.) eső- és szennyvízelvezetés saját derítővel, vagy hálózatra csatlakozással, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése, felújítása,
- i.) vonalas telefon és/vagy internet csatlakozási pont kiépítése,
- j.) a fejlesztéssel érintett épülethez parkoló kialakítására, létrehozására,

- k.) a fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó zöld felület rendezése,
- l.) beépített öntözőrendszerének kiépítése, felújítása,
- m.) játszótéri eszközök és szabadidős eszközök telepítése,
- n.) használati térelemek beszerzése (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló),
- o.) látvány térelemek beszerzése (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek),
- p.) fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás,
- q.) 3 millió forint bekerülési értéket meghaladó eszközbeszerzés csak a fejlesztéssel érintett épületfelújításával együtt támogatható.

Szakmai és műszaki elvárások:

1. és 2. célterület esetében:

- A fejlesztéseket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani.

3. célterület esetében:

- A fejlesztés eredményeként legalább 3 különböző és fenntartható közösségi szolgáltatás nyújtását meg kell valósítani.
- A kedvezményezett köteles a létrehozott közösségi térben, szolgáltató központban közösségi internet hozzáférési pontot üzemeltetni.
- Játszótéri elemek telepítése esetén a kedvezményezett köteles az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor a játszótéri eszközök biztonságosságáról megfelelőségi tanúsítványokat, valamint a használatbavétel engedélyezését igazoló ellenőrzési jegyzőkönyvet mellékelni.
- Amennyiben a kedvezményezett a településen nem rendelkezik székhellyel vagy telephellyel, akkor köteles legkésőbb fejlesztés megvalósításáig székhelyet vagy telephelyet létrehozni a fejlesztés helye szerinti településen.
- A fejlesztéseket az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24) TNM rendelettel összhangban kell megvalósítani.

Mindhárom célterület esetében:

- A megvalósítható fejlesztés több helyrajzi számon fekvő ingatlan esetében is.
- Egy megvalósítási helyen csak egy célterületre irányuló fejlesztés támogatható.

A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások:

Engedélyeztetésekkel, benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:

1. Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a hatósági szolgáltatás keretében megkért illetékes építésügyi hatósági nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt szükséges csatolni.

2. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást, azzal, hogy a jogerős használatbavételi engedélyt a záró kifizetési kérelem benyújtását követően 6 hónapon belül be kell

nyújtani az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Nem engedélyköteles építési tevékenységeseten a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

3. Építéssel járó beruházás esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles.

4. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott igénybejelentőt atámogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani. Az első kifizetési igénylés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati engedéllyel kötött hálózathasználati szerződés megléte.

5. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.

A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások:

1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni.

2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem adható el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően saját forrásból lecserélendő.

3. Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, az MVH honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó.

4. Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez.

5. A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, - egymástól és a kedvezményezettől független - azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, berendezésre vonatkozó árajánlatot.

A projektvégrehajtás időtartama:

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat/ közléséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat közlését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása:

A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken, a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1. célterület esetében:

- a.) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
- b.) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

2. célterület esetében:

- a.) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
- b.) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

3. célterület esetében:

- a.) vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy;
- b.) vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 2018. év 03. hó 27. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. év 07. hó 31. nap
- 2017. év 01. hó 31. nap
- 2017. év 06. hó 30. nap
- 2017. év 11. hó 30. nap
- 2018. év 03. hó 27. nap

A támogatás mértéke, összege:

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a vidéki térségek településeire vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint került megállapításra:

	A támogatás maximális összege	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás	Maximális támogatási intenzitás
290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő települések		nem besorolt	kedvezményezett	fejlesztendő	komplex programmal fejlesztendő
1. célterület	50 millió	75%	85 %	90 %	95 %
2. célterület	50 millió	75%	85 %	90 %	95 %
3. célterület	50 millió	75%	85 %	90 %	95 %

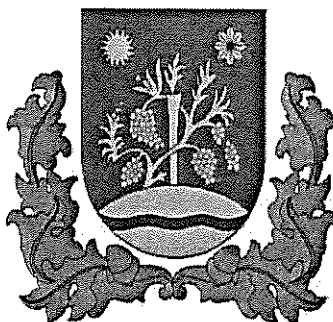
Határozati javaslat:

VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás megtárgyalása* tárgyú előterjesztést megtárgyalta.....

Határidő: 2016.07.31.

Felelős: polgármester, jegyző, ÉVO vezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i
rendes/rendkívüli ülésére

Tárgy:	Sellye, Kiss Géza u.3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték cseréjének költségének jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	ÉVO vezető
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya – Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága 2016. február 10. napján telefonon és e-mail útján is jelezte, hogy február 9. napján munkaidő után Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtt csőtörést jelentettek be hozzájuk. A csőtörés mértékét azonnal megvizsgálták és megállapították, hogy a hiba elhárításához szükséges a teljes ivóvíz bekötő vezeték cseréje.

A Baranya-Víz Zrt. megküldte a ténylegesen elvégzett munka költségkalkulációját, mely előterjesztésem mellékletét képezi, melynek a br. összege **95.885,- Ft.**

A Baranya – Víz Zrt. kérte a tárgyi munkák költségének elszámolását eszközhasználati díj terhére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték csere költségének jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Sellye, Kiss Géza u. 3. szám előtti ivóvíz bekötő vezeték csere költségének jóváhagyása* tárgyú előterjesztést megtárgyalta a Baranya-Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által benyújtott ténylegesen elvégzett munka árajánlat alapján **br. 95.885,- Ft** összeget jóváhagyja. A díj a 2016. évi eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

A Képviselő-testület felhatalmazza ÉVO vezetőjét a szakmai teljesítés igazolására.

Határidő: azonnal,

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

Költségkalkuláció

Teljesítés időpontja: 2016.02.09.

Munka száma: 7311/X4003/ 2016.

Megrendelő adatai: Selye Város Önkormányzat 7960 Selye, Dózsa u. 1.

Munka megnevezése:

Selye, Kiss Géza u. 3.,
ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Anyagköltség			13 048
Anyagigazgatási költség		22%	2 871
Munkaóra 1	(3300 Ft/óra)	5 óra	
Munkaóra 2	(5150 Ft/óra)	5 óra	
Mérnökóra	(12360 Ft/óra)	0 óra	
Munkadíj			42 250
Geodéziai felmérés	(25000 Ft/db)		0
Szállítás személyszállító gépjárművel	(195 Ft/km)	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel	(320 Ft/km)	0 km	
Szállítási költség			0
Kisgép üzemóra		1 üő	
Kisgép óradíj	(árképzési szabályzat szerint)	3370 Ft/üő	
Gép költség			3 370
Továbbszáml.szolg.	(számlák alapján)		0
ÖNKÖLTSÉG			61 539
Előkészítési költségek	(önköltség-gépköltség 7%-a)	7%	4 072
Irányítási költségek	(önköltség-gépköltség 7%-a)	7%	4 072
JÖVEDELMEZŐSÉG	(önköltség-gépköltség 10%-a)	10%	5 817
ÖSSZESEN:			75 500
ÁFA		27%	20 385
VÉGÖSSZEG:			95 885

Kelt: Szigetvár, 2016.02.10.

Fótesz Hóváros



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2016. február 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. SZMSZ-nek és ügyrendjének jóváhagyása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vezető, Patkó László ügyvezető
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves munkaterve alapján december hónapban tárgyalta az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét, illetve a következő évi üzleti tervét, valamint az ÁSZ vizsgálat megállapításai kapcsán a felügyelő bizottságok létrehozását.

A 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője február 18-án megküldte a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét, mely dokumentumokat az előterjesztéshez mellékelten csatolunk.

Az Ügyvezető Úr kéri a szabályzat, illetve az ügyrend jóváhagyását.

Az előterjesztés mellékletei:

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. SZMSZ-e és ügyrendje

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet 2016. február 23-i ülésén tárgyalja.

Határozati javaslat

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. SZMSZ-nek és ügyrendjének jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. – előterjesztéshez mellékelte tartalmú - Szervezeti és Működési Szabályzatát – a Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján – jóváhagyja.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a Társaság – hatályos jogszabályoknak megfelelő - gazdálkodásához kapcsolódó szabályzatokat 2016. március 31. napjáig aktualizálja.

Határidő: azonnal, ill. 2015.március 31.

Felelős: polgármester, jegyző, Kft. ügyvezetője,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és megvitatni, valamint az jóváhagyni, vagy esetlegesen kiegészíteni szíveskedjék.

Sellye, 2016. február 19.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

Javadalmazási Szabályzat



.....
Patkó László

ügyvezető

Hatályos: 2016. március 1.-től

Jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2016 (02.24.) számú határozatával.

A Sellye Kommunális Beruház és Szolgáltató Kft. vezető tisztségviselője, felügyelőbizottság tagjai, vezető állású munkavállalói javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. és a legfőbb szerve, Alapítója, Sellye Város Önkormányzat a vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről az alábbi szabályzatot alkotja.

A szabályzat hatálya

1. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság:
 - vezető tisztségviselőire és vezető állású, valamint az önálló cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóira,
 - felügyelő bizottságának tagjaira és elnökére.
2. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1. pontban meghatározott személyek:
 - munkaviszony vagy egyéb jogviszony keretében a társaság részére végzett munkák, feladatok ellenértékéül szolgáló díjak meghatározására és a javadalmazási elvek szabályozására,
 - munka, illetve megbízási jogviszonya megszüntetése esetén járó juttatásokra
 - prémium fizetési feltételekre
 - egyéb juttatás, költség szabályozására, meghatározására
 - az Mt. 228. § alapján – de figyelemmel a 207. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kötött ún. versenytilalmi megállapodásokra.

Vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók javadalmazása

3. A vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló tevékenységét munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban látja el, részére személyi alapbér vagy megbízási díj fizetendő.
4. A társaság vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja.
5. A társaság vezető tisztségviselőjének munkaviszonya vagy megbízási jogviszonya eltérő rendelkezés hiányában határozatlan idejű.
6. A vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló személyi alapbére legfeljebb az adott naptári évben megállapított minimálbér ötszöröse lehet.
7. A vezető tisztségviselőt és vezető állású munkavállalót prémium, jutalom az Alapító döntése alapján illeti meg.
8. Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, konkrét, mérhető, objektíven meghatározható teljesítményt takar.
9. Prémiumkitűzésnek tartalmaznia kell:
 - prémium mértékét
 - a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal
 - az előleg esetleges kifizethetőségének idejét
 - az értékelés időpontját.

10. Prémiumelőleg fizetésére akkor kerülhet sor, ha az előírt feltételek teljesülésére a gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet. Amennyiben a gazdasági év végére az előírt feltételek nem teljesülnek, a már kifizetett prémiumelőleget vissza kell fizetni.
11. A prémiumfeladatok értékelésére és az alapján az elszámolásra – a kifizetett prémiumelőlegre is tekintettel – az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor kerül sor.
12. A vezető tisztségviselő és vezető állású munkavállaló munkaviszonyának év közben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része számolható el a tárgyévet záró éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg.
13. A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállaló a végkielégítésre való jogosultsága és a felmondási időre járó bére tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni, ettől eltérően rendelkezni nem lehet.
14. Az egyéb közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás formáit (cafeteria, gépkocsi használat, költségtérítés stb.) a munkaszerződés, jogszabály, illetve a társaság egyéb szabályzatai rögzítik.

A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

15. A felügyelőbizottság (továbbiakban FB) elnöke és tagjai az Alapító kinevező határozat és a tagi elfogadó nyilatkozat alapján látják el tevékenységüket.
16. Az FB tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi terhet a társaság számára, arányban álljon a tisztségét beöltő munkavégzésével, a társaság által foglalkoztatottak létszámával, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének.
17. Az FB elnökének és tagjainak díjazását az Alapító állapítja meg.
18. Az FB elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező minimálbér ötszörösét, a felügyelőbizottság tagjainak havi díjazása pedig a mindenkori kötelező minimálbér háromszorosát.
19. Az FB elnöke és tagjai fentebb meghatározott díjazáson felül – a tisztség ellátásával összefüggő, indokolt és igazolt költségeik megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosultak.
20. Az FB elnökének és tagjainak jogviszonya megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

Vegyes és záró rendelkezések

21. Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségvelői megbíztatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló FB tagság után részesülhet javadalmazásban.
22. A társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozni kötelesek arról, hogy részesülnek-e más köztulajdonban álló gazdasági társaságban betöltött vezetői tisztségviselői megbíztatás, illetve felügyelőbizottsági tagság után járó javadalmazásban. A vezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tagok e nyilatkozataikat megválasztásuk előtt, az abban foglaltak megváltozása esetében pedig a változás bekövetkezéséről számított 15 napon belül kötelesek megtenni.

A szabályzat 2016. március 1.-jén lép hatályba.

Sellye, 2016. február 16.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

Szervezeti és Működési Szabályzat



.....
Patkó László

ügyvezető

Hatályos: 2016. március 1.-től

Jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2016 (02.24.) számú határozatával.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján készült, összhangban van a társaság alapító okiratával és társasági szerződésével, továbbá a tulajdonossal létrejött alapszerződésekkel. Az SZMSZ tartalmazza a társaság adatait, tevékenységét, szervezeti felépítését, irányítási rendszerét, a társaság működési rendjét.

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ

A társaság főbb adatai

A társaság neve	<i>Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság</i>
Ügyvitel során használt cégnév rövidítése	<i>Sellye Kommunális Kft.</i>
Székhelye	<i>7960 Sellye, Mátyás király utca 79.</i>
Postacíme	<i>7960 Sellye, Mátyás király utca 79.</i>
Telefonszám	<i>06/73-580-003</i>
Telefaxszáma	<i>06/73-580-003</i>
Telephelye	<i>7960 Sellye, 980 hrsz.</i>
Ügyvezetésre, képviselőre jogosult	<i>Patkó László ügyvezető</i>
Társasági szerződés kelte	<i>1995.11.01</i>
Cégbejegyzés szám	<i>02-09-063422</i>
Adószáma	<i>11360755-2-02</i>
Bankszámlaszáma	<i>11731128-20006194</i>
Statisztikai számjele	<i>11360755-8130-11302</i>
Társaság időtartama	<i>A társaság határozatlan időtartamra jött létre</i>
Társaság cégformája	<i>korlátolt felelősségű társaság</i>
Törvényes felügyeleti szerve	<i>Pécsi Törvényszék Cégbírósága</i>
Társaság jegyzett tőkéje	<i>6.000.000,- Ft</i>
Társaság jogállása	<i>A társaság önálló jogi személyiséggel rendelkezik</i>
Alapító neve	<i>Sellye Város Önkormányzat</i>
Alapító székhelye	<i>7960 Sellye, Dózsa György utca 1.</i>
Alapító lépésre jogosult személye	<i>Nagy Attila Polgármester</i>

A társaság célja

A Sellye Kommunális Kft. (továbbiakban társaság) célja, hogy a Sellye Város Önkormányzat (továbbiakban alapító) által meghatározott feladatokat hatékony, rugalmas, átlátható, piaci szemléletű módon biztosítsa, továbbá a gazdasági társaság és az alapító közötti strukturált együttműködéssel az önkormányzati költségvetést, gazdálkodást tehermentesítse.

A társaság feladata

A társaság elsődleges feladata Sellye Város közterületének gondozása, karbantartása, síkosság mentesítése, települési környezetének, tisztaságának, rendezettségének biztosítása, továbbá minden olyan feladat, amelyet az alapító a társaság feladatkörében meghatároz, a társaság részére megállapodás, szerződés útján meghatároz.

A Társaság tevékenységi köre

Fő tevékenységi kör:

81.30 Zöldterület kezelés

Egyéb tevékenységi körök:

16.10 Fűrészáru-gyártás

35.30 Gőzellátás, légkondicionálás
41.10 Épületépítési projekt szervezése
43.13 Talajmintavétel, próbafűrés
43.22 Víz-,gáz,-fűtés-, légkondicionáló szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 Padló-falburkolás
43.34 Festés, üvegezés
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
93.11 Sportlétesítmény működtetése
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
10.91 Haszonállat-eledel gyártása
23.99 M.n.s. egyéb nem fém ásványi termék gyártása
55.30 Kempingszolgáltatás
56.29 Egyéb vendéglátás
56.30 Italszolgáltatás
59.14 Filmvetítés
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
96.02 Fodrászat, szépségápolás
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
38.32 Hulladék újrahasznosítása
39.00 Szennyvezetésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
33.12 Ipari gép, berendezés javítása
33.20 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
42.11 Út, autópálya építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.91 Víz létesítmény építése
43.11 Bontás
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
68.32 Ingatlankezelés
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
81.29 Egyéb takarítás
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

A társaság cégjegyzése, képvisellete, aláírási jogok

A Társaságot az ügyvezető egy személyben jogosult képviselni, a Társaság nevében jogokat szerezni és kötelezettségeket vállalni. A Társaság előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá az ügyvezető önállóan írja alá a nevét a hiteles cégaláírási minta, nyilatkozat szerint. A Társaság képviselétére az ügyvezető egyes ügyekben külön meghatalmazással felhatalmazza az általa

kijelölt személyt. A felhatalmazott személy jogait nem ruházhatja át és az ügyvezető írásbeli felhatalmazása alapján gyakorolhatja a cégjegyzési, képviseleti és az aláírási jogot.

2. TÁRSASÁG SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI, ELLENŐRZÉSI RENDSZERE

Alapító

A Társaságot Sellye Város Önkormányzat alapította egy személyes gazdasági társaságként. A taggyűlésre vonatkozó jogokat az Alapító gyakorolja, akinek a nevében a képviseletre jogosult személye, a polgármester jár el az Alapító által meghatározott szabályok szerint.

Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- alapító okirat, társasági szerződés megállapítása, módosítása,
- a társaság átalakítása, megszüntetése, működési formájának megváltoztatása,
- jegyzett tőke felemelése, leszállítása,
- társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása,
- adózott eredmény felhasználása,
- társaság üzleti tervének elfogadása,
- ügyvezető kinevezése, felmentése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- felügyelő bizottság tagjainak a megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, ügyrendjének elfogadása,
- könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- társaság hitelfelvételének engedélyezése,
- új tag beléptetése tulajdonosi körbe, tag kizárásának kezdeményezése,
- társaság belső szabályzatainak elfogadása,
- mindazon ügyek, amelyeket jogszabály vagy társasági szerződés, alapító okirat az alapító kizárólagos hatáskörébe rendel.

Az alapító a saját működésére vonatkozó szabályok szerint hozza döntéseit, amelyekről ügyvezetőt írásban értesíti. Taggyűlési hatáskört Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete gyakorolja, és hozza az alapítói, taggyűlési döntéseket. A taggyűlésen, Képviselő Testületi ülésen ügyvezető részt vesz. Az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak. Az egyedüli tag szükség szerint, de évente legalább 2 taggyűlést köteles tartani, amelyen jelen van felügyelő bizottság elnöke.

Az ügyvezető az Egyedüli tag által hozott határozatokat a határozatok könyvébe bejegyezni, amelynek tartalmaznia kell a határozat tartalmát, időpontját, hatályát.

Felügyelő Bizottság

Társaságnál Felügyelő Bizottság működik, amely 3 tagból áll. Tagjait az Alapító jelöli ki 5 éves határozott időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni és ülésének összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a Társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé
- a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel.

A Felügyelő Bizottság feladatait a hatályos jogszabályok alapján végzi, maga határozza meg ügyrendjét. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét az Alapító hagyja jóvá.

Nem lehet a Társaság felügyelőbizottság elnöke vagy tagja:

- az Alapító képviseletében eljáró, az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,
- aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- a Társaság vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója
- az a)–d) pontokban meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozója,
- aki foglalkozástól eltöltő ítélet hatálya alatt áll
- az Alapító hozzájárulása nélkül nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, továbbá nem lehet vezető tisztségviselője a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
- akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn
- akivel szemben jogszabályban meghatározott egyéb kizáró vagy összeférhetlenségi ok áll fenn.

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Társaságot érintő kérdésekben az alapító képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vesznek.

A Felügyelő Bizottság feladat,- és hatásköre:

- ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását,
- betekinthez a társaság könyveibe, irataiba,
- vizsgálatairól jelentést tesz az Alapító felé,
- ellenőrzi a vagyon,- és leltármérlegeket,
- Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, társasági szerződésbe, alapító határozataiba ütközik, vagy sérti a társaság vagy Alapító érdekeit,
- köteles megvizsgálni a társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését,
- írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az eredmény felhasználásáról Alapító részére,
- kezdeményezheti Alapító által hozott határozatok felülvizsgálatát.
- társaság ügyvezetőjétől, munkavállalóitól bármikor kérhet tájékoztatást.

A Felügyelő Bizottság testületként jár el, döntéseket hozhat. Akkor határozatképes, ha az ülésein minden tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. Tagját az Alapító nem utasíthatja.

A Felügyelő Bizottság évente 2 alkalommal, egyébként szükség szerint ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását bármelyik bizottsági tag kezdeményezheti írásban az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételét követő 8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság 30 napon belül történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, akkor a tag maga jogosult az ülés összehívására.

Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az alapító okiratban és a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, akkor az ügyvezető a

Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni Alapítót, és döntést kérni Alapítótól.

Könyvvizsgáló

Könyvvizsgálóvá az választható, aki a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel, a könyvvizsgáló újraválasztható és bármikor visszahívható. A könyvvizsgáló betekinthez a gazdasági társaság könyveibe, vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. Tevékenységét a hatályos jogszabályos alapján végzi.

A könyvvizsgáló legfőbb feladata:

- ellenőrzi és véleményezi a számveteli törvény szerint beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét.

A társaságra vonatkozóan könyvvizsgálat nem kötelező a számveteli törvény szerinti könyvvizsgálati kötelezettség alóli mentesség feltételeinek együttes fennállása miatt. A társaság nem rendelkezik az előző két üzleti évet érintően átlagosan 300 millió forint nettó árbevétellel, és az előző két évet érintően az átlagos foglalkoztatottak létszáma társaságnál nem éri el az 50 főt. Mindezek miatt a társaság ellenőrzésére Alapító könyvvizsgálót nem jelöl ki.

Ügyvezető

A társaság ügyeinek intézését az Alapító által kinevezett ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy társaságnak egy ügyvezetője van, aki a társaság vezető tisztségviselője, irányítja és képviseli a társaságot. Az ügyvezető a tevékenységeit az Alapító határozataival összhangban végzi.

Az ügyvezető főbb feladatai:

- gondoskodik a szükséges tárgyi és személyi feltételekről,
- Elkészíti a társaság mérlegét, vagyonkimutatását, és ezeket az alapító elé terjeszti,
- Gondoskodik a társaság könyveinek szabályszerű vezetéséről,
- Kapcsolatot tart a polgármesterrel, valamint az önkormányzati képviselővel,
- Köteles az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni,
- a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést az Alapító részére lehetővé teszi,
- Az alapító határozatait nyilvántartja a határozatok könyvében,
- Kéri az Alapító döntését azokban az esetekben, amelyek egyébként taggyűlés hatáskörébe tartoznának,
- A társaság gazdaságos működéséhez szükséges állapotot kialakítja, a szervezetek működési rendjét meghatározza,
- A gazdaságosság és hatékonyság fokozására vonatkozóan intézkedéseket dolgoz ki, az intézkedések végrehajtását ellenőrzi és értékeli,
- A társaság érdekeltségi rendszerét kialakítja,
- A biztonságos és egészségét óvó munkafeltételeket biztosítja,
- A munkaköri leírásokat, munkaköröket meghatározza és jóváhagyja,
- A mindenkor érvényes Munka Törvénykönyve szerinti munkáltatói jogokat gyakorolja, kötelezettségeket teljesíti,
- Szabályozza a dolgozók éves szabadságának a kiadási rendjét,
- A tevékenységi körben felsorolt feladatokban megfelelő szervezetet alakít ki, működtet, irányít,

- Meghatalmazást ad az alkalmazott dolgozók közül a Kft. képviselőjére, eseti megbízás alapján,
- A társaság eredményes, és gazdaságos működését biztosítja,
- Meghatározza a társaság szervezetének létszámát, a munkavállalók javadalmazási és ösztönzési feltételrendszerét,
- Biztosítja a feladatok elvégzésére, végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást,
- Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, a bíróságok, hatóságok előtt.

Az ügyvezetővel szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények egyike sem állhat fel.

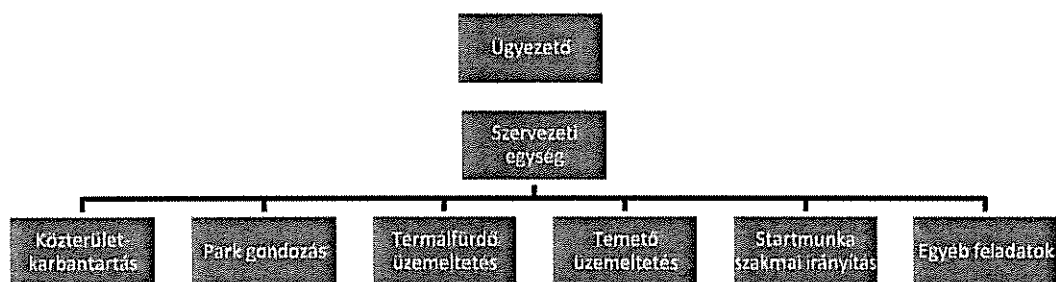
A társaság szervezeti felépítése

A társaság szervezeti rendszerét az ügyvezető alakítja ki. A társaság működésének egyik alapja, hogy az Alapító által meghatározott feladatokat a jogszabályi előírásoknak, az Alapító elvárásainak, a lakosság igényeinek megfelelően, hatékonyan és gazdaságosan hajtja végre.

Ennek érdekében a társaság egy szervezeti egységgel rendelkezik. A szervezeti egységet az ügyvezető irányítja.

A szervezeti egység biztosítja az Alapítóval kötött feladat-ellátási szerződésekből adódó, és a társaság más szerződéseiből adódó feladatok megszervezését, végrehajtását.

Az alábbi ábrával szemléltetve:



Az ügyvezető irányítása kiterjed a szervezeti egység összes területére.

A társaság munkavállalóinak jogai és kötelezettségei

A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja. Munkájukat az ügyvezető irányítja, neki tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

A társaság munkavállalójának elidegeníthetetlen és állandóan érvényes joga, hogy:

- Magyarország Alkotmányában megfogalmazott jogait gyakorolhassa,
- szabadon nyilváníthassa véleményét a munkahelyi tanácskozásokon,
- a végzett munkájáért megkapja azt a bért, keresetet, jutalmat, juttatást, kedvezményt, amely a Munka Törvénykönyve, a munkaszerződés, valamint a társaság belső szabályai alapján jár,
- számára biztosítva legyenek a munkavégzés feltételei és eszközei.

A Társaság valamennyi munkavállalójának kötelessége saját munkaterületén:

- elősegíteni a társaság célkitűzéseinek maradéktalan és eredményes teljesítését;

- a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni,
- az alapító és az ügyvezető határozatait késedelem nélkül végrehajtani, akkor is, ha annak tárgyában külön végrehajtási utasítás nem került kiadásra,
- munkaterületén a törvényességet betartani,
- munkakörével járó (funkcionális) ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni,
- a társaság vagyon és eszközök megóvását előmozdítani,
- a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni vagy az erre illetékesek figyelmét felhívni,
- munkahelyen az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni,
- munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni,
- a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni,
- nem szabad a dolgozóknak más szerveknél tartott értekezleteken állást foglalniuk, ha arra felhatalmazást nem kaptak,
- más szerveknél megtartott értekezletről a megbízott dolgozó a kiküldő felettes részére minden esetben tartozik jelentést tenni,
- a társaság ügyfeleivel és dolgozótársaival szemben udvarias, előzékeny és figyelmes magatartást tanúsítani, öltözködésében és viselkedésében a társaság követelményeinek megfelelni, az előírt szakmai oktatáson, továbbképzéseken rendszeresen részt venni, munkája ellátásához szükséges és előírt képesítést letenni,
- a rendelkezésére bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni,
- a társaság gazdálkodásához szükséges eszközök és anyagok csak a Kft érdekében használhatók, illetve hasznosíthatók,
- A jogtalan használat a társaságnak okozott kárt a munkajog szabályai szerint meg kell téríteni.

Szabadságolás

A rendes, a rendkívüli és a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről az ügyvezető dönt. Az éves rendes szabadság mértékét a hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni és a munkavállalónak kiadni.

Bankszámla feletti rendelkezés

A társaság bankszámlája feletti rendelkezésre önállóan az ügyvezető jogosult. A jogosultságot a számlavezető banknak be kell jelenteni, és a banki aláírási címpéldányt ezzel összhangban elkészíttetni. A társaság munkavállalói nem jogosultak sem együttesen sem önállóan rendelkezni a bankszámla felett.

Utalványozási jog

Az utalványozási jog önállóan az ügyvezetőt illeti meg. Az utalványozás révén ügyvezető igazolja a banki vagy pénztári kifizetés jogosságát. Az utalványozási jogkör gyakorlására ügyvezető értékhatar nélkül jogosult.

Bélyegző használata

- Cégbélyegzők mindazon bélyegzők, amelyek a cég hivatalos elnevezését tüntetik fel,

- A társaságon kívülre menő iratok hitelességéhez minden esetben cégszerű aláírás szükséges,
- Az a dolgozó, aki a társaság nevében jogosultság nélkül vagy a jogosultságát túllépve ír alá, az ebből ért minden kárért felelősséggel tartozik,
- Cégbélyegzőt azokon az iratokon kell használni, amelyeket cégjegyzésre jogosult írt alá és az aláírásuk alatt a nevet feltüntették,
- Személyre vagy munkakörre vonatkozó bélyegzőhasználatot az ügyvezető engedélyezhet,
- A cégbélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A cégbélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzéséért.

Cégszerű aláírás

A társaság képviselőjében cégszerű aláírásra önállóan az ügyvezető jogosult.

Munkavédelmi rendelkezések

A társaság munkavédelmi helyzetének alakulásáért, a munkavédelmi előírások és követelmények érvényesítéséért az ügyvezető a felelős. A társaság szervezeti egységénél egészséges és biztonságos munkafeltételeket kell kialakítani. Gondoskodni kell a munkahely rendjéről és tisztaságáról. A társaság tevékenységére alapvetően jellemző munkatevékenységre figyelemmel a munkavállalót a biztonságos munkavégzés szabályairól ki kell oktatni, és el kell látni egyedileg szükséges védő óvó eszközökkel.

Társaság megszűnése

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az Alapítót illeti meg.

Egyéb rendelkezések

Az Szervezeti és Működési Szabályzat az alapító okirattal, társasági szerződéssel együtt érvényes, előírásait a társaság munkavállalói és tisztségviselői kötelesek betartani és alkalmazni.

A szabályzat 2016. március 1.-jén lép hatályba.

Sellye, 2016. február 16.

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

Felügyelő Bizottság Ügyrend



.....

Tönkö Péter

Felügyelő Bizottság elnöke

Hatályos: 2016. március 1.-től

Jóváhagyta Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2016 (02.24.) számú határozatával.

A Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága az ügyrendjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt) és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján alkotja meg. Az ügyrend összhangban van a társaság szervezeti és működési szabályzatával, az alapító okiratával és társasági szerződésével.

Felügyelő Bizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban FB) a társaság Alapítójának, Sellye Város Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek védelme céljából végzi tevékenységét.
2. A társaságnál a Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. Tagjait az Alapító jelöli ki 5 éves határozott időtartamra. A Felügyelő Bizottság tagjai ezen időtartam lejártakor újraválaszthatók, és bármikor visszahívhatók. Az FB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.
3. Amennyiben a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, úgy az elnöknek kötelessége, hogy a Kft. alapítójának döntését kérje új FB tag választásáról.
4. FB ügyrendjét saját maga alkotja meg, amelyet az Alapító hagy jóvá. Az ügyrendet FB módosíthatja, amelyet szintén jóvá kell hagynia Alapítónak. Az ügyrend módosításáról FB elnöke értesíti az Alapítót.

Felügyelő Bizottság tagsági jogviszonya

5. A tagot az Alapító választja meg 5 év határozott időtartamra, és a tagság annak elfogadásával jön létre.
6. A tagsági jogviszonyra a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:
 - a megbízási időtartamának lejártával
 - visszahívással
 - lemondással
 - elhalálozással
 - a GT-ben szabályozott kizáró ok bekövetkezésével
 - külön törvényben meghatározott esetekben
8. Az Alapító tagot bármikor indoklás nélkül visszahívhatja.
9. Tag megbízásáról a társasághoz címzett, az Alapító felé intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
10. Ha a társaság működőképessége megkívánja, úgy a tag lemondása az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
11. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja:
 - az Alapító képviselőjében eljáró, az alapítói jogok gyakorlásával meghatalmazott személy,

- aki a Társasággal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
- a Társaság vezető tisztségviselője és könyvvizsgálója
- aki foglalkozástól eltöltő ítélet hatálya alatt áll
- az Alapító hozzájárulása nélkül nem folytathat a társaság tevékenységi körébe eső üzletszerű gazdasági tevékenységet saját nevében, nem lehet korlátlanul felelős tagja a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságnak, továbbá nem lehet vezető tisztségviselője a társasággal azonos tevékenységet végző más gazdasági társaságnak
- akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn
- akivel szemben jogszabályban meghatározott egyéb kizáró vagy összeférhetlenségi ok áll fenn.

12. A Felügyelő Bizottság tagjainak jogai és kötelezettségei:

- Az FB tag újra választható és az Alapító által bármikor indoklás nélkül visszahívható.
- A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles.
- Az FB tagjai korlátlanul és egyetemlegesen, a polgári jog szabályai szerint felelnek a gazdasági társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért. Feladataikat az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal kötelesek ellátni.
- A társaság ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti titokként (Pfk.81§) kötelesek kezelni és megőrizni.
- A társaság munkavállalói nem választhatók a FB tagjává.
- Az FB tag – nem szerezhets társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a gazdasági társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, szövetkezetben.
- Az FB tag és azok közeli hozzátartozója valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenységei körébe tartozó ügyleteket.
- A gazdasági társaságvezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója valamint élettársa nem lehetnek ugyanannál a társaságnál FB tagok. A tag jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorolhatja, képviseletnek helye nincs.
- Az FB tagját e minőségben a gazdasági társaság tagjai illetve munkáltatója nem utasíthatja.
- Az FB tagok a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek helye nincs.

Tagok felelőssége

13. FB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a társasággal szemben.

14. FB tagjai feladatukat, tisztségüket fokozott gondossággal kötelesek ellátni.

15. A tag az FB által hozott határozattal a társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt, vagy a döntés ellen tiltakozott, és a tiltakozást az Alapítónak a döntés meghozatalától 15 napon belül írásban bejelentette.

Az elnök

16. Az FB elnökét az Alapító választja meg. Az elnök feladatköre az FB munkájának irányítása, összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást, és közli annak eredményeit.
17. Az elnök feladata az ülés rendjének fenntartása, melynek megfelelően jogosult a rendfenntartás érdekében a nem érdemi vagy a tárgyhoz nem tartozó hozzászólást előterjesztőtől a szót megvonni, illetve az ülést szükség esetén berekeszteni.
18. Az Alapítóval az FB megállapításait elnök ismerteti.
19. Az elnök megbízatása megszűnik:
- lemondással,
 - FB tagság megszűnésével,
 - FB tagok az elnököt tisztségéből visszahívják.
20. Elnöki megbízatás megszűnésekor az FB 8 napon belül új elnököt választ.

Felügyelő Bizottság feladat,- és hatásköre

21. Az FB kiemelt feladatai:
- ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását,
 - betekinthez a társaság könyveibe, irataiba,
 - vizsgálatairól jelentést tesz az Alapító felé,
 - ellenőrzi a vagyon,- és leltármérlegeket,
 - Alapítói döntést kér, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, alapító okiratba, társasági szerződésbe, alapító határozataiba ütközik, vagy sérti a társaság vagy Alapító érdekeit,
 - köteles megvizsgálni a társaság valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentését,
 - írásbeli jelentést készít a számviteli törvény szerinti beszámolórol, az eredmény felhasználásáról Alapító részére,
 - kezdeményezheti Alapító által hozott határozatok felülvizsgálatát.
 - társaság ügyvezetőjétől, munkavállalóitól bármikor kérhet tájékoztatást.
 - ellenőrzi a társaság pénz,- és hiteligazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
 - ellenőrzi a belső információs rendet, számviteli és pénzügyi rendet, a társaság szabályzatait és azok végrehajtását.
 - folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez az információkat az ügyvezető biztosítja.

A Felügyelő Bizottság működése

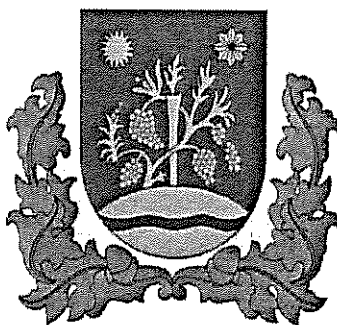
22. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést már, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

23. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal köteles összehívni.
24. A FB-t az elnök hívja össze, a napirendi pontok megjelölésével. A tagoknak a meghívást az ülés előtt legalább 8 nappal postán, telefonon el kell juttatni. Az FB ülés levezetése az elnök feladata.
25. Az ülés összehívását az ok és cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FB ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek, nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
26. Az FB ülésen a tagokon kívül tárgyalási joggal részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a jelenléte a napirendhez szükséges.
27. Az FB határozatképes, ha mind a 3 tagja jelen van. Az FB határozatait a jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza. Ha bármely tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
28. Minden FB ülésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a jelenlévőket, az ülést helyét, idejét, a napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell, vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelni. Rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét.
29. A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül kell elkészíteni. A jegyzőkönyvet az elnök hitelesíti és megküldi a tagoknak, továbbá szükség esetén az ügyvezetőknek, a könyvvizsgálóknak is.
30. A határozatokat sorszámmal és év megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani.
31. Az FB anyagok iratkezelése, jegyzőkönyvek és határozatok megőrzése a társaság feladata.

Egyéb rendelkezések

A szabályzat 2016. március 1.-jén lép hatályba.

Sellye, 2016. február 16.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2016. február 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője illetményének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vezető, Patkó László ügyvezető
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves munkaterve alapján december hónapban tárgyalta az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi helyzetét, illetve a következő évi üzleti tervét. A 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat tulajdonában lévő Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője február 3-án megküldte az ügyvezetői feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítására irányuló kérelmét, valamint a Társaság Javadalmazási szabályzatát, mely dokumentumokat az előterjesztéshez mellékelten csatolunk.

A Javadalmazási szabályzat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. és a legfőbb szerve, Alapítója, Sellye Város Önkormányzat a vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, valamint a vezető állású munkavállalóinak javadalmazása, továbbá a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről rendelkezik.

Az Ügyvezető Úr kéri megbízási jogviszony helyett a munkaviszonyban történő feladatellátás, illetve részére a havi br. 320. 000,- Ft illetmény 2016. március 1. napjától történő jóváhagyását.

Az Ügyvezető Úr a Társaság 2016.évi üzleti terve tárgyalása kapcsán elmondta, hogy a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás gazdálkodásában való közreműködése megszűnik, erre és a megnövekedett feladatokra tekintettel kéri a munkaviszonyban történő feladatellátást, valamint elmondta azt is, hogy a tulajdonos által jóváhagyott 2016.évi üzleti tervben az illetmény forrása biztosított.

Az előterjesztés mellékletei:

- A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft ügyvezetőjének kérelme
- Javadalmazási szabályzat

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet 2016. február 23-i ülésén tárgyalja.

Határozati javaslat

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Javadalmazási szabályzatának, valamint az ügyvezető illetményének jóváhagyásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Javadalmazási szabályzatát az előterjesztéshez mellékelte tartalommal – a Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján – jóváhagyja.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 1. napjától Patkó László ügyvezető munkaviszonyban történő feladatellátását, valamint a bruttó 320.000,- Ft összegű illetményét jóváhagyja.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

Határidő: azonnal, ill. 2016.március 1.

Felelős: polgármester, jegyző, Kft. ügyvezetője,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és megvitatni, valamint az jóváhagyni, vagy esetlegesen kiegészíteni szíveskedjék.

Sellye, 2016. február 19.

Nagy Attila
polgármester

Kérelem

Tárgy: ügyvezetői feladatok ellátására kötött megbízási szerződés módosítása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete és
Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Képviselő Testület!
Tisztelt Bizottság!

Ezúton kérelmezem Sellye Város Képviselő Testületénél és a Pénzügyi, Gazdasági, Ügyrendi Bizottságnál, mint a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. tulajdonosánál az ügyvezetői megbízási szerződésem módosítását.

A módosítási kérelem benyújtásának oka, hogy megbízási jogviszonyban látom el a kinevezésem óta a feladatokat, ezt kérem munkaviszony keretei között megkötött munkaszerződésre módosítani.

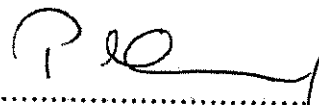
Emellett a módosítási kérelmem másik eleme, hogy a bérezés mértékére vonatkozóan is változást kezdeményezek. Ennek indoka ügyvezetői feladataim megnövekedése. Nevezetesen a kinevezésem óta feladataim kibővültek a temető üzemeltetési feladatokkal, termálfürdő üzemeltetési feladatokkal, kulcsos ház üzemeltetésével, startmunka projekt szakmai megvalósításának feladataival, városfejlesztési feladatokkal.

Tisztelt Képviselő Testülettől ezúton azt kérem, hogy **2016. március 1.-től** módosítsa az ügyvezetői feladatok ellátására szóló kinevezésem **megbízási jogviszony** helyett **munkaviszonyra**, továbbá a feladatok megnövekedett mértékére és a beosztással járó felelősség mértékére alapozva **bruttó 250.000,- Ft/hó megbízási díj** helyett **bruttó 320.000,- Ft munkabér** mértékére.

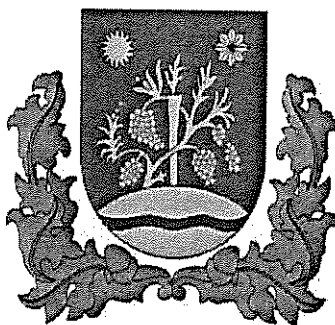
Bízva pozitív elbírálásukban, kérem a februári testületi és bizottsági üléseken kérelmem megtárgyalását!

Sellye, 2016. február 3.

Tisztelettel:



Patkó László
ügyvezető



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2016. február 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó kezdeményezés megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
Előzetesen tárgyalja:	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr.Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/ <u>zárt ülésen</u> kell/ <u>zárt ülésen</u> lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött Dél-Kom Déldunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a háztartási kommunális hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására 2010. február 1. napjától 2020. január 31. napjáig tartó meghatározott időre.

A szerződést a Ht. (Hulladékgazdálkodásról szóló 2012.évi CLXXXV.tv.) előírásai alapján a felek közös megegyezéssel 2014. 06.30. napján módosították.

A szerződés jelenleg is az akkor rögzített feltételek szerint van hatályban, főbb előírások:

- 1050 ingatlan figyelembe vételével ugyanennyi kuka ürítése, melynek költségét az önkormányzat a lakosoktól átvállalta, s 118 Ft+ÁFA /tárolóedény, összesen 536.896.Ft+Áfa

- **havi ürtési díj** fizetésére vállalt kötelezettséget
- heti 1 alkalommal hulladékszállítás, évi 1 alkalommal lomtalanítás, , szelektív gyűjtőszigetek igény szerinti ürtése

A matricák bevezetése során volt nézeteltérés a szolgáltatóval, azonban az rendeződött, és az ingatlanszám- emelés lekerült a napirendről.

Az önkormányzatnak kötelező feladata a hulladékszálítási közszolgáltatási szerződés megkötése, azonban a díj fizetése a törvény alapján a tulajdonos kötelezettsége.

Az önkormányzat a bevezetett kommunális adóból finanszírozta a közszolgáltatás díját, ezzel a lakosságtól vett át egy nem kötelező feladatot.

Amennyiben az önkormányzat a Ht. előírásainak megfelelően - önként vállalt feladatainak kényszerű leépítésén belül – vissza kíván térni a jogszabály szerint kötelező felállásra, úgy teendői a következők:

1. A közszolgáltatási szerződést módosítani kell, melynek a 10 és 11. pontjai úgy módosulnak, hogy a szállítási szerződést a szolgáltató közvetlenül az ingatlan tulajdonosával/használójával köti meg, és a lakó fizeti negyedévenként számla alapján az ürtési díjat a szolgáltatónak. Az önkormányzat ezáltal teljesen mentesül a díjfizetés alól a háztartások vonatkozásában.
2. Ez jelentős többletterhet ró a közszolgáltatóra, ezért közszolgáltató csak abban az esetben egyezik bele a módosításba, ha az önkormányzat a 2016. január 20-án kelt, s jelen előterjesztéshez csatolt költségek viselését külön megállapodásban vállalja. Tehát eddig közszolgáltatási díjként fizetett az önkormányzat 6.442.275. Ft + 1.739.5431 Áfa, összesen 8.181.818. Ft-ot , ezzel szemben a költségek átvállalása évi 1.575.000. Ft. lenne
3. A szolgáltató vagy április 1, vagy július 1.napjával javasolja a szerződés módosítását.

Miután a közszolgáltatási díj forrása a kommunális adó, amennyiben a közszolgáltatási szerződést az önkormányzat módosítsa, úgy javasolt, hogy félévtől a kommunális adó is módosuljon, csökkenjen azzal, hogy a kedvezmények csak 2017. január 1. napjától szűnhetnek meg.

A jelenlegi rendszer fenntartását a következők miatt érdemes átgondolni:

- **A Ht. 2016. április 1-i módosítása értelmében a hulladékgyűjtés állami közfeladat lesz, az állam e feladat ellátására „ Koordináló” szervet hoz létre, aki a lakosoktól beszedi a díjat és kifizeti a szolgáltatónak.**
- **Nem lehet tudni, hogy amennyiben most nem lép az önkormányzat, úgy a díjfizetés nem marad-e végképp rajta , a Koordináló szerv belépésével későbbiek szerint mennyire lesz módosítható**
- **A többletköltség megfizetése is csak addig terhelné az önkormányzatot, amíg az új rendszer feláll, hiszen innen a Koordináló szerv szedi be a pénzt, a szolgáltatóval sem a lakosság, sem az önkormányzat nem lesz vélhetőleg finanszírozási kapcsolatban**
- **Az önkormányzatoknak június 30-ig módosítani kell a közszolgáltatási szerződést az új tv. szerint**

A fent írtak alapján javasoljuk, hogy a testület foglaljon állást abban a kérdésben, hogy a díjfizetés átvállalását meg kívánja-e szüntetni, s ha igen mikortól , a külön díj megfizetését vállalja –e. Igen válasz esetén állást kell foglalni abban a kérdésben a kommunális adót akarja-e csökkenteni, s ha igen, akkor milyen mértékben .

...../2016.(II.15.) KT. Határozati javaslat

1. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Kom Dél-dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatát határozta el az alábbiak szerint:

- a Közszolgáltatási szerződés 10.és 11. pont helyébe új rendelkezés lépjen, az Önkormányzat a

- díjfizetés szempontjából 2016. április 1. napjától nem kíván a tulajdonosok helyébe lépni.
- A képviselő-testület felkéri polgármestert és jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Közszolgáltatót értesítsék, s a módosított közszolgáltatási szerződés szövegezését készítsék elő
 - A képviselő-testület a fizetési módban bekövetkező változás ellentételezéseként 2016. június 30-ig a többletköltség megfizetését vállalják.
2. A képviselő-testület a közszolgálati szerződés módosítását követően a kommunális adó módosítását rendeli el, melyre vonatkozó előterjesztés kidolgozására jegyzőt és pénzügyi osztályvezetőt bízta meg azzal, hogy a kommunális adó mértékére vonatkozóan alternatív megoldást dolgozzon ki és mutasson be.

Sellye, 2016. február 11.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Város Önkormányzata
Dr. Szalóky Ildikó Jegyző Asszony részére

Sellye
Dózsa György utca 1.
7960

Iktatószám:
Előadó: Gálfi Andrea
Telefon: 06-20/9529-352

Tárgy: 2016. évi hulladékgazdálkodási díj

Tisztelt Jegyző Asszony!

Telefonon történt egyeztetésünknek megfelelően tájékoztatom az egyedi fizetés bevezetésének feltételeiről:

A közszolgáltatási díj megfizetésének módjában bekövetkező változtatásnak jelentős többletköltség vonzata van, az egyedi számlázással kapcsolatban felmerülő költségek nem szerepelnek a jelenleg alkalmazott díjstruktúrában:

- számlalevél előállítás
- számla kiállítás és borítékolása
- postai küldeményként feladása
- befizetések postai jóváírása
- nem fizetők felszólításának emelt díjas küldeményként való feladása
- nem fizetők adatainak a NAV felé történő átadása
- szerződésmódosítások és reklamációs ügyintézés
- ügyféltörzs karbantartása

2016. évben fizetendő díjak az alábbiak szerint alakulnának:

Lakosság által fizetendő nettó ürfétsi díj (Ft / ürfítés)	Lakosság által fizetendő bruttó negyedéves díj (Ft)	Önkormányzat által fizetendő nettó díj, 1200 ingatlan figyelembe vételével 1050 Ft / hó (1500 Ft / lakos / év)
118,-	1 948,-	131.210 150.000,-

Az egyedi számlázás bevezetését – 2016. április 1. napjától - abban az esetben tudjuk vállalni, ha a fent felsorolt többlet tevékenység kapcsán felmerülő költségek forrását a Dél-Kom Nonprofit Kft. számára a helyi önkormányzatok biztosítják. Vállaljuk továbbá, hogy a számlázási adatbázis létrehozásához szükséges információkat és adatokat legkésőbb 2015. február 29-ig a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátják, valamint részt vállalnak az egyedi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések lakosság részére történő eljuttatásában illetve a kitöltött szerződések visszagyűjtésében.

Az adatszolgáltatás keretében az alábbi adatokat szükséges a Közszolgáltató rendelkezésére bocsájtani:

- szolgáltatással érintett ingatlan címe (utca, házszám)
- az ingatlan használójának és tulajdonosának adatai (név, anyja neve, születési hely és idő)

A szolgáltatási tartalom változása miatt szükséges az önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása illetve a hulladékgazdálkodási díjfizetés változásának rendeletbe foglalása.

Pécs, 2016. január 20.

Tisztelettel:

Dél-Kom Nonprofit Kft.

7602 Pécs 176

Adószám: 1384-587-2-02

Számlázó: B&B Bank Zrt.

10402427-00027818-00000008

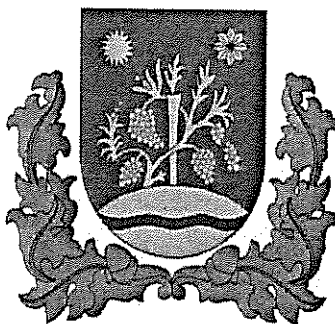
Biró Péter

ügyvezető

Kapják:

- címzett
- Dél-Kom Nonprofit Kft.

Handwritten signature



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Képviselő - testületének 2016. február 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. kulcsos ház fűtés-kiépítésére vonatkozó kérelme
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Balaskovicsné Kiss Adrienn pü. oszt. vezető, Patkó László ügyvezető
Előzetesen tárgyalja:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	dr. Szalóky Ildikó jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője február 4-én kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben kérte a Termálfürdő területén, a Városi Sportkör Sellye egyesület tulajdonában lévő kulcsos ház (ifjúsági szálláshely) fűtés-kiépítése tárgyában. A kérelmet az előterjesztéshez mellékelten csatoljuk

Az Ügyvezető Úr – a Sportegyesülettel egyeztetve - kérelmében leírta, hogy a 2015. év elején elkészült beruházás a fűtés-kiépítést nem tartalmazta és ennek hiánya az épület állagára hatással van. A gázfűtés javasolt, melynek kivitelezési költsége br. 2.374.100,- Ft az általa kért árajánlat alapján. A fejlesztés a Termálfürdő kihasználtságára is pozitív hatást gyakorolna. Kéri a kérelmező, hogy az önkormányzat a 2016.évi költségvetésében számoljon a fejlesztéssel.

Tájékoztatásul: a város 2016.évi költségvetése a fűtési rendszer kiépítésére vonatkozóan tartalékot nem tartalmaz. A fejlesztés kivitelezése a Városi Sportkör Sellye egyesülettel, mint tulajdonossal kötött megállapodás alapján, többletforrások felkutatásával oldható meg.

Az előterjesztés mellékletei:

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. kérelme
1 db árajánlat fűtés kiépítésére

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet 2016. február 23-i ülésén tárgyalja.

Határozati javaslat

A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. kulcsos ház fűtés-kiépítésére vonatkozó kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. kérelmével kapcsolatban – a Pénzügyi - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján – az alábbiakról határoz:

Sellye város 2016.évi költségvetése a fűtési rendszer kiépítésére vonatkozóan tartalékot nem tartalmaz. Mivel a fejlesztés a Városi Sportkör Sellye egyesülettel, mint tulajdonossal kötött megállapodás alapján, többletforrások felkutatásával oldható csak meg, ezért a képviselő-testület a kérelmet 2016. augusztus 31. napjáig újra tárgyalja.

Határidő: azonnal, ill. 2016. augusztus 31.

Felelős: polgármester, jegyző, Kft. ügyvezetője,

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és megvitatni, valamint az jóváhagyni, vagy esetlegesen kiegészíteni szíveskedjék.

Sellye, 2016. február 19.

Nagy Attila
polgármester



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.

7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

Tel/Fax.: 73/580-003

E-mail: patko@sellye.hu

Kérelem

Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő területén lévő Városi Sportkör tulajdonában álló Kulcsos Ház fűtés kiépítése

Sellye Város Önkormányzat
Pénzügyi Osztály
Osztályvezető részére

Tisztelt Osztályvezető Hölgy!

Ezúton kérem Önt, mint a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetője, hogy a Sellye Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének előkészítésekor tervezésre kerüljön a Sellye Városi Termálfürdő területén működő Városi Sportkör tulajdonában álló Kulcsos Ház fűtésének kiépítése.

Jelenleg nagy probléma a Kulcsos Ház állagának megóvása, mert a 2015. év elején elkészült beruházás során nem került kiépítésre a Házban fűtés. A második telet veszeli át az épület, és szemmel látható jelei vannak annak, hogy 4-5 év, és tönkremegy az épület (ajtók kezdenek használhatatlanok lenni, falakról jön le a vakolat, stb.)

Fűtési technikák közül a legmegvalósíthatóbb a gázfűtés kiépítése, amelyre a kérelemhez mellékletként csatoltam egy árajánlatot a gázfűtés kiépítésére vonatkozóan. Ebben a fűtés és gáz kivitelezési költség összesen *bruttó 2.374.100,- Ft.* Kérem, amennyiben lehetséges vegyék figyelembe, tervezzék ezt a költséget az éves költségvetésbe.

Fontos feladat a vagyon elemek megóvása, és hasznosítása. Ha van fűtés, akkor nem megy tönkre az épület, ráadásul a hasznosítási idejét ki tudjuk tolni a létesítménynek, azaz több bevételt tud termelni.

Sellye, 2016. február 4.

SELLYE KOMMUNÁLIS
Beruházó és Szolgáltató Kft.
7960 Sellye, Mátyás kir. u. 79.
Adószám: 11360755-2-02

Patkó László, ügyvezető

Kulcsostól / Városi Sportkör-Sellye /

ÁRAJÁNLAT GÁZSZERELÉSHEZ

kerti gázóra szekrény	1 db	38.500,-
KPE cső gázra 1"	10 m	6.840,-
KPE átmenet 1"-32	2 db	4.860,-
fekete gázcső:		
1"	8 m	9.600,-
¾"	8 m	7.850,-
½"	4 m	3.860,-
bilincs:		
1"	8 db	2.450,-
¾"	8 db	2.160,-
½"	6 db	1.840,-
patentív 1"	5 db	2.440,-
golyóscsap gázra:		
¾"	1 db	4.880,-
½"	1 db	3.950,-
bekötőcső:		
¾"	1 db	6.200,-
½"	1 db	5.800,-
gázkazán Westen Star Condens 33	1 db	320.200,-
turbó átvezető szett	1 db	48.200,-
toldó cső	2 db	28.450,-
tisztító idom	1 db	14.800,-
indító idom	1 db	7.860,-
termosztát digitális programozható	1 db	18.800,-
indirekt tároló 150 l	1 db	198.900,-
összekötő szett	1 db	63.820,-
tetőcserép szett	1 db	38.200,-
Anyagdíj:		840.060,-

Munkadíj:

Gázvezeték szerelése, gázkazán bekötése fűtés oldali, víz oldali, gáz oldali,
gázrendszer átadása, gázkazán üzembe helyezése, jótállás érvényesítése
205.000,-

Összesen:

1.040.560,-

BALÁZS ISTVÁN
víz - fűtés szerelés és egyéb vállalkozás
7967 Drávafok, Arany J. u. 24
Telefon: 73/352-31.1
Adószám: 43365357-2-22

Balázs István

víz-, gáz-, fűtés szerelő mester



ÁRAJÁNLAT FŰTÉSHEZ

Lapradiátorok:

900x600 22K	2 db	44.200,-
900x500 22K	1 db	19.590,-
600x1600 22K	3 db	107.700,-
600x1200 22K	1 db	28.400,-
600x700 22K	2 db	34.150,-
600x600 22K	2 db	32.200,-
600x900 22K	1 db	22.100,-
Radiátor szelep 1/2" sarok, hőfokszabályzóval	13 db	88.600,-
Visszatérő szelep 1/2" sarok	13 db	49.400,-

Geberit Mapress cső:

28	30 m	62.200,-
22	44 m	98.600,-
18	28 m	51.800,-
15	10 m	14.000,-

Golyóscsapok:

3/4" BB	4 db	16.800,-
1/2" BB	4 db	10.200,-

Geberit Mapress idomok:

28	32 db	68.400,-
22	28 db	54.650,-
18	59 db	60.600,-
15	21 db	18.400,-
<u>Iszapleválasztó mágneses rendszerű 28</u>	1 db	38.800,-

Anyagdíj: 920.790,-

Munkadíj: 412.750,-

Összesen: 1.333.540,-

BALÁZS ISTVAN
víz - fűtés szerelés és egyéb vállalkozás
7967 Drávafok, Arany J. u. 24.
Telefon: 79/352-313
Adószám: 43365357-2-22

