



## 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. december 27-én 13:00 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

Kovács Csaba György bizottsági tag

Tönkö Péter külsős bizottsági tag

Amigya Antal bizottsági tag

Szecsei Béla külsős bizottsági tag

Nagy Attila polgármester

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Dr. Nóránt Tímea aljegyző

Elmájer Tiborné képviselő

Török Csabáné képviselő

Hamarics Réka ÉVO vezető

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

Horváth Brigitta jkv. vezető

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, képviselő-társait és a Hivatal munkatársait. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, az 5 tag közül 4 fő van jelen.

Elmondta, hogy az ülés 15 napirendi ponttal lett összehívva, kérdésként tette fel, hogy van-e további napirendi pont megtárgyalására javaslat.

További napirendi pont tárgyalására nem volt igény.

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



## **NAPIRENDI PONTOK:**

**1. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**2. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017 évi folyószámlahiteléhez kapcsolódó kezességvállalás megadása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**3. Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző

**4. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző

**5. EDDY-Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye, 0371/6 hrsz.)**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

**6. Matoricz Tibor Jánosné bérleti szerződés kérelmének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

**7. Sellye 0192/8 hrsz. ingatlannal kapcsolatos ingatlan adásvételi előszerződés megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

**8. Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**9. Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**10. Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**11. Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti "régí gyógyszerár" épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**12. VP-6.7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése" című pályázati felhívás megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**13. "Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbe tétele, renoválása, helyreállítása" című pályázati felhívás megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**14. Ügyfél kérelmek**

## 15. Egyebek

Az ülés rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ napirendi pont: Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök köszöntötte ügyvezető igazgató urat és kérdésként tette fel, hogy az írásbeli előterjesztéshez képest kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató köszöntötte a Bizottság tagjait, és elmondta, hogy megpróbálta részletesen leírni a jelenlegi helyzetet. Azt érzi, hogy sokat dolgozott, dolgoztak ebben az évben. Vannak még folyamatban lévő nehéz ügyek, szerződés módosítások. A legfontosabbnak a 2017. évre történő előrejelzés mondható. A kérdés, hogy lesz-e még idén kasszasöprés. Bár már túl van egy kasszasöpresen az egészségügy, de előfordulhat, hogy várható még egy, amelyből talán az egészségközpont is részesülhet. Bízunk benne, hogy a Képviselő-testületi ülésig eldől az idej kasszasöprés kérdése (Lesz-e? Mennyi lesz? Mikor lesz?) Az állami fenntartású intézményeknél a fekvőbeteg ellátókat támogatták. Csak remélni tudja, hogy várhatóan lesz még támogatás. A fenntarthatóság kapcsán felmerül az idej szakdolgozói béremelés, és a jövő év január 1-jétől életbe lépő minimálbér emelés még a járulékcsökkentéssel együtt is havonta körülbelül 1 millió Forint többletkiadást jelent a Kft. számára, melyet sajnos a finanszírozás változása egyelőre nem old meg.

13:06 óra: Elmájer Tiborné képviselő megérkezett az ülésre.

13:08 óra: Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester megérkezett az ülésre.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató elmondta, hogy a pont-forint értéket meghatározó szorzó ugyan növekedett 2016. augusztus 1-jétől 12,5-ös szorzóról 1,8 szorzóra, de ez a mi Intézményünkön a TVK csökkenés és a területi ellátási kötelezettség miatt sajnos nemhogy bevétel növekedést hozott volna, minimális csökkenést okozott 8,33 %-al, de hosszabb távú hatásai egyelőre nehezen megjósolhatóak, annál is inkább, hogy ezt még az idej évben tervezik módosítani. Többlet bevétel realizálódásra volna szükség. Némiképp reménykeltő a szakmapolitika utolsó tervezete, melyben a járóbeteg ellátók heti óraszám alapján fix díjat kapnának, ez Intézményük esetében havonta kb. 500 e Forintot jelentene. Igazságtalannak, méltatlannak érzi az ÁEEK alá tartozó intézmények év végi 60 milliárdos konszolidációját, melyben a rosszul gazdálkodó intézmények jártak a legjobban. Felvetődik egy esetleges állami fenntartás alá kerülés lehetősége az önkormányzati tulajdonból.

A többi tulajdonos önkormányzat működési célú hozzájárulása, a pályázatok, a kódolások hatékonyabbá tétele, OEP finanszírozás maximalizálása, az egynapos sebészet bevezetése, tevékenységi köreik bővítése (pl. MSZSZ), felelős gazdálkodás, esetleges munkavállaló leépítés jelentősen javíthatná esélyeiket.

Ez utóbbi nem könnyű kérdéskör, nemcsak mert az elbocsájtás, leépítés sohasem könnyű feladat, hanem mert meg kell felelni rengeteg paraméternek, többek között a minimum rendeletnek és annak a sajnálatos körülménynek, hogy képtelenek megszabni az orvosoknak, hogy mikor jöjjenek rendelni hozzánk, ezért sokszor vannak párhuzamos rendelések, melyek sajátos igényeket támasztanak a munkaerő rendelkezésre állását illetően. Erre vonatkozóan egyébként egy GINOP-os atipikus foglalkoztatást elősegítő pályázatot is próbálnak beadni. Bízunk, hogy több pályázat beadásra került. Bármelyik jelentősen változtatna a jelenlegi

helyzetben. Sajnos nem alkalmazott státusszal rendelkeznek az orvosok és igényt tartanak a pont-forint érték változattól is. Az eddigi 1,2-es szorzó 1,16-ra csökkent a területi ellátási kötelezettség és a degresszív sávok miatt.

Előterjesztéséhez táblázatokat csatolt, melyeket igény esetén szóban szívesen kiegészít.

Kérte a 2017. évi üzleti terv elfogadását, a működési támogatást megítélni, és a számára szerződésében említett teljesítményösztönző juttatás megítélését.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy bizonytalan annak ténye, hogy mi érkezik be a bevételi oldalról.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató elmondta, hogy minden év december 29-én szokták kiértesíteni az egészségügyi intézményeket, amennyiben részesülnek a kasszasöprésként. Reméli, hogy a holnapi testületi ülésen már többet tud ez ügyben mondani. Lehetőségek és célkitűzések között szerepel a többi tulajdonos önkormányzat bevonása a finanszírozásba, a pályázatok eredményessége, illetve a kérdés felmerülése, hogy állami fenntartás alá kerül az egészségközpont, akár egyetemen keresztül. A lakosságnak mindenképpen szüksége van az egészségközpontokra. Az ÁEEK egy állami fenntartó rendszer, célszerű kezdeményezni tárgyalásokat.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy minden olyan megoldási lehetőség számításba jöhet, ami az önkormányzat terheit csökkenti. Egyetért azzal, hogy a többi tulajdonos önkormányzat bevonása szükséges a finanszírozásba. Jelezte, hogy lennének kérdései a táblázatban szereplő adatokhoz. A 2016. évi kiadásoknál miért csak 2016.09.30-ig szerepelnek az adatok? Az önkormányzat által nyújtott éves hozzájárulás átadásra került és 2016.09.30-ig felhasználásra is. Év végéig nem maradt már semmi. A táblázat nem tartalmaz részletes számszaki adatokat, nem látja át a pénzügyi helyzetet. Nem lát az önkormányzat konkrétumot, csak összegző adatokat; olyan helyzetről beszélnek, amiről érdemben döntést hozni nem lehet. Beszélhetnek róla, azonban csak az körvonalazódik, hogy merre tart az egészségközpont. Az önkormányzatnak racionális gazdálkodás mentén kell haladni, a nem kötelező önkormányzati feladatok ellátását, finanszírozását mérlegelni kell. Sellye Város Önkormányzatától a MÁK leinkasszált több millió forintot. Az önkormányzat várja kintlévőségeit a SKTT tagönkormányzataitól, ami nem más, mint a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó pályázat benyújtásából, arra megítélt támogatásból érkezik. Értesülése szerint azonban kevesen teljesítették visszafizetési kötelezettségeiket. Emlékezte szerint egy évvel korábban is javasolta az egészségközpontban a bérek racionalizálását, a munkaidő csökkentését egyes területeken, azonban úgy tűnik nem történt előrelépés.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató elmondta, hogy valóban 2016. szeptember 30-i adatok lekönyvelését tartalmazzák a táblázatok és összesítő táblázat került beterjesztésre, azonban csak így lehet a legpontosabb adatokat nyújtani. Nehéz pontos képet nyújtani arról, hogy zajlik az év. Követhetetlen az önkormányzatok fizetése, nem fizetése.

**Tönkö Péter** külsős bizottsági tag elmondta, hogy max. egy hónap nem lehet még a könyvelésben lezárva, azaz 2016.11.30-ig meg kellene lennie.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondta, hogy az önkormányzat költségvetési rendelet módosításának elkészítésére rengeteg időt fordítottak. Ügyvezető igazgató úr által beterjesztett 09.30-i adatokat tartalmazó táblázatok kevésnek bizonyulnak egy december havi

képviselő-testületi ülésen. Ügyvezető igazgató úr részére emailben megküldésre került részletezve a napirend tartalmára vonatkozó leírás.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök kérte részletesen ismertetni az 5. sor kiadás részen a 2016. évi tény és 2017. évi terv adatait, az 5115-ös sor kiadás részen a 2016. évi tény és 2017. évi terv adatait, az 52-ik sor kiadás részen a 2015. évi tény, 2016. évi terv, 2016. évi tény és 2017. évi terv adatokat, továbbá az 5291-es soron a kiadás részen a 2015. évi tény, 2016. évi terv, 2016. évi tény és 2017. évi terv adatokat és az 5294-es soron a kiadás részen a 2015. évi tény, 2016. évi terv, 2016. évi tény és 2017. évi terv adatokat. Kérdésként tette fel, hogy a 9671-ik soron lévő kiadás részen a 2017. évi terv adatoknál miért 0 szerepel. Észrevételezte, hogy a 9634-es soron lévő támogatás 2017. évi terv bevétel maradt a 2015. évi bevétel tényen. Kérdésként tette fel esetleg várható-e emelés?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató elmondta az 5115-ös sor vonatkozásában, hogy a 2017. évi terv maradt a 2016. évi terv adat, azaz 6,6 m Ft. A következő évre kaptak alacsonyabb ajánlatot. Folyamatban lévő ügyek tárgyalása folyik, pl: a Pannon watt Kft.-vel is. Amennyiben megvalósul, akkor 1,1 m Ft lehet a megtakarítás 2017. március hónaptól. Nem egyenlő arányú villanyszámlák lesznek. A téli hónapokban magasabb összegű számlák keletkeznek.

**Tönkő Péter** külsős bizottsági tag kérdésként tette fel, hogy új szolgáltatás lépett be.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató elmondta, hogy nem, a könyvelői díj csökkent. Egy soron szerepel az 5192-esen a közreműködő orvosok díja. A beszámolójában ismertette, hogy az orvosok nem veszik figyelembe a finanszírozást, illetve a degresszív sávok és a területi ellátások miatt, valamint a régi rossz szerződések miatt várják el az állami kifizetések szerinti fizetést. pl: radiológia.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy a nőgyógyászati szakrendelések rendelési idejével problémák vannak. Három nőgyógyász közül rendelési időben nem található orvos. Kérte betartani a rendelési időt.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató elmondta, hogy gazdaságilag jól működik a nőgyógyászat, a betegeket ellátják az orvosok. Amennyiben nincs beteg, akkor elmennek. Az esetükben jók a szerződések is. Ezen a területen nem történt javítás, mint máshol.

13:28 óra Nagy Attila polgármester megérkezett az ülésre.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató az 5294-es sorral kapcsolatban elmondta, hogy az orvosok nem állandó alkalmazásban állnak, hanem ki van adva vállalkozásba. Ezen soron szerepel az informatikai szolgáltatás is. A könyvelés 75 e Ft/hó és 2016.09.30-ig van könyvelve. A táblázatokból 75 %-os helyzetkép látható. A 9671-es sorral kapcsolatban nem lehet tudni, hogy lesz-e, és mennyi várható, ezért 0. Tudatosan hangsúlyt fektettek rá, azonban nem lehet tudni. A 9634-es sor egy optimista sor, remélhetőleg 2017. január 1-től fix díj lesz.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 2017. január 31. napjáig kéri betérjeszteni részletes adatokat tartalmazó pénzügyi számszaki adatok bemutatásával az üzleti tervet. Sok sor van, ahol felmerülnek kérdések.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy egyetért a pénzügyi osztályvezetővel.

**Amigya Antal** bizottsági tag elmondta, hogy a kft.-nek van egy vezetése, van Felügyelő Bizottsága, taggyűlése. Az üzleti terv elkészítésében vállaljon szerepet. Nem a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságnak és a Képviselő-testületnek kell végig elemezni, javasolta a taggyűlés és a FEB összehívását és az üzleti terv elkészítésében szerep vállalását. Problémának látja, hogy mindenki benyújtja támogatási igényre kérelmét, de ő személy szerint nem látja fedezet biztosítását.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a társaság részére gazdasági stabilitása érdekében 2015. december 30-án az önkormányzat 1,6 m Ft kölcsönt nyújtott, ami 2016. január 31-én már lejárt és esedékes a visszafizetése 2016. december 31. napjáig. Javasolta meghatározni a visszafizetés határidejét.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető igazgató elmondta, hogy a 4,5 m Ft összegű folyószámla hitel keretet minden év december 31-ig ki kell egyenlíteni, ezért igényelte a kölcsönt az önkormányzattól. Tavaly 1,6 m Ft összegű kölcsönre volt szükség. A következő kérése lenne, hogy az idei évi 4,5 m Ft összegre is kérné kölcsön biztosítását. Amennyiben a Képviselő-testület úgy döntene, hogy elengedné az 1,6 m Ft összegű kölcsön visszafizetését, nagyfokú segítséget jelentene, hálás lenne. Amennyiben viszont nem engedi el, akkor a törzsbetét emelésekből beérkező befizetésekkel tudja kiegyenlíteni.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondta, hogy 2015. évben december hónapban tárgyalta a képviselő-testület az idei évi üzleti tervet, 2016. január 31. napjáig kötelezte ügyvezető igazgató urat a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő üzleti terv beterjesztésére, amely 2016. február 24-én realizálódott. A 2015. decemberi ülésén fogadta el a képviselő-testület az 5,5 m Ft kölcsön biztosítását, melyet a társaság kizárólag a 2015. évi likvid hitel törlesztésére fordíthatott, és azt teljes összegben 2016. január 31. napjáig tartozott az önkormányzat számlájára visszautalni. 1,6 m Ft összegű kölcsön biztosítása kellett. Kérte a Bizottságot visszafizetési határidő meghatározására. Ismertette ügyvezető igazgató úr részére megküldött email tartalmát és kérte, hogy ennek függvényében, valamint a szolgáltatásoknál tervezett személyi kiadásokat is részletesen ismertesse.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök javasolta a teljes 2016 évi tényadatok ismeretében készített üzleti terv beterjesztését 2017. január 31. napjáig a Képviselő-testület elé, melyet a Képviselő-testület 2017. februári ülésén tárgyal. Kérte racionalizálni a személyi létszámot, csökkenteni azon kiadásokat, amiket csak lehet, továbbá elmondta, hogy a társaság részére maximum az előző évi önkormányzati hozzájárulás biztosítását tudja nyújtani az önkormányzat. A napirendet a 2017. évi költségvetési irányszámok ismeretében tudja újra tárgyalni a Képviselő-testület.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester elmondta, hogy amennyiben a Bizottság és a Képviselő-testület látni fogja a táblázatot, azért mérlegeljenek. Ügyvezető igazgató úrral egyeztettek arról, hogy kit hogyan lehetne csökkentett munkarendben alkalmazni, azonban a szakfeladatoknak kötelező minimum létszám feltétele van, ne az asszisztenciára legyen hárítva. Egyetért azzal, hogy szükség van megtakarításra, az is lehet, hogy elküldésre is, de mérlegeljenek.

13:44 óra Szecsei Béla külsős bizottsági tag megérkezett az ülésre, így a szavazásban résztvevők száma 5 főre emelkedett.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és javasolja, hogy ügyvezető a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő, valamint a teljes 2016 évi tényadatok ismeretében készített üzleti tervet terjessze be 2017. január 31. napjáig a Képviselő-testület elé, melyet a Képviselő-testület 2017. februári ülésén tárgyal.

- A Képviselő-testület által a többségi tulajdonú gazdasági társaság részére gazdasági stabilitása érdekében 2015. december 30-án nyújtott, és 2016. január 31-én már lejárt és esedékes 1,6 m Ft kölcsönt a társaság - 2017. március 15. napjáig történő szerződés hosszabbítással - tartozik Sellye Város Önkormányzat számlájára visszautalni.

- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Springó Zsolt ügyvezető teljesítményösztönző juttatásának feltételeit, és annak kifizetését a 2015. augusztus 24-én kelt vállalkozási szerződés 7. pontjának kiegészítése mellett a Képviselő-testület tárgyalja újra, s azt elfogadásra a Taggyűlés elé kell terjeszteni.

- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Kft. soron következő taggyűlésen, illetve Felügyelő Bizottsági ülésén a fenti alapítói álláspontokat képviselje.

A napirendi ponthoz kérdés, 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 162/2016. (XII.27.) sz. határozat**

*Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017.évi üzleti tervéről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság első olvasatban megtárgyalta az ügyvezető által 2017. évre beterjesztett üzleti tervet, és az alábbiakat javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének:

- A Képviselő-testület kötelezze ügyvezetőt, hogy a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő, valamint a teljes 2016 évi tényadatok ismeretében készített üzleti tervet terjesszen 2017. január 31. napjáig a Képviselő-testület elé, melyet a Képviselő-testület 2017. februári ülésén tárgyal.

- A Képviselő-testület által a többségi tulajdonú gazdasági társaság részére gazdasági stabilitása érdekében 2015. december 30-án nyújtott, és 2016. január 31-én már lejárt és esedékes 1,6 m Ft kölcsönt a társaság - 2017. március 15. napjáig történő szerződés hosszabbítással - tartozik Sellye Város Önkormányzat számlájára visszautalni.

- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Springó Zsolt ügyvezető teljesítményösztönző juttatásának feltételeit, és annak kifizetését a 2015. augusztus 24-én kelt vállalkozási szerződés 7. pontjának kiegészítése mellett a Képviselő-testület tárgyalja újra, s azt elfogadásra a Taggyűlés elé kell terjeszteni.

- Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel a polgármestert, hogy a Kft. soron következő taggyűlésen, illetve Felügyelő Bizottsági ülésén a fenti alapítói álláspontokat képviselje.

Határidő: 2016. december 28-i KT ülés, 2017. január 31., 2017. február 28.

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, ügyvezető

2./ napirendi pont: Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017 évi folyószámlahiteléhez kapcsolódó kezességvállalás megadása

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy a napirendet az előző napirendi pont keretében részletesen megtárgyalta a Bizottság és javasolja, hogy a várható kasszasöprés eredménye és az újragondolt üzleti terv részletes ismertetésével 2017. január 31. napjáig történő visszafizetéssel maximum 2,5 m Ft kölcsön formájában az önkormányzat előlegezze meg a 2016.évi likvid hitel év végi kiegyenlítéséhez a hiányzó forrást, melyet a társaság kizárólag a 2016. évi likvid hitel törlesztésére fordíthat, s azt teljes összegben 2017. január 31 napjáig tartozik az önkormányzat számlájára visszautalni egy összegben. A Képviselő-testület az erre vonatkozó csatolt szerződés aláírására a polgármestert hatalmazza fel.

A hiányzó forrást Sellye Város Képviselő-testülete egyéb likvid forrása hiányában a MÁK határozatban foglalt kötelezettségének végrehajtására félretett előirányzat terhére biztosítsa azzal, hogy azt 2017. január 31-ig, a Kft. által visszafizetett összeg hiánytalan átvezetésével töltsse vissza.

13:57 óra: Török Csabáné képviselő megérkezett az ülésre.

A napirendi ponthoz kérdés, 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 163/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kiegyenlítésére vonatkozó döntés meghozatala*

1./ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. részére maximum 2,5 m Ft kölcsön formájában előlegezze meg a 2016.évi likvid hitel év végi kiegyenlítéséhez hiányzó forrást, melyet a társaság kizárólag a 2016. évi likvid hitel törlesztésére fordíthat, s azt teljes összegben 2017. január 31 napjáig tartozik az önkormányzat számlájára visszautalni egy összegben. A Képviselő-testület az erre vonatkozó csatolt szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

2./ Az 1. pont szerint hiányzó forrást Sellye Város Képviselő-testülete egyéb likvid forrása hiányában a MÁK határozatban foglalt kötelezettségének végrehajtására félretett előirányzat terhére biztosítja azzal, hogy azt 2017. január 31-ig, a Kft. által visszafizetett összeg hiánytalan átvezetésével visszatölti.

Határidő: 2016. december 30., illetve visszafizetésre és visszatöltésre 2017. január 31.

Felelős: Kft. ügyvezető, polgármester, pénzügyi osztályvezető

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



**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 164/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. folyószámla-hitel felvételéhez szükséges készfizető kezességvállalásról*

1./ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. működőképességének folyamatos biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt. Dél-Dunántúli Régiójától (Pécs, Rákóczi u. 44.) történő 4.500.000 Ft folyószámla-hitel felvételéhez járuljon hozzá, valamint a hitel összege és kamatterhei erejéig vállaljon kezességet 2017. január 1. napjától a hitelszerződés egy éves lejáratáig.

3./ Hitelfedezeti biztosítékként az önkormányzat a Sellye Belterület 303/1 hrsz-on nyilvántartott, „Sportcsarnok” megjelölésű ingatlant ajánlja fel.

4./ A hitelkeret-szerződés elkészítéséhez szükséges dokumentumok aláírására Nagy Attila polgármestert és Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt, illetve pénzügyi ellenjegyzőként Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt hatalmazza fel.

Határidő: 2016. december 28-i KT ülés, illetve a 2017.évi költségvetési rendelet elfogadása  
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

3./ napirendi pont: **Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirend ismertetésére.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az intézmények előirányzat módosításai 2016. november 30-i állapotot tartalmazza. Elmondta, hogy az előterjesztés elkészítése kollektív munka volt, jegyző asszony és két kollégája segítségével sikerült a módosítást véghez vinni. A módosított előirányzatok a 2016.évi módosított költségvetés-tervezetbe beépítésre kerültek, ez még nem a végleges adatokat tartalmazza, mivel 2016. november 30-ig könyvelt tételek kerültek feldolgozásra. A Képviselő-testület többlet támogatást szavazott meg a Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény részére. A Sellye Család-és Gyermekjóléti Központ és a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal részére sem került többlet támogatás megítélésre.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta és előterjesztés szerinti tartalommal javasolja jóváhagyni.

A napirendi ponthoz további kiegészítés, kérdés 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 165/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelméről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyni az intézmények előterjesztéshez csatolt 1-3. számú mellékletekben részletezett 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelmét.

Határidő: azonnal, ill. 2016. évi ktsv. rendelet módosítás

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, int. vezető

4./ napirendi pont: **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása**  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirend ismertetésére.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a Képviselő-testület 2016. augusztus 25-i ülésén módosította a költségvetési rendeletet, amikor a július 31. napjával teljesült többletbevételeket és kiadásokat a rendeleten átvezette. Jelen rendelet módosítás 2016. november 30-ig teljesült és a várható bevételek és kiadások átvezetését tartalmazza.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a csatolt előterjesztést, és előterjesztés szerinti tartalommal javasolja jóváhagyni.

A napirendi ponthoz kérdés, 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 166/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Sellye Város Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosítását hagyja jóvá.

Határidő: 2016. december 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző

5./ napirendi pont: **EDDY-Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye, 0371/6 hrsz.)**  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

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

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy korábban polgármester úr említette, hogy az Ipari Park területén egy kérelmező ingatlant kíván vásárolni. Két hónapja folyamatos egyeztetés zajlott. Kérelem érkezett az EDDY-Trans Kft. részéről, melyben Sellye Város Önkormányzat tulajdonában és a sellyei ipari park területén lévő 0371/6 hrsz-ú „legelő” művelési ágú ingatlant megkívánná vásárolni. Első lépésként a területből egy 2000 m<sup>2</sup>-t kívánna bérbe venni gyártócsarnok építéséhez, ezért kéri, az önkormányzattól ezen területrészt más célú hasznosításának engedélyezési eljárás megindítását az illetékes Földhivatalnál. A végleges cél, hogy a teljes terület művelési ágból kivonásra kerüljön és megtudja a Kft. vásárolni, de a jelen tervezett beruházás méretére kb. csak ekkora területre engedélyezné a kivonást. A Kft. tervei szerint folyamatosan bővülne a területen míg el nem érné, hogy teljes ingatlan a művelési ág alól kivonásra kerüljön, hogy meg tudja vásárolni addig csak a kivont területet tudná bérbe venni.

A kivonás teljes költségét a Kérelmező vállalja, melyet az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírásával is megerősítene. Az önkormányzat semmilyen költséget nem vállalna fel előre. A termőföld más célú hasznosításának engedélye egy jog, mely négy évig él, kötelezettséget nem vállal vele az önkormányzat. Négy évig vállalható beruházás a területen. Kivonást követően a 2000 m<sup>2</sup> bérbe adhatóvá vagy eladhatóvá válik. Építési engedélyhez nem kell az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása, azonban célszerű, ha a Képviselő-testület tárgyalja. Kérelmező építkezni nem fog, a napirend ismételtén visszakerül a Képviselő-testület elé a bérbeadás és az építési engedélyezési eljáráshoz való hozzájárulás megtárgyalása végett. Kérte a Bizottságot tárgyalja meg a napirendet.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta és javasolja előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni.

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 167/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az Eddy – Trans Kft. kérelmét és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye 0371/6. helyrajzi számú ingatlanból 2000 m<sup>2</sup> terület más célú hasznosítását jóváhagyni azzal, hogy az eljárás teljes költségét a Kérelmező viseli. A Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására. A termőföld más célú hasznosításának engedély határozat megérkezését követően a bérbeadásról, építési engedélyezési eljáráshoz való hozzájáruláshoz a Képviselő-testület külön napirendben döntson.

Határidő: esedékességkor

Felelős: bizottsági elnök, ÉVO vezető

6./ napirendi pont: **Matoricz Tibor Jánosné bérleti szerződés kérelmének megtárgyalása**  
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

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

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy Matoricz Tibor Jánosné kérelmet nyújtott be a Sellye, 348/10. helyrajzi számon lévő 34 m<sup>2</sup>-es üzlet bérletére raktározás céljából 2017. január 1. napjától addig ameddig a képviselő-testület bérbe kívánja adni a részére. Matoricz Tibor Jánosnéval Sellye Város Önkormányzat 2016. augusztus 5. - 2016. december 31. közötti időszakra bérleti szerződést kötött havi 10.000 Ft összeg + rezszi ellenében, két havi kaucióval. A kérelmezőnek tartozása nincs a 2016-os évben minden anyagi kötelezettséget rendezett. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy az ingatlanra be van adva a zöldváros pályázat. A pályázatba tervezésre került illemhely kialakítása is. Pozitív elbírálás esetén fedett piac létesítése kerül megvalósításra.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy van érdeklődő pecsenye sütőde üzemeltetésére is. Akár nyílhatna újra egy hurka sütőde. Nem javasolja hosszú távú időre bérbe adni az épületet, inkább más megoldás keresését a hasznosításra. Jelen épület nem nyújt szép látványt, javasolta megvizsgálni a bontási lehetőséget.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy amennyiben a Képviselő-testület a bontás mellett határoz, nem kell hozzá bontási engedély.

**Szecsei Béla** külsős bizottsági tag javasolta valamelyik horgász társaság részére felajánlani az épületet hasznosításra.

**Amigya Antal** bizottsági tag javasolta a buszpályaudvar áttervezését azzal, hogy női-férfi illemhely kerüljön betervezésre.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja 2017. március 31. napjáig bérbe adni kérelmező részére havi 10000,- Ft + rezszi díj és két havi kaució biztosításával. A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület bízta meg a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt az épület bontási lehetőségének, illetve a terület további hasznosítási feltételeinek megvizsgálására. Amennyiben a pályázat pozitív elbírálásban részesül, akkor két illemhely kialakítását is javasolja.

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 168/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása*

1./ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmét és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 348/10. helyrajzi számú ingatlanon található 34 m<sup>2</sup>-es üzletet raktározás céljára 2017. január 1. - 2017. március 31. napjáig bérbe adni havi 10.000 Ft összegben + rezszi díj ellenében azzal, hogy a szerződés megkötésének feltétele két havi kaució biztosítása.

2./ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy bízta meg a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az épület bontási lehetőségének, illetve a terület további hasznosításának feltételeit vizsgálja meg, arra vonatkozóan tegyen javaslatot, és azt terjessze a legközelebbi Képviselő-testületi ülésre.

Az előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Határidő: 2016. december 28-i KT ülés, illetve a legközelebbi KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, ÉVO vezető

7./ napirendi pont: Sellye 0192/8 hrsz. ingatlannal kapcsolatos ingatlan adásvételi előszerződés megtárgyalása

(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 Képviselő-testület október havi ülésén tárgyalta a Sellye külterületi 0192/8 hrsz.-ú szántó ingatlan értékesítését és döntött arról, hogy a napirendet ismételten tárgyalni kívánja a vételre vonatkozó döntés meghozatalát illetően, a korábban csatolt előszerződés egyes pontjaira vonatkozóan további egyeztetéseket rendelt el. A Kérelmező a területen naperómű parkot kíván megvalósítani. Az október havi határozat 2. pontja értelmében az értékesítéstől függetlenül a projekt engedélyezési eljárás megindítása érdekében Sellye Város Önkormányzat, mint a terület tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulást adott ahhoz, hogy a területen a Solar Energy Projekte Kft. (7743 Romonya, Béke u. 51.) mint rendszerhasználó 2 db 499 kw-os naperómű létesítéséhez az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél az engedélyezési eljárást elindítsa. A döntés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került a rendszerhasználó részére. Sellye Város Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva dr. Monori Tamás ügyvéd úr elkészített egy új adásvételi előszerződést, mely a Kérelmező részére észrevételezésre megküldésre került. A Kérelmező az előterjesztés készítéséig nem kifogásolta a szerződés egyik pontját sem.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző észrevételt tett az előszerződés tartalmára vonatkozóan, miszerint nem tartalmazza a vételárat.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy csak az ingatlan értékbecslését követően lehet beépíteni.

**Amigya Antal** bizottsági tag javasolta, hogy amennyiben a terület értékesítésre kerül, akkor a hasznos tűzifa kerüljön kitermelésre. (akác, tölgy)

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és előterjesztés szerint javasolja jóváhagyni. A Bizottság felkéri a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft.-t, hogy szabad kapacitása terhére 2017. január hónapban kezdje meg a hasznos fa kitermelését a területen.

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 169/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlanl kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a *Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlanl kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása* című előterjesztést és javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének, hogy az előterjesztéshez csatolt adásvételi előszerződést hagyja jóvá. A Képviselő-testület az adásvételi előszerződés aláírására hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: bizottsági elnök

8./ napirendi pont: **Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása**  
(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 igyekezett elkészíteni az előterjesztést, ami két részből áll, a Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési tapasztalatairól, illetve a működtetés gazdasági-pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóból és a Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési tervéből. Az előterjesztés 2016. november 30-i adatok feldolgozását tartalmazza. Véleménye szerint hasznos a pénzügyi osztályvezető részére a költségvetés elkészítésének megkönnyebbítése érdekében, mert ismertek lesznek az adatok. Egyet tud érteni azzal a javaslattal, hogy a napirendet a Képviselő-testület elé a 2016 év zárását követően 2017. január 31. napjáig terjessze be, melyet 2017. februári ülésén tárgyal. A beszámoló tulajdonképpen ugyanaz, ami a szeptemberi beszámoló volt, annyival bővült, hogy megérkezett az áram számla. Már látható, hogy a Termálfürdő 2016. évi üzemeltetése negatív eredménnyel fog zárulni, kb 1-2 m Ft. Az önkormányzat tulajdonából átkerült a kft. tulajdonába az áram szerződés, ami már nem egyetemleges, hanem piaci díjakat tartalmaz; arányában tekintve magasabb összegű díjakat jelent, jóval magasabb áram költséget jelent. A szerződést átnézve látható, hogy magasabb áram költségeket jelent a tavalyi önkormányzati egyetemleges szerződésben foglaltakhoz képest. Szükséges egyeztetnie az áram szolgáltatóval. Ismertette a határozati javaslatokat. Elmondta, hogy a 2017. évi üzemeltetés tervet csatolta az előterjesztéshez, hasonlóan az előző évhez 4 m + áfa összegű hozzájárulást kérne a 2017. évre. Javasolta, hogy a Termálfürdő 2017. évi üzemeltetéséről szóló tervet a 2016 év zárását követően (áram költségek alakulását és az eredmény pontos meghatározását illetően) 2017. január 31. napjáig terjesszen be a Képviselő-testület elé, melyet 2017. februári ülésén tárgyal.

**Tönkő Péter** külsős bizottsági tag javasolta üzemeltetőnek megvizsgálni a fürdő áram szerződésének önkormányzati tulajdonba történő visszakerülésének lehetőségét. Érdeklődött mennyi főóra van?

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy a pénzügyi osztály javaslata alapján került át a kft. tulajdonába, hogy el lehessen különíteni a közüzemi költségeket. Korábban az az önkormányzat tulajdonában volt. Egy főóra van és minden bérlőnek van külön mérője.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök érdeklődött, hogy a nyári fesztivál bérleti díja beérkezett-e?

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a bérleti szerződés 460 e Ft összegű bérleti díj meghatározásával került megkötésre, és még nem érkezett meg az összeg. Két részletben történő kifizetésben állapodtak meg, amely még nem történt meg a megadott határidőig. Újra egyeztetett a szervezet képviselőjével, aki 2016. november 30-ig tett ígéretet a teljesítésre. Amennyiben 2016. december 31. napjáig nem érkezik meg, akkor megkereséssel fog élni ügyvéd felé a behajtásra vonatkozóan.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök érdeklődött a vendéglátó egységeknél lévő kintlévőségek beérkezése felől is.

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy igen, ott is van kintlévőség. Tájékoztatta a bérlőket, hogy 2016. december 31. napjáig a befizetések történjenek meg, egyéb esetben szerződés bontás következik. Egy bérlő van, ahol jelentősebb elmaradás áll fenn. A holnapi napra várható egy befizetés. Amennyiben a bérleti szerződések lejártáig tudják rendezni elmaradásaikat, azaz 2017. február végéig, akkor nem lesz kintlévőség a vendéglátó egységek részéről. Fizetési hajlandóságra utaló jelként érzékeli, hogy két alkalommal is történt befizetés.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök felhívta a figyelmet kaució bevezetésére.

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy áram szolgáltatás esetében egy bérlőnek keletkezett nehézsége. A Kommunális Kft. nevére érkezett egy 800 e Ft összegű 8 havi számla, melyet tovább terhelt a jelenlegi bérlőre, aki próbálja teljesíteni. A szolgáltató senki nevére nem számlázott áram díjat, majd a Kommunális Kft. nevére igen.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondta, hogy a szolgáltató egy felszámolt cég nevére számlázott, ezért nem került teljesítésre.

**Amigya Antal** bizottsági tag elmondta, hogy a Képviselő-testület eddig is tudta és most az elhangzottak alapján is kiderül, hogy a Termálfürdő üzemeltetése veszteséges. Költség oldalról vizsgálva, elgondolkodtató, hogy mégis 1600 db tiszteletjegy kiosztásra került. Egyik oldalon nagyon racionális a testület, a másik oldalon nagyon engedékeny. Látni kell, hogy a Termálfürdő üzemeltetése majdnem ugyanannyi önkormányzati hozzájárulást igényel, mint az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. Nincs külön kezelve a közmunka program.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy több alkalommal kérte, hogy készüljön kimutatás a Termálfürdő üzemeltetésére vonatkozó költségekről.

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy nem nagylelkű osztogatás történt, hanem gyereknapi alkalmából, egy-egy alapítványi

bálra történő felajánláshoz, saját dolgozó hozzátartozójának belépőjegye lett biztosítva tiszteletjegy biztosításából.

**Tönkö Péter** külsős bizottsági tag érdeklődött, hogy üzemeltető végzett-e arra vonatkozóan számításokat, hogy a fő villanyórák az önkormányzat nevének lennének-e? Eredményezne-e megtakarítást vagy elenyésző lenne?

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy igen, 1 m Ft összegű megtakarítást jelentene.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető ismételt elmondta, hogy az önkormányzat nevének volt, a pénzügyi osztály kérte, hogy a Kommunális Kft. nevének legyen.

**Tönkö Péter** külsős bizottsági tag elmondta, hogy könyvelés szempontjából jobb az elkülönített, azonban ha 1 m Ft összegről van szó, akkor el kell gondolkodni, hogy továbbra is fenntartsa-e az önkormányzat ebben a formában.

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 2017. január 31. napjáig beterjeszti a napirendet. Elmondta, hogy ismét kihangsúlyozza, hogy a közmunka program nélkül sokkal magasabb összegű fenntartási költségek lennének a Termálfürdő, a park, a város üzemeltetés feladat ellátásoknál. Teljesen törvényes módon, engedélyezett elszámolás keretében lehetőség van a program keretében a feladatok ellátására, finanszírozásának segítésére.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök észrevételezte, hogy az üzemeltetési költségek nagyon magasak. Jelentős bér + járulék van tervezve strandvezető és gépész juttatásainál. Érdeklődött a strandvezető személye felől.

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ő, mint üzemeltető felel elsősorban mindenért. Péterfai Mariann felel a kinti munkáért, az ő bérezését és a gépész bérezését tartalmazza a táblázat.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök javasolta a 2016. év teljes költségeinek ismeretében 2017. január 31. napjáig ismételt benyújtani az üzleti tervet.

**Patkó László** a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy több alkalommal ajánlatot kapott a Faház és a Szauna megvételére vonatkozóan. Elmondta, hogy a következő 1-2 év üzleti tervében szerepel a vásárlás szándéka, azonban célszerűbb lenne, ha önkormányzati tulajdonba kerülnének.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy kérje fel a Termálfürdő üzemeltetőjét a fürdő áram szerződésének önkormányzati tulajdonba történő visszakerülési lehetőségének megvizsgálására.

A napirendi ponthoz további kiegészítés nem érkezett, az elnök szavazást rendelt el. Először a 2016. évi beszámoló elfogadására vonatkozóan, majd azt követően a 2017. évi üzleti terv újratárgyalásának jóváhagyására vonatkozóan.

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 170/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolóról*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

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 171/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetéséről szóló tervet a 2016 év zárását követően 2017. január 31. napjáig terjessze be ügyvezető a Képviselő-testület elé, melyet 2017. februári ülésén tárgyal.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy kérje fel a Termálfürdő üzemeltetőjét a fürdő áram szerződésének önkormányzati tulajdonba történő visszakerülési lehetőségének megvizsgálására.

Határidő: 2017. január 31., 2017. február 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

9./ napirendi pont: **Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása**

(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 a kft. 2017. évi üzleti terve nem tartalmaz részletesen számszaki adatokat. Elmondta, hogy részletes kimutatásokkal 2017. január 31. napjáig beterjeszti a Képviselő-testület elé, melyet 2017. februári ülésén tárgyalhat. Jelentős a garantált bérminimum emelés egy fő esetében és két fő irodai alkalmazottal bővül az állomány. A minimálbérek növekedése nagy terhet jelent a Kft. bérigazgatására. Nem jelentős mértékben, de szükséges megemlíteni a kft. közterület karbantartására vonatkozó szerződésében lévő díjakat is. Karbantartási

szolgáltatási díjra vonatkozó 5 %-os növekedést tervezett. A kft. személyi állománya 5 fő ( 3 irodai, 2 fizikai), 7 fő megbízási szerződés keretében (2 strandon, 5 közmunkás gépkezelőként) és a könyvelő vállalkozói szerződéssel.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a Képviselő-testületnek a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét 2017. január 31. napjáig beterjeszteni.

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 172/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Sellye Kommunális Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testületének, hogy a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervét 2017. január 31. napjáig terjessze be ügyvezető a Képviselő-testület elé, melyet 2017. februári ülésén tárgyal.

Határidő: 2017. január 31., 2017. február 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

10./ napirendi pont: **Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról**  
(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** Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti lakás felújításának elvégzését tartalmazza. Az érintett lakás felújítása az éves lakásgazdálkodási keretből kerül finanszírozásra, ehhez többletfinanszírozást a társaság nem kért a tulajdonos Sellye Város Önkormányzattól. Az előterjesztés tartalmazza az eddig elvégzett munkálatokat és a jövő évre tervezett munkálatok elvégzését. A felújítás két év lakásgazdálkodási keretét terheli, az idei 2016 év és a jövő évi 2017 évet. A lakásállomány további lakásainak felújítására vonatkozó ütemterv szerint a Dráva utca 1. szám alatti 2 db lakrész nyílászáróinak cseréje és az Édesanyák utca 28. szám alatti 2 db lakás nyílászáróinak cseréje is megvalósul. Ezen felújításokat a 2017. évi közmunka program finanszírozásának segítségével végezzük el, mivel az Élhetőbb város elnevezésű program egyik tevékenységi projekteleme az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, felújítása. A program még elbírálás alatt van, de bízva nyertességében, ezek a tervezett felújítások is megvalósulhatnak a 2017 év folyamán.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök érdeklődött, hogy az alsó szinten is gázfűtés van?

**Patkó László** Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy nem, fatüzelésű központi fűtés. A felső szinten a korábbi lakó nyílt csövön keresztül vitte át a fűtést. Nem volt megfelelő szigetelés és fűtési problémák voltak, szükséges volt a fűtési rendszer átalakítása.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja előterjesztés szerint elfogadni.

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 173/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti  
szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási  
munkálatokról szóló tájékoztató elfogadásáról*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási munkálatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni, jóváhagyni.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

11./ napirendi pont: **Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti "régi gyógyszerár" épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása**  
(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** Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a hasznosítatlan és jelenleg funkció nélkül álló önkormányzati ingatlanok közül a Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatt lévő „régi gyógyszerár” épületének állapotáról és az épület hasznosításáról a 2016. novemberi ülésen tájékoztatást adtak. A Képviselő-testület elrendelte a szociális bérlakássá történő átalakítását. Az átalakításra, felújításra vonatkozó konkrét döntést egy költségkalkuláció meghatározását követően határozza meg. Elkészült a lakássá átalakítás várható költségeiről szóló kalkuláció és javaslat.

Két db lakás kerül kialakításra a helyiségekből.

A tervezővel egyeztetve kialakította a meglévő helyiségek átalakításának tervezett alaprajzát. Gázfűtést tervezett be. A gáz és víz szerelés költsége több, mint 2 m Ft. Ennek alapján kerültek egyeztetésre a felsorolt munkafolyamatok a megfelelő szakterületű szakemberekkel.

A tervezett alaprajz szerint két lakrész kerül kialakításra:

- Lakás 1. (utca felőli lakrész)

- Lakás 2. (belső udvar felőli lakrész)

A felújítási és átalakítási munkálatokat célszerű két ütemre bontani, mert mind költségeket, mind munkafolyamatokat tekintve jelentős folyamatról beszélünk. Célszerű meghatározni a két lakás költségkalkulációit külön-külön, amelyeket aztán két ütemben meghatározva terveznénk az átalakítások megvalósítása során. A különféle munkálatok költségei is a két lakásra külön kerül meghatározásra, amely alapján lakrészekre bonthatóak a költségek.

A tervezett munkálatok elvégzése révén magas komfortfokozatú és jó minőségi lakhatási körülmények jönnek létre. Gyakorlatilag teljes újra infrastrukturálása (víz, gáz, fűtés, villamosság) történik a helyiségeknek oly módon, hogy két külön üzemelő rendszer jön létre, mivel külön kell tudni realizálni a rezszi költséget.

Csökkenthetőek az átalakítás költségei, amennyiben egyes munkafolyamatokat nem végzünk el, vagy csökkentett minőségben végzünk el, vagy esetleg későbbiekben végzünk el, például álmennyezet építését később valósítjuk meg, vagy egyáltalán nem tervezünk konyhabútor berendezést, vagy nyílászárókat később cserélünk. Talán indokoltak a magas költségek, talán nem. A tervezet szerint a két lakrész felújítása 11 m Ft. Amennyiben külön ütemezzük a két lakrész átalakításának elvégzését, úgy a finanszírozását is könnyebb megteremteni a szükséges munkálatoknak. Az átalakítás végrehajtása révén a lakásgazdálkodásban ez a két lakás lenne a legnagyobb alapterülettel rendelkező lakás a meglévők között is, ugyanis 100 m<sup>2</sup> és 93 m<sup>2</sup> lenne az alapterületük. Közzszolgálati dolgozó részére jelenleg nincs megfelelő lakás.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök javasolta határt szabni a szolgálati lakások kiadására vonatkozóan maximum 5 év időtartamra.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondta, hogy a szociális bérlakás kialakításának, felújításának szigorú feltételei vannak, azok szerint kell eljárni.

**Tönkő Péter** külsős bizottsági tag érdeklődött van-e pályázat a szociális bérlakás átalakítására?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető szót kért és elmondta, hogy nincs, az idei évi és a jövő évi szociális keret terhére tudná biztosítani az önkormányzat az átalakítást. Az idei évi keret felhasználásáról 2016. december 31. napjáig el kell számolni.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja két ütemben a szociális bérlakás átalakítását. Prioritást élvez a válaszfalak és az álmennyezet kialakítása, villany hálózat, víz hálózat kiépítése. Későbbiekben a nyílászárók cseréje és a fűtési rendszer kialakítása. Javasolt a két lakásban együtt kezelni a szerelvényezéseket.

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 174/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszertár” épületének szociális bérlakássá történő átalakításának megtárgyalása*

1/ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „régí gyógyszerház” épülete helyiségeinek az előterjesztésben szereplő tervezett alaprajz szerinti átalakítását.

2/ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a bérlakás megvalósításának ütemezését az alábbiak szerint fogadja el:

- I. ütem: a Lakás 1. - utca felőli lakrész
- II. ütem: Lakás 2. - udvar felőli lakrész

3/ A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az átalakítás I. ütemének megvalósítására beterjesztett vállalkozási szerződést Sellye Kommunális Kft-vel hagyja jóvá bruttó 4.000.000,- Ft vállalkozói díj elfogadásával a szerződésben írt feltételekkel egyezően, és annak aláírására polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: 2016.december 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, ÉVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

12./ napirendi pont: VP-6.7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése" című pályázati felhívás megtárgyalása

(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** Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás tartalmáról a 2016 novemberi képviselő testületi ülésen tájékoztatást adtak, amely kapcsán a képviselő testület döntött arról, hogy megbízza a kft-t a pályázat előkészítésével. A pályázat beadásának nyitó napja 2017. január 06. A pályázat tartalma előkészítésre került, árajánlatokkal alátámasztva. A 2. célterületben nettó 10 millió Ft támogatásra lehet pályázni. A meghatározott maximális támogatási intenzitás 95 %. A pályázati önerő mértéke: 5 % önerő vállalása szükséges a pályázat beadásával, ami 655.003,- Ft. A projekt összköltsége 13.100.051,- Ft, a támogatás 12.445.048,- Ft. A pályázat tartalma: új erőgép beszerzése (MTZ820.2 Traktor fronthidraulikával, Pótkocsi (5 t, 1 tengelyes), Toló lap (3 m), Sósóró (500 l, 1-6 m szórás). Nyertes pályázat esetén a meglévő MTZ 82. 2000-es évjáratú traktor értékesítését kezdeményezhetjük, illetve javasolhatjuk a testületnek, amelynek értékesítése biztosíthatja a szükséges önerő finanszírozását. A traktor Sellye Város Önkormányzat és Sósvertike Község önkormányzat tulajdona. Ismertette a határozati javaslatot.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a pályázat benyújtását támogatja és javasolja, hogy a vállalt önerő a fejlesztési keret terhére kerüljön finanszírozásra.

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 175/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „Sellye Város kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat benyújtását és a fejlesztés megvalósítását az előterjesztés szerinti tartalommal, nettó 9.799.250,- Ft támogatási összeggel, továbbá nettó 515.750,- Ft, azaz bruttó 655.003,- Ft önerő vállalásával támogatni. A vállalt önerő a fejlesztési keret forrásból kerüljön finanszírozásra.

Határidő: 2017.01.06.

Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

13./ napirendi pont: **"Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbe tétele, renoválása, helyreállítása" című pályázati felhívás megtárgyalása**  
(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** Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a restaurátori szakvéleményt az önkormányzat megrendelte, 2016. december 21-én megérkezett. A restaurátori szakvélemény két részből áll

1. Helyreállítási munkálatok

2. Tervezett átalakítások, változtatások (új műtárgyak a létesítményen)

A helyreállítási munkák és tervezett változtatások, átalakítások együttes költségvetése: 2.659.634,- Ft és az eddig vállalt önerő a már megrendelt és elkészült restaurátori szakvélemény költsége 158.750,- Ft. Ismertette a kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó önerő összegét, ami 659.634,- Ft. Mindösszesen 10 % önerő vállalása teljesül. Javasolta elhagyni a 7. és 8. pontot, így a pályázat bruttó 2.062.734,- Ft összköltséggel és bruttó 62000,- Ft önerő vállalásával kerül benyújtásra.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolta elhagyni a 7. és 8. pontot, így a pályázat bruttó 2.062.734,- Ft összköltséggel és bruttó 62.000,- Ft önerő vállalásával kerüljön benyújtásra és a vállalt önerő a fejlesztési keret terhére kerüljön finanszírozásra.

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 176/2016. (XII.27.) sz. határozat**  
*Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,  
helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság támogatja az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtását bruttó 2062734,- Ft összköltséggel és bruttó 62000,- Ft önerő vállalásával. A vállalt önerő a fejlesztési keret forrásból kerüljön finanszírozásra.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: bizottsági elnök, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

14./ napirendi pont: Ügyfél kérelmek

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök elmondta, hogy nem érkezett be ügyfél kérelem.


A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság alakszerű határozat meghozatala nélkül a napirendet lezárta.

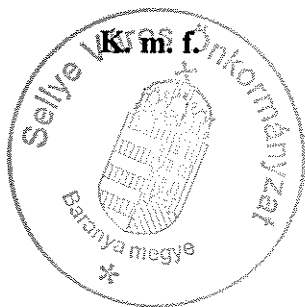
15./ napirendi pont: Egyebek

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök megkérdezte, hogy napirendi ponton belül van-e további előterjesztés?

A napirendi ponton belül további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem érkezett.

**Orlovics Gyuláné** bizottsági elnök megköszönte a munkát, majd az ülést tekintettel arra, hogy további napirendi pont nem volt, bezárta.

  
**Orlovics Gyuláné**  
pénzügyi bizottsági elnök



  
**Dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző

# J E L E N L É T I Í V

## a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2016. december 27. 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./ Tönkő Péter külső bizottsági tag

Nagy Attila polgármester

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Dr. Nóránt Tímea aljegyző

Kovácsné Böröcz Anette  
alpolgármester

Elmájer Tiborné  
képviselő

Török Csabáné  
képviselő

Horváth Nóra  
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



## MEGHÍVÓ

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

**2016. december 27-én (kedd) du. 13.00 óra**

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

### **NAPIRENDI PONTOK:**

- 1. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető
- 2. Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft.” 2017 évi folyószámlahiteléhez kapcsolódó kezességvállalás megadása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető
- 3. Önkormányzati intézmények előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 4. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető, jegyző
- 5. EDDY-Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye, 0371/6 hrsz.)**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető
- 6. Matoricz Tibor Jánosné bérleti szerződés kérelmének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető
- 7. Sellye 0192/8 hrsz. ingatlannal kapcsolatos ingatlan adásvételi előszerződés megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető
- 8. Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető
- 9. Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető
- 10. Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról**  
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**11. Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti "régi gyógyszerár" épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**12. VP-6.7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú "A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése" című pályázati felhívás megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**13. "Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbe tétele, renoválása, helyreállítása" című pályázati felhívás megtárgyalása**

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

**14. Ügyfél kérelmek**

**15. Egyebek**

Sellye, 2016. december 15.

***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 és ügyrendi bizottság elnöke



**Elemzés, vezetői összefoglaló "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft.  
2017. évi üzleti tervéhez**

***A 2016-os évről röviden***

A 2016-os év mozgalmas volt az Egészségközpont életében. Személy szerint 2016 elején Sellyére költöztem, először egy átmeneti szállásra, majd az Édesanyák úti szolgálati lakásba, ami segítette a még hatékonyabb munkavégzést, és a szinte állandó személyes rendelkezésre állást. Ez utóbbira sajnos sokszor szükség is volt, számtalanszor előfordult, hogy akár az éjszaka közepén kellett elhárítanom különböző gépészeti, informatikai, orvosszakmai "vészhelyzeteket". A döcögőSellyei háziorvosi alapellátás is sok plusz terhet ró rám. 2016-ban körülbelül 75 napot ügyeltem az évben az Ormánság Egészségközpontban. Összeségében elmondható, hogy szerződésben foglalt munkaidőm sokszorosát töltöttem az Intézményben, és az Egészségközpont érdekképviselőjeként. Kérem most az év végén mindezeket is vegyék figyelembe szerződésben foglalt teljesítmény-ösztönző juttatás megszavazása során. (12x100.000Ft)

6 nagy országos konferencián, egészségpolitikai rendezvényen képviseltem az Egészségközpont érdekeit, ahol sok hasonló intézményvezetővel sikerült operatív kapcsolatot létrehozni, több egészségügyi felső vezetőnél (pl. OEP, ÁEEK, Államtitkárság) sikerült lobbibeszélgéseket folytatnom.

Több érdekvédelmi csoporthoz, szakmai társasághoz sikerült csatlakozási folyamatot kezdeményeznem, mely reményeim szerint hatékony, biztonságos döntési háttérrel, erős érdekvédelmi potenciált hozhat a következő évben.

Az idei évben elnyertem az IME (Az egészségügyi vezetők szaklapja) éves fődíját, mely az általuk szervezett 2017. évi konferenciákon nyújt ingyenes részvételi lehetőséget.

A Praxismenedzsment című gazdasági szaklapban megjelent egy interjú velem, mely részben az Ormánság Egészségközponttal foglalkozik, ezen kívül megjelent az UnivTv-ben egy videó is rólunk, mely bemutatja, hogy Egészségközpontunk csatlakozott egy nemzetközi fej-, nyaksebészeti, rákszűrési kampányhoz, így alapos szűrővizsgálaton vehettek részt a térség lakosai ([https://www.youtube.com/watch?v=R8RYdmq0\\_hQ&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=R8RYdmq0_hQ&feature=youtu.be)).

Ebben az évben számtalan pályázati egyeztetésen, megbeszélésen, tájékoztatót vettünk részt. Még jobb és intenzívebb kapcsolatot építettünk a közeli egészségügyi intézményekkel. (pl. Szentlőrinc, Siklós, Szigetvár, PTE KK). Intenzív kapcsolatot ápolunk a működésünkkel kapcsolatos ellenőrző, szabályozó szervekkel (pl. OEP, ÁNTSZ, NAV).

Az idei évben több ellenőrzésünk is volt, melyeken megfeleltünk, illetőlegesen a feltárt hibákat azonnal orvosoltuk.

Rendszeresen összehívtam a Taggyűlést, és tevékenységeinkről rendszeresen beszámoltam Sellye városának Képviselőtestülete, és Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságága előtt.

2016.10.12-én egy amerikai delegáció járt intézményünkben, Ohióból. A későbbi közös kutatás lehetőségeiről is tárgyaltunk.

17 pályázatot írtunk az idei évben, melyekből az egyik egy 200 millió Forint összértékű, nagyrészt infrastrukturális (pl. napelemek), kisebb részt eszközfejlesztési pályázat, mely leginkább a bővülést, fejlesztést célozza meg, míg a többi 16 pályázat részben szintén előre vívőfejlesztés területén (pl. új szakmák, ellátási formák), de leginkább a fenntarthatóságot, stabilabb finanszírozást szolgálják. Sajnos egyenlőre csak előzetes (biztató) eredményeket ismerünk, de biztos információink nincsenek az eredményhirdetés és a megvalósulás időpontjáról.

Külső OEP finanszírozási szakértővel vizsgáltattuk felül az eddigi, kódolási, finanszírozás elszámolási módszereinket, melyekben nagyon sok kisebb-nagyobb

hibát, rossz beidegzésőt fedeztünk fel, melyeket folyamatosan javítunk, így az OEP bevételeink várhatóan növekedni fognak.

Az év végére a HR problémákat, belső konfliktusokat sikerült normalizálni, rendszeres értekezleteket tartunk dolgozóinknak.

### ***Folyamatban lévő nagyobb horderejű ügyek (vázlatszerűen)***

- medikai szoftver, informatikai szolgáltató váltás
- PannonWatt Zrt.- EON épületgépészeti rekonstrukció + karbantartás, távfelügyelet
- pályázatok (figyelés, írás, beszámolók, TIOP zárás)
- munkavállalói struktúra átgondolása
- saját honlap rendbetétele
- finanszírozás rendbetétele (tulajdonos önkormányzatok, OEP)
- MSZSZ tevékenységünk bővítése (+ 50 település!)
- törzstőkeemelés
- bérlők ügyeinek rendezése (bérleti díjak, extra szolgáltatások)
- új biztosítások megkötése
- közreműködői szerződések átkötése
- dolgozóink “kiszervezése”, szűrőprojektek
- óraszám szüneteltetések
- otthoni szakápolás

### ***Váratlan kiadások, nehézségek***

Sajnos sok váratlan kiadás merül fel működésünk közben, melyek nem tervezhetőek, és igen magas költségekkel járnak, azonnali javításuk elmaradása veszélyeztetné a betegellátást. Amit tudunk megoldunk belső erőforrásokkal, személyes kapcsolatok felhasználásával, de sajnos ez nem mindig elegendő.

Ilyenek váratlan, nagyobb kiadások az idén a következők voltak: ultrahang, röntgen, számítógépek, tápok, terheléses EKG, duguláselhárítás, villanszerelés, fűtés, meleg víz, sterilizáló, mosógép, Doppler UH, és még számtalan kisebb értékű eszköz.

A biztonságos működés érdekében, korábban nem tervezetten vírusirtót is vásároltunk. (ami idáig nem volt!!!)

A külső finanszírozási tanácsadó, és a pályázatírásokhoz kapcsolódó extra kiadásink is keletkeztek. (pl.: építész, pályázatíró, illetékek...)

### ***Idei évi nagyobb eredmények, költségcsökkentő és bevételnövelő intézkedések, bevételnövelő intézkedések***

- EON villamosárcsökkentés
- eredményes lobbitevékenységek
- kódolási hibák javítása
- szezonális indexek beállítása
- üzemanyag megtakarítás (GPS-es nyomkövető)
- munkaügyi pályázat
- iratkezelés, postakönyv, iktatás, ügyrendek, szabályzatok kialakítása
- víruskereső
- számítógépek fokozatos felújítása
- olcsóbb, hatékonyabb könyvelés
- pályázatok
- gyógytorna, gyógymasszázs fejlesztése
- közreműködői szerződések módosítása
- új orvosok
- oktatás
- az oktatóterem jobb kihasználása, rendezvények
- szállító szerződések átgondolása

- béremelés (komoly teher)
- szigorú belső beszerzési ellenőrzések, kontroll
- hatékonyabb követeléskezelés

### ***2017. évi várható kilátások, nehézségek***

Jelen pillanatban rendkívül nehéz tisztán látni, tervezni a következő évre. Rengeteg finanszírozásunkat, likviditásunkat jelentősen befolyásoló jogszabályváltozás történt, és még várhatóan történik a napokban. Bízom benne, hogy a Képviselőtestületi Ülésig eldől az idei kasszasöprés kérdése (lesz e? mennyi lesz? mikor lesz?).

Az idei szakdolgozói béremelés, és a jövő év január 1-jétől életbelépő minimálbér emelés még a járulékcsökkentéssel együtt is havonta körülbelül 1 millió Forint többletkiadást jelent a Kft. számára, melyet sajnos a finanszírozás változása egyelőre nem old meg. A pont-Forintértéket meghatározó szorzó ugyan növekedett 2016. augusztus 1-jétől, de ez a mi Intézményünkön a TVK csökkenés és a területi ellátási kötelezettség miatt sajnos nemhogy bevételnövekedést hozott volna, minimális csökkenést okozott, de hosszabb távú hatásai egyelőre nehezen megjósolhatóak, annál is inkább, hogy ezt még az idei évben tervezik módosítani. Némiképp reménykeltő a szakmapolitika utolsó tervezete, melyben a járóbetegellátók heti óraszám alapján fix díjat kapnának, ez Intézményünk esetében havonta kb. 500ezer Forintot jelentene. Igazságtalannak, méltatlannak érzem az ÁEEK alá tartozó intézmények év végi 60milliárdos konszolidációját, melyben a rosszul gazdálkodó intézmények jártak a legjobban. Ez a sorozatos "kivételezés" felveti egy esetleges állami fenntartás alá kerülés lehetőségét az önkormányzati tulajdonból.

A többi tulajdonos önkormányzat működési célú hozzájárulása, a pályázatok, a kódolások hatékonyabbá tétele, OEP finanszírozás maximalizálása, az egynapos sebészet bevezetése, tevékenységi köreink bővítése (pl. MSZSZ), felelős

gazdálkodás, esetleges munkavállaló leépítés jelentősen javíthatná túlélési esélyeinket.

Ez utóbbi nem könnyű kérdéskör, nemcsak mert az elbocsájtás, leépítés sohasem könnyű feladat, hanem mert meg kell felelnünk rengeteg paraméternek, többek között a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletnek, vagy ismertebb nevén a minimum-rendeltnek (kb. 500 oldal), és annak a sajnálatos körülménynek, hogy képtelenek vagyunk mi megszabni az orvosoknak, hogy mikor jöjjenek rendeli hozzánk, ezért sokszor vannak párhuzamos rendelkezések, melyek sajátos igényeket támasztanak a munkaerő rendelkezésre állását illetően. (erre vonatkozóan egyébként egy GINOP-os atipikus foglalkoztatást elősegítő pályázatot is próbálunk beadni).

Előterjesztési anyagomhoz számtalan táblázat kapcsolódik, melyeket szóban szívesen kiegészítek.

Kérem szíveskedjenek a 2017. évi üzleti tervünket elfogadni, működési támogatást megítélni, és a számomra szerződésemben említett teljesítmény-ösztönző juttatást megítélni.

Köszönettel:

dr. Springó Zsolt

ügyvezető

“AZ ORMÁNSÁG

EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.



"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.  
2016. évi közvetlen kiadás/bevétel megoszlása tevékenységek szerint



Hónap	Ügyeleti ellátás		
	Kiadás	Bevétel	Egyenleg
Január	2 536 349	2 691 221	154 872
Február	2 368 939	2 691 221	322 282
Március	2 692 516	2 691 221	-1 295
Április	2 640 561	2 691 221	50 660
Május	2 687 402	2 735 421	48 019
Június	2 538 204	2 735 421	197 217
Július	2 801 311	2 735 421	-65 890
Augusztus	2 667 804	2 735 421	67 617
Szeptember	2 536 045	2 735 421	199 376
Október	2 709 150	2 735 421	26 271
November	2 595 813	2 735 421	139 608
December	2 848 744	2 735 421	-113 323
<b>Összesen:</b>	<b>31 622 838</b>	<b>32 648 252</b>	<b>1 025 414</b>

7802400  
3724400  
11526800

**Kiadás:**  
orvos bérek  
asszisztens bérek  
sofőr bérek  
járulékok  
MOL

**Bevétel:**  
OEP  
Önkormányzatok

Földrajzi egység	Működés	2016. évi évről adatai (e Ft)		2017. évi évről adatai (e Ft)		2018. évi évről adatai (e Ft)		2019. évi évről adatai (e Ft)	
		Kiadás	Befolyás	Kiadás	Befolyás	Kiadás	Befolyás	Kiadás	Befolyás
5	KÖLTSÉGTÉR	184 403	155 137	1340	1417	407	834	450	182 740
51	ÁNYAGKÖLTSÉGEK	17 642	10 518	10 518	10 518	10 518	10 518	10 518	10 518
511	Vásárolt anyagok költségei	15 360	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297	10 297
5111	Ép. anyagok	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017
5112	Építészeti	1 192	900	627	616	616	616	616	616
5113	Építészeti	1 992	720	488	720	720	720	720	720
5114	Vasanyag	2 000	517	517	200	200	200	200	200
5115	Áramlás	6 237	6 620	3 348	6 620	6 620	6 620	6 620	6 620
5116	Vízsz	1 87	1 87	1 87	1 87	1 87	1 87	1 87	1 87
5118	Munkabérek	1 5	5 001	1 4	5 001	1 4	5 001	1 4	5 001
5119	Gondozás	1 441	2 400	1 334	1 620	1 334	1 620	1 334	1 620
513	Egyéb anyagok	242	351	241	145	145	145	145	145
52	KÉPZÉS KÖLTSÉGVISELÉS ÉRTÉKEI	77 352	70 508	70 508	58 606	58 606	81 041	81 041	81 041
522	Belföldi	744	156	124	156	124	156	156	156
523	Határán	223	223	223	137	137	223	223	223
524	Határán	14	0	0	40	40	0	151	151
526	Cheremba	153	153	153	75	75	0	450	450
527	Ép. munkák	341	301	301	304	304	450	450	450
528	Ép. munkák	515	504	504	417	417	504	504	504
529	Ép. munkák	75 064	68 127	68 127	57 628	57 628	78 048	78 048	78 048
530	Ép. munkák	43 726	40 000	40 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
5302	Ép. munkák	1 186	1 664	1 664	442	442	4 469	4 469	4 469
5303	Ép. munkák	1 216	716	716	251	251	155	155	155
5304	Ép. munkák	4 345	3 100	3 100	533	533	4 512	4 512	4 512
5305	Ép. munkák	1 423	500	500	463	463	371	371	371
5306	Ép. munkák	100	500	500	110	110	500	500	500
5307	Ép. munkák	1 497	2 640	2 640	1 360	1 360	2 640	2 640	2 640
531	Ép. munkák	2 302	3 696	3 696	1 341	1 341	3 084	3 084	3 084
5311	Határán	327	100	100	32	32	100	100	100
5312	Határán	1 782	1 782	1 782	781	781	1 282	1 282	1 282
5313	Határán	808	548	548	548	548	700	700	700
5314	Határán	57 022	48 684	48 684	37 344	37 344	48 684	48 684	48 684
541	Munkabérek	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017
5411	Munkabérek	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017	4 017
546	Ép. munkák	1 074	1 340	1 340	644	644	820	820	820
55	SZEMÉLYI ÉRTÉKELÉS	19	19	19	1013	1013	1 872	1 872	1 872
552	Bérgarab	11	11	11	92	92	312	312	312
553	Céges	8	8	8	8	8	8	8	8
554	Bérgarab	51	100	100	86	86	100	100	100
557	Szociális	406	720	720	797	797	720	720	720
558	Munkabérek	585	440	440	840	840	840	840	840
559	Egyéb	2	0	0	9 420	9 420	0	0	0
561	Szociális	14 846	13 745	13 745	8 974	8 974	9 344	9 344	9 344
562	Egyéb	30	20	20	0	0	0	0	0
569	Egyéb	160	600	600	446	446	300	300	300
57	Ép. munkák	32	22	22	0	0	3116	3116	3116
607	Ép. munkák	32	22	22	0	0	27	27	27
6072	Ép. munkák	32	22	22	0	0	27	27	27
622	Ép. munkák	618	618	618	402	402	618	618	618
6222	Ép. munkák	618	618	618	402	402	618	618	618
6	ÉPÍTÉSI	141 822	135 130	135 130	102 135	102 135	142 840	142 840	142 840
61	ÉPÍTÉSI	51 399	52 240	52 240	23 416	23 416	52 240	52 240	52 240
611	ÉPÍTÉSI	1 736	1 236	1 236	513	513	1 620	1 620	1 620
612	ÉPÍTÉSI	10 099	9 820	9 820	6 533	6 533	3 820	3 820	3 820
613	ÉPÍTÉSI	21 134	21 134	21 134	15 844	15 844	15 844	15 844	15 844
614	ÉPÍTÉSI	44	44	44	0	0	44	44	44
615	ÉPÍTÉSI	129 344	122 719	122 719	78 949	78 949	130 716	130 716	130 716
616	ÉPÍTÉSI	107 501	103 501	103 501	63 340	63 340	107 000	107 000	107 000
617	ÉPÍTÉSI	21 847	18 618	18 618	15 598	15 598	23 376	23 376	23 376
618	ÉPÍTÉSI	1 847	2 400	2 400	4 078	4 078	0	0	0
619	ÉPÍTÉSI	18 000	16 818	16 818	11 521	11 521	23 376	23 376	23 376

ny'dd  
lbrzslk&  
kberelk&

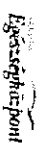
3040  
1130  
586  
2756

19/7/8  
16/8/2

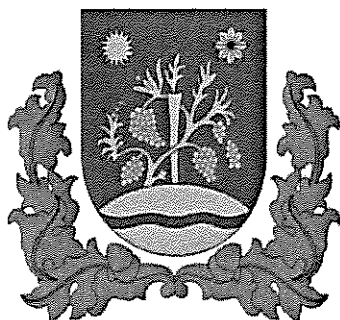
□

.....

"Az Országos Egészségügyi Minisztérium"  
2016. évi évi és 2017. évi ügyleti terv részesítés forgalmi adatai



Földrajzi státus	Márkanevűs	2016. évi ügyleti adatok (e Ft) 2016.01.01 - 2016.09.30		2017. évi ügyleti adatok (e Ft)		2017. évi ügyleti adatok (e Ft)/Ügyleti		Arány Ügyleti/ÖEK	
		Kulcs	Bevétel	Kulcs	Bevétel	Kulcs	Bevétel	Kulcs	Bevétel
3	KÖLTSÉGBEMÉR	119 548		162 940		33 508		82%	
31	ÁNYAGKÖLTSÉGEK	10 538		1 663		879		9%	
311	Vásárlott anyagok költségei	10 297		1 071		79		9%	
3111	Fő anyagok	4 027		4 420		238		6%	
3112	Tartalékanyagok	6 270		816		48		6%	
3113	Üzemanyagok, árhétes	489		720		42		9%	
3114	Kendőkocsok	314		290		12		2%	
3115	Árnyékoló	3 388		6 000		385		11%	
3116	Víz	1 021		185		11		11%	
3118	Munkadíjak	14		500		29		208%	
3119	Gyógyszerek	1 138		1 820		349		326%	
313	Egyéb anyagok költség	241		145		8		4%	
32	KEZELÉSI VÉLT SZOCIÁLISVÁLLALKODÁSOK KÖLTSÉGEI	58 608		81 041		4 725		8%	
322	Bérelési díjak	124		156		5		7%	
323	Hitelviselés költségei, jogszabály szerinti költségek	137		273		16		12%	
324	Hatalmazás költségei, jogszabály szerinti költségek	40		0		0		0%	
326	Csereanyag költségei	25		151		8		12%	
327	Fő, hátsó, áramtalanítás	304		450		26		9%	
328	Postai, telefon díjak	497		850		52		11%	
329	Egyéb ügyleti célú szolgáltatások költségei	17 189		78 008		4 608		6%	
3301	Hitelviselés költségei, jogszabály szerinti költségek	48 200		66 000		3 848		8%	
3302	Hitelviselés költségei, jogszabály szerinti költségek	412		4 463		181		31%	
3303	Munkadíjak, üzemeltetési díjak	253		555		22		12%	
3304	Üzemeltetési költségek	525		4 912		263		50%	
3305	Egyéb díjak	4 663		373		22		0%	
3306	Üzemeltetési költségek	176		500		79		17%	
3307	Üzemeltetési költségek	1 969		2 840		154		8%	
331	KEZELÉSI VÉLT SZOCIÁLISVÁLLALKODÁSOK KÖLTSÉGEI	1 381		2 082		121		9%	
3311	Hatalmazás költségei, jogszabály szerinti költségek	12		100		5		18%	
3312	Hatalmazás költségei, jogszabály szerinti költségek	781		1 282		75		7%	
3313	Bérelési díjak	548		700		41		7%	
34	REKÖLTSÉGEK	37 848		48 384		28 145		68%	
341	Munkadíjak	28 280		37 104		28 145		0%	
3411	Munkadíjak	6 644		8 240		5 000		0%	
3412	SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	3 114		3 000		3 000		86%	
342	Bérelési díjak	1 003		1 972		24		2%	
343	Üzemeltetési díjak	92		38		18		48%	
344	Árnyékoló	38		112		6		7%	
345	Szolgáltatások	86		100		0		0%	
346	Munkadíjak	797		720		0		0%	
347	Egyéb ügyleti célú költségek			540		0		0%	
348	REKÖLTSÉGEK	9 420		10 284		1 100		11%	
349	REKÖLTSÉGEK	8 974		9 944		2 800		31%	
350	Reköltségek	0		0		0		0%	
351	Egyéb ügyleti célú költségek	446		300		300		67%	
352	Egyéb ügyleti célú költségek	54		316		182		127%	
353	Árnyékoló	0		27		2		6%	
354	Üzemeltetési díjak	0		48		48		25%	
355	Árnyékoló	402		838		0		0%	
356	Árnyékoló	402		838		49		12%	
357	Árnyékoló			162 240		13 642		12%	
358	REKÖLTSÉGEK	107 251		182 240		33 544		18%	
359	REKÖLTSÉGEK	23 918		33 544		21 138		9%	
36	REKÖLTSÉGEK	313		1 000		0		0%	
361	REKÖLTSÉGEK	6 539		9 800		0		0%	
362	REKÖLTSÉGEK	15 844		21 138		0		0%	
363	REKÖLTSÉGEK	0		48		0		0%	
364	REKÖLTSÉGEK	78 838		180 376		11 528		15%	
365	REKÖLTSÉGEK	61 340		107 000		0		0%	
366	REKÖLTSÉGEK	13 599		23 878		0		0%	
367	REKÖLTSÉGEK	4 078		0		0		0%	
368	REKÖLTSÉGEK	11 521		22 878		0		0%	
Összesen:		118 548	102 255	182 240	182 240	33 508	33 642		



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete  
2016. december 28-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Az önkormányzat intézményei 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... .....Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... .....jegyző	<u>igen/nem</u>
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:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27-i ülésén 3. napirend keretében

## Tisztelt Képviselő-testület!

### ELŐZMÉNYEK:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendeletével jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, melyet a 2016.06.30-ig hozott döntéseknek, központi támogatásoknak megfelelően a 13/2016.(VIII.26.) sz. KT. rendeletével módosított az alábbiak szerint:

- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:  
Ktsv.:15.618 e Ft kiadási-bevételi mérleg fősszeggel, 12.984 e Ft önkormányzati finanszírozással ;  
A módosított költségvetési előirányzatot a testület 16.027 e Ft kiadási-bevételi mérleg fősszeggel, változatlan 12.984.e.Ft. önkormányzati finanszírozással fogadta el , mely módosított előirányzat a bevételek és a kiadások 409.e.Ft-al történő növelését tartalmazta.

A létszámkeretet az alábbiak szerint határozta meg:  
4 fő (ebből 3 fő teljes, 1 fő rész. közalkalmazott).

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:  
Ktsv.:138.143 e Ft kiadási-bevételi mérleg fősszeggel ,128.423 e Ft kp-i támogatással – amely önkormányzati finanszírozás formájában kerül átadásra - fogadta el a testület. ;  
A módosított előirányzat 142.023 e Ft kiadási-bevételi mérleg fősszeg, 129.208 e Ft kp-i támogatással ;. A módosításban átvezetésre kerültek a 2016. július 31-ig beérkezett többlet-bevételek 3.880.e.Ft. összegben, és a kiadások ugyanilyen mértékben .

A létszámkeretet az alábbiak szerint határozta meg:  
34 fő (ebből 31 fő teljes munkaidős köztisztviselő; 2 fő teljes és 1 fő rész.(rehab.) MT-s foglalkoztatott).

- Sellyei Család- és Gyermekejöléti Központ:  
Ktsv.:24.616 e Ft kiadási-bevételi mérleg fősszeggel ,23.30e Ft kp-i támogatással fogadta el a testület- mely támogatás szintén önkormányzati finanszírozás formájában kerül az intézménynek átadásra. ;  
A módosított előirányzat 25.573 e Ft kiadási-bevételi mérleg fősszeg, 264.261.e Ft kp-i támogatással;. A módosításban átvezetésre kerültek a 2016. július 31-ig beérkezett többlet-bevételek 961.e.Ft. összegben, amely az ágazati pótlék központi bérintézkedés következménye, s ez a bevétel a kiadási oldalon is munkabér és járulék emelkedés formájában megjelent.

Az intézmények vezetői a szervek 2016.évi módosított költségvetésének alábbi – előterjesztéshez csatolt mellékletek szerinti- előirányzat-módosítása jóváhagyását kérték a fenntartó önkormányzattól, mely módosított előirányzatok a 2016.évi módosított költségvetés-tervezetbe beépítésre kerültek.

- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:

4.728.065 Ft kiadási-bevételi mérleg fősszeg emelést javasol a tervezet , melyen az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Bevételek:

- Közvetített szolgáltatások ellenértéke + 885.200 Ft.
- szolgáltatások ellenértéke: + 26.000 Ft.

- Kamat, egyéb bevétel: + 2.000 Ft.
- egyéb működési támogatások + 100.000.Ft.
- pénzmaradvány korrekció: - 12.811.Ft.
- intézményfinanszírozás + 3.727.676, mely tartalmazza a Kubinyi Ágoston programban elnyert 3.000. e.Ft pályázati támogatást is.

**Kiadások:**

- személyi juttatás növekményt 197.e.Ft. nagyságrendben
- dologi kiadás emelkedést 3.422.354. Ft. összegben, amely a pályázati támogatás kiadási oldalát is tartalmazza
- beruházást 1.108.e. Ft. összegben

Az előirányzat módosítás részleteit az 1.számú melléklet tartalmazza, mely módosítás a költségvetés módosítási rendelet-tervezet 9.3. számú mellékletet szerint került beépítésre.

• **Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:**

**5.377.683 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg emelést javasol a tervezet , melyen az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:**

**Bevételek:**

- A költségvetésbe beépítésre került a Népszavazás 2.400 e.Ft. központi támogatása, valami a Markóc időközi választásért kapott 575 e.Ft. többlet támogatás
- Az egyéb szolgáltatásokból befolyt bevétel meghaladta a tervezettet, ezért azt 259.e.Ft-al kellett megemelni
- A Járási Hivatal felé leszámlázott szolgáltatások ellenértékét a tervezetthez képest emelni kellett, az az eredeti és augusztusi költségvetésben is alultervezett volt, az emelés mértéke 1.389.e.Ft.
- Kamat és egyéb bevételek 2.e.Ft. nem tervezett összegben voltak
- 5.000. Ft. tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételünk is volt
- A központi támogatás a minimálbér emelkedése miatt 734.e. F-tal nőtt
- a pénzmaradványt 124 Ft-al kellett korrigálni

**Kiadások:**

- A bevételek terhére a személyi juttatások előirányzata nőtt 2711 e.Ft-al, amely tartalmazza a népszavazásra a szavazatszámoló bizottsági tagoknak ( nem saját foglalk.személyi juttatásai 55 fő ) kifizetett díjazást, valamint a HVI díjakat , mindezek a központi támogatásból, valamint a törvény szerinti személyi juttatás előirányzat csökkentésével az ügyintézők részére kifizetett jutalmakat, amelyet a testület előzetesen jóváhagyott , ennek összege 1741.e.Ft. volt .
- Növelni kellett a helyettesítés előirányzatot és a külső személyi juttatás előirányzatot az évközi köztisztviselői távozások miatt
- A járulék előirányzatot 753.e Ft-al növeltük a személyi juttatás növelése miatt, amelyre szintén a központi forrás fedezetet biztosított
- A dologi kiadások 1.529.eFt-al nőttek, ez részben a népszavazás és időközi választás dologi költségei voltak, részben az évközi változások átvezetése
- A beruházási előirányzat 383.053. Ft-al nőtt, ez került átvezetésre a költségvetésen

Az előirányzat módosítás részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza, mely módosítás a költségvetés módosítási rendelet-tervezet 9.2. számú mellékletet szerint került beépítésre.

• **Sellyei Család- és Gyermejjóléti Központ:**

**1.095.e Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg emelést javasol a tervezet, melyen az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:**

## Bevételek

- Az év során érkezett ágazati pótlék központi támogatást finanszírozási többletként adta át az önkormányzat az intézménynek 1.095.e Ft összegben

## Kiadások:

- Az ágazati pótlék beépítésre került a munkabérekbe, ez 720.e Ft munkabér növekményt eredményezett
- A közlekedési költségtérítési keretet az intézmény 130.e Ft-al haladta meg
- Az év elején az alkalmazott szakszemélyzet díjazása helytelenül, a szakmai tevékenységet segítő szolháltatás előirányzaton lett tervezve, ténylegesen a nem saját dolgozónak kifizetett bér előirányzaton jelent meg a költségük, ezért azt 800e Ft-al kellett növelni
- A kifizetett járulékok 60.e Ft-al nőttek a személyi juttatás előirányzat növekedésének következtében
- A dologi kiadások között a szakmai tevékenység előirányzatot a fent írt okok miatt csökkentettük, egyes tételek kis mértékben módosultak, a dologi kiadást összességében 1.344.e Ft-al csökkentettük
- A központi támogatásból fedezett beruházás (informatikai eszközök, tárgyi eszközök, immateriális javak, és ehhez kapcsolódó Áfa) 728.e.Ft-al nőtt.

Az előirányzat módosítás részleteit a 3. számú melléklet tartalmazza, mely módosítás a költségvetés módosítási rendelet-tervezet 9.4. számú mellékletet szerint került beépítésre.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

## ...../2016.(XII.28.) KT. Határozati javaslat

*Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és a Sellye Család és Gyermejkölési Központ 1 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján *jóváhagyja/kiegészítésekkel hagyja jóvá* az intézmények előterjesztéshez csatolt 1-3. számú mellékletekben részletezett 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelmét.

Határidő: azonnal, ill. 2016. évi ktsv. rendeletmódosítás

Felelős: polgármester, jegyző, Pénzügyi Osztályvezető, int. vezető

Sellye, 2016. december 21.

Nagy Attila  
polgármester



Sellye Városi Művelődési Ház Könyvtár és Múzeális Intézmény

2016. évi költségvetés saját hatáskörű előirányzat módosítás kérelme 2016. DECEMBER HÓ

1. számú melléklet

Bevételi előirányzatok	Bevétel +	Bevétel -	
B16	Egyéb mük. célú tám.-k ÁHT-n belülről	100 000 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke (kerékpártúra, bérleti díjak)	885 065 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 000 Ft	0 Ft
B40823	Egyéb kapott kamatok és kamattell-ű bevételek	2 000 Ft	0 Ft
B813	Pénzmaradványigénybevétele		13 000 Ft
B816	Intézményfinanszírozás(+ pály.támogatás)	3 728 000 Ft	
	<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 741 065 Ft</b>	<b>13 000 Ft</b>

4 728 065 Ft

Kiadási előirányzatok	Kiadás +	Kiadás -	
K101	Tvszerinti munkabérek	35 000 Ft	
K1109	Közelekedési költségterítés	13 000 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		0 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások (Dinnyefesztivál)	149 000 Ft	0 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Disznótoros, Nónap, Kerékpártúra, Dinnyefesztivál, Halloween)	0 Ft	79 000 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	91 000 Ft
K322	Közműszolgáltatás	63 000 Ft	
K331	Közüzemi díjak	82 000 Ft	
K334	Karbantartás, Kiszávitási szolg. (fűtési rendszer javítása)	197 000 Ft	0 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Dinnyefesztivál)	2 992 000 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások (Disznótoros, Nónap, Kerékpártúra, Dinnyefesztivál)	186 000 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai	35 000 Ft	
K351	Előzetesen felsz. ÁFA	36 065 Ft	
K35	kamat, egyéb dologi kiadás	2 000 Ft	
K6	Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA	1 108 000 Ft	
K35	<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>4 898 065 Ft</b>	<b>170 000 Ft</b>

4 728 065 Ft

Sellye, 2016. december

Horváth Nóra

pü. Oszt. Vezető

Némethné Kallia Júlia

Int. Vezető

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatali Intézmény

2016. évi költségvetés saját hatáskörű előirányzat módosítás kérelme 2016. DECEMBER HÓ

2. számú melléklet

Bevételi előirányzatok	Bevétel +	Bevétel -	
B1	Működési célú áll-tám áht-n belülről	2 993 227 Ft	
B4	Szolgáltatások ellenértéke	259 000 Ft	
B403	Közeftett szolgáltatások ellenértéke (járásí hlv.)	1 388 762 Ft	0 Ft
B411	Egyéb bevételek+kamat	2 000 Ft	0 Ft
B53	Tárgyi eszközök értékesítése	5 000 Ft	
B81	Intézményfinanszírozás	734 570 Ft	0 Ft
B813	pénzmaradvány igénybevételel	124 Ft	0 Ft
	<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>5 377 683 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
	<b>5 377 683 Ft</b>		
Kiadási előirányzatok	Kiadás +	Kiadás -	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő időszak-betölt-len álláshely)	0 Ft	1 074 967 Ft
K1102	Normatív jutalmak	1 741 393 Ft	0 Ft
K1103	Céljuttatás	27 692 Ft	
K1104	Helyletesítés, túlóra	217 437 Ft	0 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások		0 Ft
K110	Egyéb költségtérítés		384 000 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	17 667 Ft	0 Ft
K122	Nem saját fogl.juttatásai	1 910 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	256 236 Ft	0 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. hj. adó	753 300 Ft	0 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzés	0 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	614 635 Ft	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		123 488 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 047 634 Ft	0 Ft
K34	Kiküldetés	50 924 Ft	
K351	ÁFA	87 045 Ft	
K35	Egyéb dologi kiadások		133 087 Ft
K6	Informatikai eszközök beszerzése		13 791 Ft
	Immateriális javak beszerzése+ Áfa	360 053 Ft	
	Tárgyi eszközök beszerzése	23 000 Ft	
	<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>7 107 016 Ft</b>	<b>1 729 333 Ft</b>
			<b>5 377 683 Ft</b>

Sellye, 2016. december

Horváth Nóra

pü. oszt. vezető

Dr. Szalóky Ildikó

jegyző

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ

2016.évi költségvetés saját hatáskörű előirányzat módosítás kérelme 2016. DECEMBER HÓ

3. számú melléklet

Bevételi előirányzatok	Bevétel +	Bevétel -
B16	Egyéb műk. célú tám-k ÁHT-n belülről	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B40823	Egyéb kapott kamatok és kamattell-ű bevételek	
B813	Pénzmaradványgénybevétele	
B816	Intézményfinanszírozás	
	<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>0 Ft</b>
		<b>1 094 719 Ft</b>

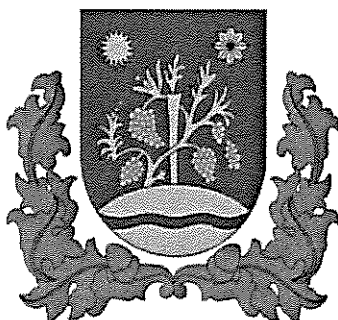
1 094 719 Ft

Kiadási előirányzatok		Kiadás +	Kiadás -
	Tv.szerinti munkabérek	720 000 Ft	
K113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		
K123	Külső személyi juttatás		
K1109	Közlekedési költségértés	130 000 Ft	
K122	Nem saját dolgozó juttatása	800 000 Ft	0 Ft
K2	Járukek	60 000 Ft	0 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 000 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 000 Ft	
K322	Kommunikációs szolgáltatás	8 000 Ft	
K334	Karbantartás, kjsavítási szolg.	0 Ft	0 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	1 418 000 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	40 000 Ft	0 Ft
K355	Egyb dologi kiadás	3 000 Ft	
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai		
K61	Immateriális javak beszerzése	221 000 Ft	
K63	Informaticai eszközök beszerzése	341 000 Ft	
K64	Tárgyi eszközök beszerzése	122 719 Ft	
K67	Beruházási Áfa	44 000 Ft	
	<b>Előirányzat módosítás összesen:</b>	<b>2 512 719 Ft</b>	<b>1 418 000 Ft</b>

1 094 719 Ft

Sellye, 2016. december  
Horváth Nóra Pü-oszt. vez.

Szekeresné Spang Livia Int.vez.



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete  
2016. december 28-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	4. napirend
Tárgy	<b>Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosítása</b>
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... .....Pü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: ..... .....jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. 12. 27-i ülésén 4. napirend keretében

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendeletét 2016. augusztus 25-i ülésén 13/2016.(VIII.26.) sz. KT. rendeletével módosította, s a július 31 napjával teljesült többletbevételeket és kiadásokat a rendeleten átvezette.

A beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet a 2016. november 30-ig teljesült és várható bevételek és kiadások átvezetését tartalmazza, melyet az alábbiak szerint indokolok:

## **BEVÉTELEK**

### **Önkormányzat működési támogatásai (1.1. melléklet 1.)**

- Az önkormányzatok költségvetési törvényben rögzített támogatásai nem változtak, azok az eredeti előirányzattal azonos összegben lettek tervezve (1.1.-1.4.)
- A működési célú központosított előirányzat (1.5.) helyesbítésre kerül, annak összegét az 1.6. előirányzat tartalmazza

**A fenti módosításokat követően az önkormányzatok működési támogatása (1.1. összesen sor ) előirányzatot 571.451. Ft-ról 586.833.684. Ft-ra javasoljuk módosítani.**

### **Működési célú támogatások áh-n belülről (1.1. melléklet 2.)**

- A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása előirányzatot 17.681.684 Ft-al növeltük, ez a bevételi előirányzat tartalmazza a szociális intézmények ágazati pótlékát, bérkompenzációt, a 10.000. e.Ft. ÖNHIKI támogatást, a közművelődési támogatást. Ezek az év közti többlet-támogatások az önkormányzat számlájára érkeztek meg, s azokat az intézményeknek többletfinanszírozás formájában átadta.
- Egyéb működési célú támogatás előirányzata nőtt 3.093.227 Ft-al (2.5.) Ezen a bevételi soron került tervezésre a közmunkaprogram bevétele, a módosítás a II.féléves többletet tartalmazza, valamint a második félévben érkezett mezőri járulékot

**A fenti módosításokat követően a működési célú támogatások áh-n belülről (1.1. melléklet 2 ) előirányzatot 246.327.000. Ft-ról 249.420.227. Ft-ra javasoljuk módosítani.**

### **Felhalmozási célú támogatások áh-belülről (1.1.mlléklet 3.)**

- Felhalmozási célú támogatások előirányzat (3.1.) növekedett 3.229.000 Ft-al, amely alapvetően a Kubinyi Ágoston pályázaton nyert 3.000.e Ft-ot tartalmazza, ez szintén átadásra kerül az intézményhez (Műv.ház)
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás (3.3.) címen fizette vissza az Óvoda a 1.000.Ft. összegben
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata (3.5.) 18.062.838. Ft-al nőtt, itt jelenik meg a közmunkaprogram során tervezett és végrehajtott beruházások bevételei

**A fenti módosításokat követően a felhalmozási célú támogatások áh-belülről (1.1. melléklet 3 ) előirányzatot 22.291.838. Ft-ra javasoljuk módosítani.**

### **Közhatalmi bevételek (1.1.melléklet 4.)**

- A helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek bevételi előirányzat növekedése miatt összesen 7.982.480 Ft-os növelését tartalmazza a tervezet

**A fenti módosításokat követően a közhatalmi bevétele (1.1. melléklet 4 ) előirányzatot 83.924.000 Ft-ról 91.906.480. Ft-ra javasoljuk módosítani.**

**Működési bevételek: (1.1.melléklet 5.)**

- Készletértékesítésből (5.1.) az év közben 366.196.Ft. bevétel érkezett
- Szolgáltatások ellenértéke (5.2. ) 5.859.169. Ft-al nőtt,
- Közvetített szolgáltatások értéke (5.3.)1.409.762. Ft-al nőtt
- Kiszámlázott Áfa (5.6.) összege 302.389 Ft-al nőtt
- Egyéb bevételek (5.8.-5. 11.) 42.000. Ft.-al nőttek

**A fenti módosításokat követően a Működési bevételek (1.1. melléklet 5 ) előirányzatot 33.145.000. Ft-ról 41.124.516 Ft-ra javasoljuk módosítani.**

**Felhalmozási bevételek (1.1.6.)**

- Ingatlan értékesítésből (6.2.) 1.100.e. Ft. bevétel származott
- Egyéb tárgyi eszköz értékesítésből (6.3.) 15.133.560.Ft. bevétel volt (két autó értékesítése)

**A fenti módosításokat követően a Felhalmozási bevételek (1.1. melléklet 6) előirányzatot 13.629.000. Ft-ról 16.233.560 Ft-ra javasoljuk módosítani.**

**Működési célú átvett pénzeszközök (1.1.7.)**

Itt került tervezésre Az Ormánság Eü visszafizetése, az ipari park telekmegosztásért fizetett összegek, egyéb működési célú átvett pénzeszközök

**A Működési célú bevételek (1.1. melléklet 7. ) előirányzatot 3.608.000. Ft-ról 6.044.485 Ft-ra javasoljuk módosítani.**

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (1.1.8.)**

A bevételi előirányzaton belül elsősorban a 8.3. tételt kellett korrigálni, a közmunkaprogram felhalmozási kiadásait nem itt kellett tervezni, hanem azok beépültek az 1.1. táblázat 2. és 3. pont alatti előirányzataiba, tehát bevétel kiesést nem jelent, csak más sorban jelennek meg ezek a bevételek

**A fentiek alapján az önkormányzat 2016.évi költségvetési bevétele (1.1.9.) 976.645.000.Ft-ról 1.014.638.790. Ft-ra módosul.**

**Maradvány igénybevétele (1.1.12.) előirányzat pontosítás következtében 12.530 Ft-al csökkent, ennek következtében az előirányzat 49.447.000. Ft-ról 434.470. Ft-ra módosul**

**Az Önkormányzat 2016.évi bevételei a módosító tételek alapján 1.026.092.000. Ft-ról 1.164.073.260. Ft-ra módosul**

**KIADÁSOK**

**Működési költségvetési kiadások**

- Személyi juttatások előirányzat (1.1 táblázat 1.1) 5.343.777. Ft-al nőtt, ez tartalmazza az intézményeknél bemutatott személyi juttatás előirányzat, és az önkormányzat (9.1. táblázat) személyi juttatás előirányzat növekményt
- Járulék előirányzat (1.1. táblázat 1.2.) 813.000. Ft-al nőtt

- Dologi kiadások előirányzat (1.1. tábla 1.3.) 10.643.829 Ft-al nőtt, ez szintén tartalmazza az intézmények összes dologi kiadásának növekményét, valamint az Önkormányzat (9.1. tábla) 7 millió Ft-os dologi növekményét.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat nem változott, az a központi költségvetésből biztosított támogatás felhasználását mutatja kiadási oldalon
- Elvonások befizetések (1.1.tábla 1.8.) között kénytelen tervezni az önkormányzat a MÁK visszafizetési kötelezettségét 39.183.000. Ft. összegben, , az 1.7. sor augusztusi módosítása is itt kerül pontosításra
- Egyéb támogatás áh-n belülről előirányzat 1.12. tartalmazza az intézményfinanszírozásokat, az előirányzat változatlan
- Egyéb támogatás államháztartáson kívülre (1.17) előirányzat tartalmazza az Ormánság Eü., Sportkör, Kommunális Kft. támogatását, az előirányzat változatlan
- Az általános tartalékot (1.18.) 1.314.000. Ft-ról 2.054.457. Ft-ra javasoljuk módosítani.

**A fenti módosítások alapján a Működési Kiadás előirányzat 961.792. Ft-ról 990.100.363. Ft-ra módosul.**

#### **Felhalmozási kiadások**

- beruházások (1.1.tábla 2. 1.) előirányzata 19.061 Ft-ról 30.609.095 Ft-ra módosul
- felújítások előirányzata (2.2.) 25.534.000. Ft-ról 23.685.802 Ft-ra csökken
- kezességvállalás ( 2.7) előirányzat nem módosul

**A fenti módosítások alapján a Felhalmozási kiadás előirányzat 45.595.000 Ft-ról 55.267.897. Ft-ra módosul.**

**A fentiek alapján az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadása (1.1.3.) 1.007.387 Ft-ról 1.045.368.2560. Ft-ra módosul.**

#### **Finanszírozási kiadás**

- Áht- belül visszafizetés előirányzat nem változott.
- 

**Az Önkormányzat 2016.évi Kiadásai a módosító tételek alapján 1.026.092.000. Ft-ról 1.164.073.260. Ft-ra módosul**

A rendelet-tervezet mellékletét képező táblázatok az alábbiakat tartalmazzák részletes bontásban:

- 1.2. Sellye Város Kötelező és nem kötelező feladatainak mérlege
2. Működési és felhalmozási kiadások mérlegszerű bemutatása
3. Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
4. Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához
5. Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
6. Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
7. Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
8. EU-s támogatással megvalósult projektek
- 9.1 Önkormányzat összes kiadás-bevétel
- 9.2. SKÖH összes kiadás-bevétel – külön előterjesztésben részletesen bemutatva

9.3. Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény összes kiadás-bevétel – külön előterjesztésben részletesen bemutatva

9.4. Sellye Család és Gyermekejóléti Központ Intézmény összes kiadás-bevétel – külön előterjesztésben részletesen bemutatva

Az előterjesztés részét képező rendelet-tervezet a fenti módosításokat tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet megtárgyalni, és azt elfogadni szíveskedjenek.

## **Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló előzetes hatásvizsgálat**

### **I.**

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17.§-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait

ab.) környezeti és egészségi következményeit,

ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

### **II.**

Sellye Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelet módosítás tervezetében (továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat 17.§ (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.

##### **a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

aa.) *A Tervezet társadalmi hatásai:* Indokolt a tárgyévi költségvetés elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében. Ezen túlmenően a város működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

*A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:*

A Tervezet révén Sellye Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.064.073.260 eFt.

ab.) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei:*

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

ac.) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*



A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket önmagában nem keletkeztet, a költségvetési rendelet megalkotására jogszabályi előírások miatt kerül sor.

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

A Tervezet 2016. évben elsőként szabályozza a tárgykört, megalkotása jogszabályi kötelezettségen alapul, elmaradása az Önkormányzat működését veszélyeztetné, emellett törvényességi felügyeleti eljárást eredményezne, illetve a Kincstár a támogatások folyósítását leállítja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése teszi indokolttá.

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

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazásának külön létszámszükséglete nincs, az egyes intézmények létszámát a rendelet külön bontásban tartalmazza.

Sellye, 2016.december 21.

Nagy Attila  
polgármester

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**.../2016.(XII.29.) sz. rendelete**  
**az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosításáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendelet (a továbbiakban R.) módosítására a következőket rendeli el:

**1.§**

A R. 2. § (1)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének *módosított*

- költségvetési bevételét	<b>1.014.638.790 Ft-ban</b>
- finanszírozási működési bevételét	<b>42.019.300. Ft-ban</b>
<b>Ebből:</b>	
-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	<b>42.019.300 Ft-ban</b>
-külső finanszírozás likvid hitel	<b>0 e Ft-ban</b>
-felhalmozási finanszírozási bevételét	<b>7.415.170 Ft-ban</b>
<b>Ebből:</b>	
-hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétel	<b>7.415 .170 Ft-ban</b>
-külső finanszírozás likvid hitel	<b>0 e Ft-ban</b>

*állapítja meg.*

(2) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2016. évi *módosított* költségvetésének

- költségvetési kiadását	<b>1.045.368.260 Ft-ban</b>
- működési finanszírozási kiadását	<b>18.705.000 Ft-ban</b>
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	<b>0 e Ft-ban</b>

*állapítja meg.*

(3) A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének *módosított*

<i>költségvetési hiányát</i>	<b>49.434.470 Ft-ban</b>
<i>ebből: működési hiányát</i>	<b>42.019.300 Ft-ban</b>
<i>felhalmozási hiányát</i>	<b>7.415.170Ft-ban</b>

*állapítja meg.*

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a **49.434.470 Ft összegű módosított** előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

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

- **bevételei összességét** **1.064.073.260 Ft-ban**

- **kiadási összességét** **1.064.073.260 Ft-ban**

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

## 2.§

A R. 3. § (1) –(15) bekezdései szerinti 1.1-14. számú mellékletek e rendelet szerinti 1.1-14. számú mellékletei szerint módosulnak.

## 3. §

A R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **módosított** általános tartalékát **2.054.457 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

## 4. §

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét **239 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 Gyermejjóléti Központ: 7 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak (2015-2016.évi pr.): éves átlag 59 fő  
**+129 fő**

## 4.§

### Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila  
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

Kihirdetve:

Sellye, 2016.december 29.

Dr. Szalóky Ildikó  
jegyző

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1	2	5	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	571 451 000	586 833 684
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 000	3 186 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 299 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17 681 684
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 327 000	249 420 227
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	246 327 000	249 420 227
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)		22 291 838
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 838
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 924 000	91 906 480
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	78 234 000	89 071 867
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 066 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb ruházattal és szolgáltatással adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 145 000	41 124 514
5.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 203 000	19 062 169
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 479 000	16 848 762
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 359
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosítási általánosított kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	196 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 629 000	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 133 560
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 608 000	6 844 485
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	24 561 000	784 000
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	1 000 000	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 511 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN! (1.+...+8.)</b>	<b>976 645 000</b>	<b>1 014 638 790</b>
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.	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.)	49 447 000	49 434 478
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 447 000	49 434 478
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 megvásárlása		
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.	Változások		
16.	Adósságnak nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	49 447 000	49 434 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 026 092 000	1 064 073 260

Sellye Város Önkormányzat  
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	961 792 000	990 100 363
1.1.	Személyi juttatások	313 189 000	318 532 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 402 000	60 215 300
1.3.	Dologi kiadások	133 165 000	143 808 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	433 287 000	446 108 457
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 108 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	28 341 000	
1.8.	- Elvonások és befizetések	73 000	39 183 000
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	382 321 000	382 321 000
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	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Cégtartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 895 000	55 267 897
2.1.	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 007 387 000</b>	<b>1 045 368 260</b>
4.	Hitel-, kölcsönőtörlesztés 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 túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 705 000	18 705 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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, nemz. szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Változókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>18 705 000</b>	<b>18 705 000</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>1 026 092 000</b>	<b>1 064 073 260</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	-30 742 000	-30 729 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 742 000	30 729 470

# SELYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2016. évi költségvetés

Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

1.2. számú melléklet

Kormányzati funkció	BEVÉTEL	Kötelező		Nem kötelező		Állami		Kiadás	Kötelező		Nem kötelező		Állami	
		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Kormányzati funkció														
Nem versélyes hull. szállítás	-							7 210 000		7 210 000				
Nem versélyes hull. köz.	-							50 000		50 000				
Szabadtudós park, fürdő és strand szabk.	5 950 000			5 950 000				10 570 000			10 570 000			
Üdülési szálláshely	730 925			730 925				508 000			508 000			
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	21 258 874							10 541 188		5 258 237	5 282 951			
Önkormányzati vagyonnal való gazd.	2 074 000		6 339 574		14 729 000			5 966 000						
Lakóingatlan üzem.	47 310 000		2 074 800					40 602 772		39 440 722	1 162 000			
Önkormányzati fogalkoztatás	-		47 318 000											
Szennyvíz gyűjt., tiszt., elhely.	-							64 000		64 000				
Köztisztviselés	-							9 905 000		9 905 000				
Gyermekétkeztetés ellátása	58 000		58 000					2 575 000		2 575 000				
Zöldterületi kezelés	-							15 240 000		15 240 000				
Terrátfelújítási projektek és tárn	-							8 031 000				4 198 000	3 833 000	
Város és -közterületi tisztítás*	5 576 660		5 576 660					9 880 000		6 192 000	3 612 000		126 000	
Egyéb szennyvíziszórási munkák	13 806 610		13 806 610					7 209 703		7 209 703				
Közműellátás	-							635 000		635 000				
Önkormányzati tisztviselők	663 201 233		611 571 233		6 722 000			39 108 000		39 108 000				
Önkormányzati tisztviselők	18 727 931 000				18 727 931 000									
(munkaadókat terhelő járulékok)	6 375 157		4 391 157		1 784 000			173 009 965		172 009 965			1 000 000	
Tűz- és katasztrófavédel. tev.	38 000				38 000			1 294 000				1 294 000		
A polgári védelem ágazat fel.	25 000				25 000			2 189 200				2 189 200		
Közműellátás	2 242 334		1 602 334					6 137 709		3 590 709		2 520 000	218 000	
Övezési díj	29 568 000		29 568 000		1 080 000			278 176 000		278 176 000				
Gyermekétkeztetés közm. int.	-							83 515 000		83 515 000				
Háziorvosi ügyelet	-							7 068 000		7 068 000				
Háziorvosi szakambulancia	-							18 000 000		9 000 000		17 100 000		
Fogorvosi ügyelet	-							145 000		145 000				
Települési szociális klubbok üzemeltetése	-							16 603 000		16 603 000				
Integrációs központi Egységek üzemeltetése	-							5 044 400		5 044 400				
Családsegítés	-							15 792 000		15 792 000				
Civil szervezetek támogatása	-							4 374 000				4 374 000		
Státuszdíj - fel.	22 016 000		22 016 000					25 680 922		25 680 922				
Köznevelési intézmények	202 174 034		184 111 196		18 062 838			234 339 919		200 042 040	34 297 879			
Sportlétesítmények működtetése	-							1 295 000		1 295 000				
Önkormányzati szervezetek	19 750 462 872		924 092 902		39 513 838			1 041 259 758		949 024 748	44 254 810		42 929 200	
Iskolák felújítás	15 118 999		15 118 989					141 400 663		145 819 630	1 581 033			
Integrációs központi Egység	137 281 694		132 281 694											
Közműellátás	147 400 663		147 400 663					147 400 663		145 819 630	1 581 033			
Közműellátás	3 642 200		3 642 200					11 950 750		11 936 030	14 700			
Közműellátás	34 000		34 000					2 903 015		2 574 409	328 615			
Műveltség	162 000		162 000					5 901 000		5 136 000	765 000			
Integrációs központi Egység	16 916 865		16 916 865											
Selyei Műv. Ház, Könyvtár, Műv. központi	20 755 065		20 755 065					20 754 765		19 646 450	1 108 315			

**SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
2016.évi költségvetés

1.2. számú melléklet

**Kötelező, önként vállalt és állami (államiigazgatási) feladatainak mérlege**

Intézményi finanszírozás, pm.	26 667 719	26 667 719																		
Sellye Csárdá és Gyermekjóléti Központ:	26 667 719	26 667 719																		
Működésesem:	19 995 286 294	1 118 915 374	39 513 838	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 236 083 935	1 138 365 828	49 736 897	42 929 200	5 051 000	-	-						
Intézményi finanszírozás (-)	175 866 278	175 866 278						175 866 278	175 866 278											
Működési célú finanszírozás:	19 769 420 016	943 049 096	39 513 838	18 773 643 082	1 966 000	10 548 000	700 000	1 060 216 647	962 499 550	49 736 897	42 929 200	5 051 000	-	-						



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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1	2	4	4	5	7	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	571 451 000	586 833 684	Személyi juttatások	313 189 000	318 532 777
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 327 000	249 420 227	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 402 000	60 215 300
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	133 165 000	143 808 829
4.	Közhatalmi bevételek	83 924 000	91 906 480	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
5.	Működési bevételek	33 145 000	41 124 516	Egyéb működési célú kiadások	433 287 000	446 108 457
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 608 000	6 044 485	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>938 455 000</b>	<b>975 329 392</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>961 792 000</b>	<b>992 154 820</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	42 042 000	42 019 300	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 042 000	42 019 300	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.)			Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások		
22.	Változóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	42 042 000	42 019 300	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 705 000	18 705 000
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>980 497 000</b>	<b>1 017 348 692</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)</b>	<b>980 497 000</b>	<b>1 010 859 820</b>
26.	<b>Költségvetési hiany:</b>	<b>23 337 000</b>	<b>16 825 428</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27.	<b>Tárgyévi hiany:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>6 488 872</b>

2.1. melléklet a .../2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1	2	4	4	5	7	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 291 838	Beruházások	19 061 000	30 609 095
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	13 629 000	16 235 560	Felújítások	25 334 000	23 658 802
4.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök átvétele	50 000	784 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	24 511 000				
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	38 190 000	39 309 398	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 595 000	55 267 897
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 405 000	7 415 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 405 000	7 415 170	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Belföldi visszavonásokból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Belföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany külső finanszírozásból bevételei (20+...+24)			Belföldi értékpapírok értékesítése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Penznyitási költség		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 405 000	7 415 170	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 595 000</b>	<b>46 724 568</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>45 595 000</b>	<b>55 267 897</b>
27.	Költségvetési hiány:	7 405 000	15 958 499	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	8 543 329	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet a .../2016. (XII.29.) önkormányzati rendelethez

## Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500 000	2 000 000	2 000 000		5 500 000
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500 000	4 500 000			9 000 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 117 000	12 465 000
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj-lízing)2012.év-2016.év	671 000	309 000			980 000
5.						
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>9 787 000</b>	<b>9 925 000</b>	<b>5 116 000</b>	<b>3 117 000</b>	<b>27 945 000</b>

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30
1	2	4	4
1.	Helyi adók	78 384 000	89 071 867
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 710 000	16 233 560
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	340 000	2 534 613
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>96 434 000</b>	<b>107 840 040</b>

\*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

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Ezer forintban !	
		2016.évi eredeti előirányzat (Fejlesztés várható kiadása)	2016.évi módosított előirányzat (Fejlesztés várható kiadása)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	2016. év utáni szűkséglet
1	2	3	4	6	6	7=(2-4-6)
Kertészudvar lakás ingatlan beszerzése		2016.		600 000		
Önkormányzati fejlesztések- pályázatok előkész., szerő része	14 200 000	2016		11 732 000	14 200 000	
Mezőőr eszközbeszerzés	44 900	2016.		182 000	44 900	
"Az Ormánság Egészségét" Nonprofit Kft. Törzsköke emelés	1 130 000	2016.		1 130 000	1 130 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)	1 581 053	2016.		1 198 000	1 581 053	
Sellye Csafád és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fénymásoló és egyéb eszköz)	2 792 719	2016.		2 064 000	2 792 719	
Közmunka programok ingatlan- és eszközbeszerzés	9 552 108	2016		1 955 000	9 552 108	
Hulladékszállító konténer vásárlás	200 000	2016		200 000	200 000	
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Műzeális Intézmény	1 108 315	2016			1 108 315	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30 609 095</b>			<b>19 061 000</b>	<b>30 609 095</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forrásban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31.-ig	2016. évi módosított előirányzat 08.31	2016. évi módosított előirányzat 11.30	2016. év utáni szűkséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	6	6	7
Vizközneti felújítás	3 978 000	2016.		3 978 000	3 978 000	
Közmunka programok felújítás kts.	19 680 802	2016		21 556 000	19 680 802	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>23 658 802</b>			<b>25 534 000</b>	<b>23 658 802</b>	

8.számú melléklet a /2016. (XII.29) önkormányzati rendelethez  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei,kiadásai,hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban!*

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

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Ezer forintban!*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	



Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>571 451 000</b>	<b>586 833 684</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 074 000	142 074 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 337 000	274 337 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 555 000	149 555 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 000	3 186 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 299 000	17 681 684
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>238 258 000</b>	<b>238 258 000</b>
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	238 258 000	238 258 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>24 511 000</b>	<b>22 291 838</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 511 000	18 062 838
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>83 924 000</b>	<b>91 906 480</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 234 000	91 906 480
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 086 384
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	66 734 000	74 985 483
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>26 601 000</b>	<b>32 022 554</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 478 000	15 192 969
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660 000	11 660 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 129 000	4 431 389
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	140 000	140 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	194 000	194 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 629 000</b>	<b>16 228 560</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 629 000	15 128 560
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>3 608 000</b>	<b>6 044 485</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 039 000	1 653 485
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>50 000</b>	<b>784 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>962 032 000</b>	<b>994 369 601</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>46 890 000</b>	<b>46 890 157</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>46 890 000</b>	<b>46 890 157</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 008 922 000</b>	<b>1 041 259 758</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>781 431 000</b>	<b>800 758 983</b>
1.1.	Személyi juttatások	201 829 000	202 613 923
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 032 000	30 032 000
1.3.	Dologi kiadások	94 234 000	101 269 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	432 587 000	445 408 457
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	28 341 000	39 108 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	75 000
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	381 621 000	381 621 000
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	22 550 000	22 550 000
1.18.	Tartalékok	1 314 000	2 054 457
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	1 314 000	2 054 457
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>42 333 000</b>	<b>49 785 810</b>
2.1.	Beruházások	15 799 000	25 127 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	25 534 000	23 658 802
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>823 764 000</b>	<b>850 544 793</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>185 158 000</b>	<b>190 714 965</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	166 453 000	172 009 965
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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 pénzintézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>185 158 000</b>	<b>190 714 965</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 008 922 000</b>	<b>1 041 259 758</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<b>Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) (átlag)</b>	<b>188</b>	<b>188</b>

Költségvetési szerv	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
<b>Bevételek</b>			
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 919 000</b>	<b>5 563 762</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 819 000	5 202 762
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 557 000</b>	<b>9 550 227</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 557 000	9 550 227
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>5 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 476 000</b>	<b>15 118 989</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>131 547 000</b>	<b>132 281 694</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 339 000	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 208 000	129 942 570
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>142 023 000</b>	<b>147 400 683</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>140 825 000</b>	<b>145 819 630</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 822 000	93 533 458
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 982 000	24 735 300
1.3.	Dologi kiadások	26 021 000	27 550 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 198 000</b>	<b>1 581 053</b>
2.1.	Beruházások	1 198 000	1 581 053
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>142 023 000</b>	<b>147 400 683</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)</b>		<b>34</b>	

Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
---	--	--

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	D	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 625 000</b>	<b>3 538 200</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 625 000	3 510 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	200 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 825 000</b>	<b>3 838 200</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>13 202 000</b>	<b>16 916 865</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 000	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	16 711 676
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>16 027 000</b>	<b>20 755 065</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>16 027 000</b>	<b>19 646 750</b>
1.1.	Személyi juttatások	7 219 000	7 416 396
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 788 000	1 788 000
1.3.	Dologi kiadások	7 020 000	10 442 354
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 108 315</b>
2.1.	Beruházások		1 108 315
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>16 027 000</b>	<b>20 755 065</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)	4	4
--	---	---

Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
---	--	--

Költségvetési szerv	Sellye Család és Gyermekjóléti Központ		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	C	C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 000	1 312 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 312 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>24 261 000</b>	<b>25 355 719</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 261 000	25 355 719
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>25 573 000</b>	<b>26 667 719</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat 08.31	Módosított Előirányzat 11.30
A	B	C	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>23 509 000</b>	<b>23 875 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 319 000	14 969 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 600 000	3 660 000
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 546 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 064 000</b>	<b>2 792 719</b>
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 792 719
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>25 573 000</b>	<b>26 667 719</b>



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

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen 2018. után	9=(4+5+6+7+8)
				2016.	2017.	2018.	2018. után			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír-vásárlás, stb.)									
2.	.....									
3.	.....									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
5.	.....									
6.	.....									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			30 609 095				30 609 095		
8.	lásd 6. számú mellékleten részletezve	2016		30609095				30 609 095		
9.	Felújítási kiadások felújításonként			23 658 802				23 658 802		
10.	lásd 7. számú mellékleten részletezve	2016		23 658 802				23 658 802		
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.	9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000		
12.	Folyószámla-fejlt. hitel, lezing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)		9 787 000	9 925 000	5 116 000	3 117 000		27 945 000		
Összesen (1+4+7+9+11)			9 787 000	64 192 897	5 116 000	3 117 000		82 212 897		

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	<b>Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen</b>	<b>2 194 000</b>	<b>2 194 000</b>
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója (125 db:75%- 3750Ft/év,230 db:50%- 7500Ft/év)</i>	<i>2 194 000</i>	<i>2 194 000</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.	<b>Összesen:</b>	<b>2 194 000</b>	<b>2 194 000</b>

**Módosított előirányzat-felhasználási terv  
2016. évre**

*Forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 917 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	49 739 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	52 800 000	52 777 684	586 833 684
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000		3 012 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	32 917 000	36 010 227	35 930 000	249 420 227
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli											22 291 838		22 291 838
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	500 000	23 000 000	500 000	19 164 000	500 000	3 468 000	500 000	23 992 000	500 000	8 482 480	10 800 000	91 906 480
6.	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 301 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	6 589 758	6 833 758	41 124 516
7.	Felhalmozási bevételek				6 299 000			4 000 000		3 330 000	1 500 000	1 104 560		16 233 560
8.	Működési célú áruvet pénzeszközök		1 600 000				500 000	1 039 000				2 436 485	469 000	6 044 485
9.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök						50 000					734 000		784 000
10.	Finanszírozási bevételek		48 722 470					712 000						49 434 470
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 717 000</b>	<b>109 322 470</b>	<b>81 500 000</b>	<b>67 000 000</b>	<b>66 964 000</b>	<b>51 862 000</b>	<b>94 475 000</b>	<b>81 217 000</b>	<b>108 039 000</b>	<b>82 717 000</b>	<b>130 449 348</b>	<b>106 810 442</b>	<b>1 064 073 260</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	24 700 000	24 700 000	24 700 000	11 384 000	11 384 000	11 384 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	34 100 000	39 443 777	34 437 000	318 532 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 310 000	4 310 000	4 310 000	3 074 000	3 074 000	3 074 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	6 192 000	7 005 300	6 290 000	60 215 300
15.	Dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	8 900 000	14 957 000	16 057 000	16 057 000	26 700 829	24 237 000	143 808 829
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 135 000	21 435 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 200 000	41 939 000	41 939 000	41 939 000	45 446 457	42 445 000	446 108 457
18.	Beruházások				1 130 000		10 546 000	4 300 000	3 000 000	3 085 000	3 000 000	5 548 095		30 609 095
19.	Felújítások									3 978 000	10 000 000	9 680 802		23 658 802
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 000 000						1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	18 705 000												18 705 000
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>87 815 000</b>	<b>69 110 000</b>	<b>69 110 000</b>	<b>57 188 000</b>	<b>56 058 000</b>	<b>66 604 000</b>	<b>89 192 000</b>	<b>102 388 000</b>	<b>107 551 000</b>	<b>113 488 000</b>	<b>136 025 260</b>	<b>109 544 000</b>	<b>1 064 073 260</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 098 000</b>	<b>40 212 470</b>	<b>12 390 000</b>	<b>9 812 000</b>	<b>10 906 000</b>	<b>-14 742 000</b>	<b>5 283 000</b>	<b>-21 171 000</b>	<b>488 000</b>	<b>-30 771 000</b>	<b>-5 575 912</b>	<b>-2 733 558</b>	

**K I M U T A T Á S**  
**a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 08.31	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat 11.30
1.	Városi Sportkör Sellye Egyesület, Sellye	működési célú támogatás (kulcsosház:50 e Ft)	4 000 000	4 200 000
2.	"Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. Sellye	működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000
3.	Települési Önkormányzatok Szövetsége	tagdíj	86 000	86 000
4.	Magyar Urbanisztikai Társaság	tagdíj	17 000	17 000
5.	Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége	tagdíj	23 000	23 000
6.	Óvoda a Gyermekekért	működési célú támogatás	75 000	75 000
7.	Sellyei Tér-Erő Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	148 386	148 386
8.	B-Tween Egyesület, Sellye	működési célú támogatás	100 000	100 000
9.	Forrás Alapítvány, Pécs	működési célú támogatás	100 000	100 000
10.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás	0	150 000
11.	Sellye Református Egyházközség	működési célú támogatás	0	80 000
12.	Összefogás Sellye Gyermekéiért Alapítvány	működési célú támogatás	0	70 000
13.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	0	70 000
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
<b>Összesen:</b>			<b>22 549 386</b>	<b>23 119 386</b>

## BEVÉTELEK

forintban

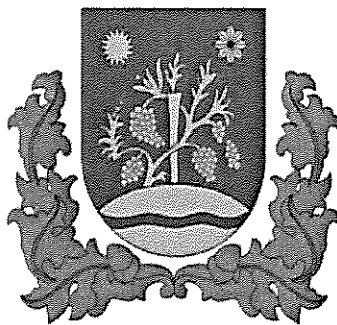
Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	567 000	567 000	567 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	600	600	600
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100	100	100
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	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.	- Vagyoni 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

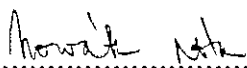

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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. december 28.-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy:	Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27-i ülésén 5. napirend keretében

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sellye Város Önkormányzat és Képviselő-testület részére címzett előterjesztésem mellékletét képező kérelem érkezett az EDDY-Trans Kft. részéről.

Kérelem értelmében a Sellye Város Önkormányzat tulajdonában és a sellyei ipari park területé lévő 0371/6 hrsz-u 1.6880 ha területű, 5. minőségi osztályba sorolt „ legelő „ művelési ágú ingatlant megkívánná vásárolni. Első lépésként a területből egy 2000 m2 kívánna bérbe venni gyártócsarnok építéséhez, ezért kéri, az önkormányzattól ezen terület részt más célú hasznosításának engedélyezési eljárás megindítását az illetékes földhivatalnál. A végleges cél, hogy a teljes terület művelési ágból kivonásra kerüljön és megtudja a Kft. vásárolni, de a jelen tervezett beruházás méretére kb. csak ekkora területre engedélyezné a kivonást. A Kft. terve szerint folyamatosan bővülne a területen míg el nem érné, hogy teljes ingatlan a művelési ág alól kivonásra kerüljön, hogy meg tudja vásárolni addig csak a kivont területet tudná bérbe venni.

A kivonás teljes költségét a Kérelmező vállalja melyet az előterjesztésem mellékletét képező megállapodás aláírásával is megerősítene. Az önkormányzat semmilyen költséget nem vállalna fel előre. A termőföld más célú hasznosításának engedélye egy jog, mely négy évig él, kötelezettséget nem vállal vele az önkormányzat.

Kérem Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a tárgyi napi rendet megtárgyalni és dönteni szíveskedjenek.

### Melléklet:

- EDDY – Trans Kft. kérelme
- megállapodás tervezett

### **Határozati javaslat:**

*Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)*

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a *Eddy – Trans Kft. kérelmének megtárgyalása (Sellye 0371/6)* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Sellye 0371/6. helyrajzi számú ingatlanból 2000 m2 terület más célú hasznosítását jóváhagyja/nem hagyja jóvá

*azzal, hogy az eljárás teljes költségét a Kérelmező viseli. A Képviselő –testület a polgármester felhatalmazza az előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására. A termőföld más célú hasznosításának engedély határozat megérkezését követően a bérbeadásról, építési engedélyezési eljáráshoz való hozzá járuláshoz a Képviselő-testület külön napirendben dönt.*

Határidő: esedékességkor

Felelős: polgármester





Sellye Város Önkormányzata  
7960 Sellye, Dózsa György utca 1.

SELLEYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.		
Érk.:	7999/2016	
Ikt.sz.:	Ügyintéző:	Mell.:
661-1/2016/G	J.R.	-

Tisztelt Önkormányzat, Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Szerelem Viktor (2700 Cegléd, Szent Imre herceg utca 27. 2/8.) azzal a kérelemmel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy a saját tulajdonomban és ügyvezetésem alatt álló, EDDY-Trans Kft. részére szíveskedjen bérbe adni a Sellye hrsz-ú, 1 ha 6880 m<sup>2</sup> nagyságú, a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapot szerint legelő művelési ágú földrészletből 2000 m<sup>2</sup> nagyságú területet.

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az ingatlant nem mezőgazdasági hasznosítás céljára kívánom bérbe venni (nem termőföld haszonbérlete), hanem leendő ipari beruházásomat kívánom ott megvalósítani, első lépésben az ingatlanrész bérbevételével, majd a pályázati döntést követően annak teljes területének művelés alóli kivonása után megvásárlásával, hiszen tudomásom szerint az ingatlan az ipari park része, a rendezési terv szerint ipari terület. A jelenlegi jogi szabályozás szerint termőföld tulajdonjogát jogi személyiséggel rendelkező társaság nem szerezheti meg. Ezért első lépésben 2000 m<sup>2</sup> termőföld kivonását kezdeményeznék, majd a reményeink szerinti pozitív pályázati elbírálás után a teljes terület kivonását, ezek után az ingatlan tulajdonjogát is meg kívánjuk szerezni.

Az ingatlanon ipari tevékenységet kívánok folytatni a saját Kft.-mel. Ez a tevékenység alkalmas új munkahelyek teremtésére, innovációs kutatásra, fejlesztésre.

A területen első ütemben egy közel 400 m<sup>2</sup>-es gyártócsarnokot illetve, a hozzá tartozó infrastruktúra kialakítását tűztük ki célul. Az üzemben EPS (Expandált Polisztirol) anyagból állítunk majd elő polisztirol csomagolóanyagokat (üreges, hőszigetelt dobozok). A technológia angol elnevezése „Shape moulding”. A technológia során az EPS alapanyagot vízgőz segítségével pre-expandáljuk, majd az így kapott „gyöngyöket” egy formázó berendezésbe adagoljuk, amely vízgőz felhasználásával elnyeri végső alakját. A berendezés előnye, hogy a szerszám, amely a termék alakjáért felelős, könnyen cserélhető, így a gyártani kívánt termékpaletta könnyen, gyorsan módosítható. Így a gyártható termékek lehetőséget nyújtanak, hogy

- autóiipari hő és hangszigetelő paneleket
- építőipari elemeket
- mezőgazdasági csomagolóanyagokat, és termékeket gyárthassunk a már meglévő gépsorunkkal.

Egyidejűleg PUR szigetelő elemek termékfejlesztését is itt szeretnénk megvalósítani. Ennek során nem csak a termékfejlesztés, hanem az alapanyag mechanikai tulajdonságainak javítását is szeretnénk megvalósítani.

Az üzem az első ütemben 8-10 fő-nek adhat munkát, melyet természetesen elsősorban helyi munkaerővel kívánunk megvalósítani. Az üzem fejlesztésével a későbbiekben ezt a számot szeretnénk 20-25 főre emelni.

1162.2

ÉRKEZETT

2016 NOV 30.

A beruházás megvalósítása során gondoskodunk a terület víz, szennyvízelvezetés, áram ellátásáról. A zavartalan működés kapcsán tervezzük a terület biztonságos megközelítéséhez elengedhetetlen szilárd útburkolat kialakítását is.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület a bérbe adásról, számomra pozitívan dönt, úgy azzal a további kéréssel fordulok a Tisztelt Önkormányzat felé, hogy a tervezett ipari beruházásom megkezdése előtt, az építési engedély egyik előfeltételeként szükséges termőföld végleges más célú hasznosítását szíveskedjen a Siklói Járási Hivatalnál, mint ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezni, a kivonási eljárást megindítani az érintett ingatlanból 2000 m<sup>2</sup> nagyságú területre (ezt az ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti).

Az ezzel kapcsolatos költségeket (eljárási díj, földvédelmi járulék, stb.) természetesen teljes mértékben vállalom, mint ahogyan vállalom az ehhez szükséges dokumentumok beszerzését is.

Cegléd, 2016. november 25.

Segítő támogatásukban bízva, köszönettel.

Szerelem Viktor

**EDDY-TRANS**  
Szállítmányozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
2700 Cegléd, Sugár u. 62.  
Adószám: 13810294-2-13

*Szerelem Viktor*

## MEGÁLLAPODÁS - tervezett

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete** (kép: Nagy Attila polgármester, adószám 15724083-2-02, Sellye, Dózsa György u.1.) mint tulajdonos, másrészről a **EDDY – Trans Kft.** (kép: Szerelem Viktor ügyvezető, adószám: , cégjegyzékszám: 13-09-109792, 2700 Cegléd, Sugár u.62..) mint beruházó között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1. Sellye Város Önkormányzat tulajdonát képezi a kialakított ipari park területén belül a
  - **0371/6 hrsz-u 1.6880 ha területű, 5. minőségi osztályba sorolt „ legelő „ művelési ágú ingatlan**
2. Beruházó a Sellyei Ipari Parkban - az ipari park rendeltetésével összhangban – gyártócsarnokot kíván létesíteni az 1. pontban megjelölt ingatlanon, azonban a beruházás megvalósításához szükséges ingatlant – annak termőföld jellege miatt – jelen formájában sem bérbe venni sem megvásárolni nem tudja.
3. Tekintettel arra, hogy beruházó számára a 2. pontban jelzett gyártócsarnok kialakítása érdekében az ingatlan bérleti vagy tulajdonjogának megszerzése nélkülözhetetlen, ezért Sellye Város Önkormányzat részére 2016. november 25. napján kelt írásbeli megkeresését a következők szerint erősíti meg:

3.1. Beruházó tudomásul veszi, hogy a 0371/6 hrsz-u ingatlanok a Kft. számára is biztosított forgalomképessége csak az ingatlan-nyilvántartásról szóló 109/1999 (XII.29.) FVM 66§ -62/C§-ban szabályozottak szerinti művelési ág változtatás, termőföld végleges más célú hasznosításával összefüggő , nem beruházási területre történő művelési ág változás átvezetését követően lehetséges.

3.2. Beruházó kijelenti, hogy a 3.1. pontban foglalt eljárások jelenleg ismert díjának teljes mértékű megfizetését vállalja az alábbiak szerint:

3.2.1. 0371/6 hrsz-u teljes ingatlan földvédelmi járulék 623.840. Ft.

3.2.2. talajvédelmi terv 85.000.Ft+ÁFA, összesen 107.950. Ft.

3.2.3. földhivatali eljárási díj: 6.600. Ft.

3.3. Kft. a 3.2. pontban írt díjakat annak esedékessége időpontjában fizeti meg az önkormányzat 11731128-15331256 számú számlájára történő utalás formájában, úgy, hogy azt az önkormányzat határidőre tudja az eljáró hatóság felé megfizetni.

3.4. Sellye Város Önkormányzat tárgyévi költségvetése a 3.2. pontban írt kiadásokat nem tartalmazza, ezért annak megelőzésére önkormányzat nem képes, az eljárás kifejezetten a beruházó költségviselése mellett és érdekében indult , ezért amennyiben a földhivatal az eljárást bármely díj meg nem fizetése miatt megszünteti, s a késedelem, illetve a mulasztás a költségek megelőlegezésének elmaradására vezethető vissza , a már kifizetett költségeket Kft. az Önkormányzattól nem követelheti vissza, ha az eljárás megszűnik.

3.5. Kft. tudomással bír arról, hogy a 3.2. pontban írt eljárási díjak csak előzetesen kalkulált, becsült összegek, ezért a 3.3. pontban vállalt kötelezettség az eljárás során ténylegesen felmerült teljes összeg megfizetésére vonatkozik, s tartalmazza mindazon költségeket, amelyek jelenleg még előre nem láthatóak

3.6. Beruházó tudomásul veszi, hogy a művelési ág megváltoztatása csak a termőföld más célú hasznosítását engedélyező jogerős határozat és a beruházás

befejezését követően történik meg, ezért amennyiben azt a Földhivatal az Önkormányzattól független ok miatt nem engedélyezi, az addig megfizetett költségek viselését másra nem háríthatja.

3.7. Beruházó tudomásul veszi, hogy Sellye Város Önkormányzat Vagyonrendelete értelmében az önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése csak értékbecslést követően engedélyezhető, ezért a 3.1. pont szerinti művelési ág változás bejegyzését követően a tárgyi ingatlan vételárának alapja az értékbecslésben meghatározott forgalmi érték, s arról valamint a bérbeadásról Sellye Város Képviselő-testülete külön határozattal dönt.

3.8. Beruházó jelen megállapodás aláírása időpontjában is kijelentik, hogy a fent részletesen leírt eljárás lezárását követően bérleti/vételi szándékát fenntartja.

4. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírását követően a Sellye Város Önkormányzatának megbízása alapján a Monori Ügyvédi Iroda a művelési ág változtatására irányuló eljárást haladéktalanul megindítja.
5. Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen megállapodást ..../2016(XII. 28.)KT. határozatával jóváhagyta. .

Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezően, a két tanú előtt jóváhagyólag aláírtak.

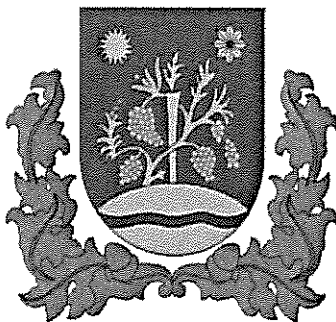
.....  
**EDDY – Trans Kft.**

.....  
**Nagy Attila**  
**Sellye Város Önkormányzat**

**Előttünk, mint tanúk előtt:**

1. név:..... 2.név:.....

lakcím ..... lakcím:.....



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 28.-i  
rendes/rendkívüli ülésére

<b>Napirendi pont sorszáma</b>	<b>6. napirend</b>
<b>Tárgy:</b>	<b>Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Hamarics Réka EVO vezető
<b>Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs</b>	<i>van/nincs</i>
<b>Pénzügyi vezető előterjesztést látta</b>  ..... Pü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
<b>Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:</b>  ..... jegyző	<i>igen/nem</i>
<b>A döntéshez szükséges többség:</b>	<i>egyszerű/minősített</i>
<b>Döntési forma:</b>	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
<b>Döntéshozatal módja</b>	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27-i ülésén 6. napirend keretében

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Matoricz Tibor Jánosné sellyei lakos az előterjesztésem mellékletét képező kérelmet nyújtotta be. A Kérelmező a Sellye, 348/10. helyrajzi számon lévő 34 m<sup>2</sup>-es üzletet kívánja bérbe venni raktározás céljára 2017. január 1. napjától addig ameddig a képviselő-testület bérbe kívánja adni a részére. Matoricz Tibor Jánosnéval Sellye Város Önkormányzat 2016. augusztus 5. 2016. december 31. közötti időszakra bérleti szerződés került megkötésre havi 10.000 Ft összeg + rezszi ellenében, a szerződés megkötés feltétele két havi kaució biztosítása volt. A kérelmezőnek tartozása nincs a 2016-os évben mindent anyagi kötelezettséget rendezet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a tárgyi napirendben dönteni szíveskedjenek.

### **Melléklet:**

2016. december 14. napján kelt Kérelem  
Bérleti szerződés tervezet

### **Határozati javaslat:**

Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Matoricz Tibor Jánosné bérleti kérelmének megtárgyalása* előterjesztést megtárgyalta és a 348/10. helyrajzi számú ingatlanon található 34 m<sup>2</sup>-es üzletet raktározás céljára 2017. január 1.- .....napjáig bérbe adja havi 10.000 Ft összegben + rezszi díj ellenében azzal, hogy a szerződés megkötésének feltétele két havi kaució biztosítása.

Előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződést a Képviselő –testület jóváhagyja.

Határidő: azonnal,

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

# KÉRELEM

TISZTELT SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!  
 BÉRLETKÉRELEM TÁRGY: SELLYE, 34P/10 T.I.P.  
 TALÁLHATÓ 34 m<sup>2</sup>-es ÜZLET RAKTÁRNAK  
 CÉLJÁBÓL VÁLÓ BÉRLÉSE 2017.01.02. NAP -  
 JÁTÓL.

BÉRLŐ: MATYI CZIBOR FÁNSÓVÉ,  
 SZÉKHELY: 7960. SELLYE, KÁKÓCSI U. 6.  
 NYILVÁNTARTÓ: 83597616-1-22.

— | —

KÖRSZNETTEL: Matyicz Tibor Fánosné!

KÉLT:  
 SELLYE, 2016. 12. 14.

ÉRKEZETT  
 2016 DEC 14

## BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely egyrészről: **Sellye Város Önkormányzat.**, székhely: 7960 Sellye, Dózsa György u.1., adószám: 15724083-2-02, bankszámlaszám: 11731128-15331256, képviseli: Nagy Attila polgármester, mint bérbeadó – a továbbiakban: **Bérbeadó**

Matoricz Tibor Jánosné., székhely: 7960 Sellye, Rákóczi út 6., adóazonosító: 83597616-1-22 mint bérlő – továbbiakban **Bérlő**,

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre:

- 1.) Bérbeadó 1/1 tulajdonát képezi, Sellye, 348/10 helyrajzi számú kivett piac, udvar, üzlet megnevezésű ingatlan.
- 2.) Bérbeadás tárgya: Sellye, 348/10 helyrajzi számú kivett piac, udvar, üzlet megnevezésű ingatlanon található 34 m<sup>2</sup>-es üzlet.
- 3.) A bérleti szerződés határozott időre szól **2017. január 1. napjától 2017. .... napjáig.**
- 4.) A bérleti díj **10.000,- Ft/hó**, azaz tízezer forint/hó, melynek megfizetése előre esedékes. A bérleti díjat általános forgalmi adó nem terheli. A bérleti díjról bérbeadó számlát állít ki minden hónap 5. napjáig, amelyet 8 napos fizetési határidővel bérlő köteles átutalni bérbeadó 11731128-15331256 számú bankszámlájára.
- 5.) Bérlő köteles 20.000 Ft azaz húszezer Ft-ot kaucióként átadni a Bérbeadónak. Amennyiben a Bérlő a bérleti díjjal, vagy a közüzemi díjak bármelyikével fizetési késedelembe esik, illetve az ingatlanban olyan kár keletkezik, amely a bérlőnek felróható, abban az esetben a kaució arányos részét Bérbeadó visszatarthatja. Tartozás mentesség esetén a kaució oly módon kerül elszámolásra, hogy az utolsó két havi bérleti díj összege nem kerül kiszámlázásra és a kaució összegéből kerül jóváírásra.
- 6.) Az üzlet a bérleti időtartam kezdetétől a Bérbevevő használatába kerül. Bérlő az üzletet, csakis raktározás céljára használhatja.
- 7.) Bérlő kötelezettséget vállal az üzlethelyiség teljes rezsiköltségének ( villany, víz/csatorna, kiegyenlítéséről, oly módon, hogy a bérleti idő tartalmára Sellye Város Önkormányzat nevére érkező közüzemi számla tovább számlázásra kerül a Bérlő részére.
- 8.) Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a bérleményben átalakítást, és a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével értéknövelő beruházást nem végezhet. A rendszeres karbantartási, felújítási, valamint a hozzájárulással elvégeztetett munkálatok költsége Bérlőt terheli.
- 9.) Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó nem járul hozzá az üzlet albérletbe adásához és a bérleti jog átruházásához.
- 10.) Bérbeadó a jelen szerződést a bérleti idő alatt csak és kizárólag súlyos szerződésszegés esetén, azonnali hatállyal mondhatja fel. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:



- a bérleti díj határidőre történő megfizetésének nem teljesítése, sorozatos késedelmes teljesítés,
- a rezsiköltségek, közüzemi díjak határidőre történő meg nem fizetése, sorozatos késedelmes teljesítése,
- a bérleti joggal való felhagyás,
- az épület nem raktározás céljára történő használata
- a bérleti szerződésben rögzített bármely kikötés megszegése

Ezekben az esetekben Bérlő a már befizetett bérleti díjtól elesik.

- 11.) Felek megállapodnak abban, hogy a határozott idejű szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. Amennyiben Felek rendes felmondással szüntetik meg a szerződést, úgy 15 napos felmondási idővel tehetik meg. A rendes felmondást írásban kell benyújtani.
- 12.) A bérleti szerződés megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget eredeti állapotában Bérbeadónak visszaadni.
- 13.) Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet tárgya a bérleti szerződés időtartama alatt alkalmas a szerződés szerű használatra, úgyszintén azért is, hogy harmadik személynek a bérlet tárgyán nincs olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozná, vagy akadályozná.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek kijelentik, hogy az e szerződésből folyó esetleges vitájukat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés és egyezség formájában kívánják eldönteni.

Jelen szerződés mellékletét képezi Sellye Város Képviselő-testület 151/2016 (VI. 30) sz. KT. határozata.

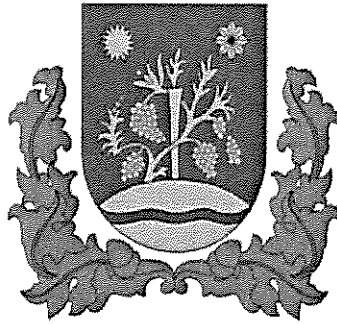
Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés 3 példányban kerül aláírásra, amelyből 1 példány a bérlőt, 2 példány a bérbeadót illeti meg.

Kelt: Sellye, 2016. ....

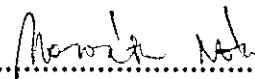
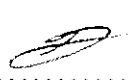
.....  
Bérbeadó

.....  
Bérlő



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 28.-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	7. napirend
Tárgy:	Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27.-i ülésén 7. napirend keretében

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete október havi ülésén tárgyalta a Sellye külterületi 0192/8 hrsz.-ú szántó ingatlan értékesítését. A Kérelmező a területen naperómű parkot kíván megvalósítani. A 278/2016 (X.27.) sz. KT. határozat 2. pontja értelmében az értékesítéstől függetlenül a projekt engedélyezési eljárás megindítása érdekében Sellye Város Önkormányzat, mint a terület tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulást ad ahhoz, hogy a területen a Solar Energy Projekte Kft. (7743 Romonya, Béke u. 51.) mint rendszerhasználó 2 db 499 kw-os naperómű létesítéséhez a E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél az engedélyezési eljárást elindítsa. A döntés szerinti hozzájáruló nyilatkozat kiadásra került a rendszerhasználó részére. A határozat 1. pontja szerint a vételre vonatkozó döntés meghozatalát a képviselő –testület elhalasztja azzal, hogy az akkor csatolt előszerződés egyes pontjaira vonatkozóan további egyeztetéseket rendel el.

A tárgyi ügyre vonatkozóan Sellye Város Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva dr. Monori Tamás elkészített egy adásvételi előszerződést, mely a Kérelmező részére észrevételezésre megküldésre került. A Kérelmező előterjesztés készítéséig nem kifogásolta a szerződés egyik pontját sem.

Kérem Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a tárgyi napi rendet megtárgyalni és dönteni szíveskedjenek.

### Melléklet:

- 0192/8 hrsz. –ú ingatlanhoz kapcsolódó adásvételi előszerződés

### Határozati javaslat:

*Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő –testülete a *Sellye 0192/8 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos adásvételi előszerződés megtárgyalása* című előterjesztés megtárgyalta és úgy határoz, hogy az előterjesztéshez csatolt adásvételi előszerződést jóváhagyja/nem hagyja jóvá. A Képviselő- testület az adásvételi előszerződés aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester

## INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 1. adószám: 15724083-2-02, KSH. szám: 15724083-8411-321-02 képv. Nagy Attila polgármester) , mint leendő eladó  
másrészről a **Dél-Dunántúli Regionális Foglalkozás-egészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társaság** (7633 Pécs Dr.Veress Endre utca 2. cg. 02-09-065601, adószám: 11560560-2-02, KSH. szám 11560560-8622-113-02, képv. Dr. Ruzsa Csaba ügyvezető) mint leendő vevő között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. A leendő eladó kizárólagos tulajdonát képezi a - kialakított ipari park területén belül található – **Sellye Külterület 0192/8. hrsz.** alatt felvett Szántó művelési ágú 2.6639 ha nagyságú, 50.88 AK. értékű ingatlan.  
A szerződő felek rögzítik, hogy a leendő vevő mint beruházó a Naperőmű Parkot kíván létesíteni ezen ingatlanon.
2. A szerződő felek rögzítik és a leendő vevő mint beruházó tudomásul veszik, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan jogi személyek, így a leendő vevő részére is biztosított forgalomképessége csak az ingatlan nyilvántartásról szóló 109/1999./XII.29./ FVM rendelet 62/C. §. -ában szabályozottak szerinti művelési ág változás átvezetését, illetve ezzel összefüggésben az érintett ingatlan, mint termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezését és nem beruházási területté történő átvezetését követően lehetséges, figyelemmel a 2013. évi CXXII. Tv. (Földforgalmi törvény) rendelkezéseire tekintettel.
3. A 2. pontban foglaltakra figyelemmel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a leendő eladó az illetékes hatóságoknál kezdeményezi az 1. pontban megjelölt ingatlan végleges más célú hasznosítását és nem beruházási területre történő művelési ág változását, továbbá az ehhez szükséges dokumentumok beszerzését.
4. Az ingatlan végleges más célú hasznosításával összefüggő valamennyi költséget (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a földvédelmi járulék összegét, a talajvédelmi terv elkészítésének összegét, valamint a földhivatali eljárási díjat) a leendő vevő, mint beruházó köteles az önkormányzat mint leendő eladó részére megfizetni oly módon, hogy ezen költségeket az önkormányzat azok esedékességekor megfizethesse.  
A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az átminősítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költség a leendő vevőt terheli, a leendő eladó azok megelőlegezésére és viselésére nem köteles, figyelemmel arra, hogy azt az önkormányzat költségvetése nem tartalmazza, és a beruházás kifejezetten a leendő vevő érdekében indul. Erre figyelemmel amennyiben az átminősítéssel kapcsolatos eljárás megszüntetése valamely díjköltség megelőlegezésének elmaradására vezethető vissza, a már kifizetett költségeket a leendő vevő az önkormányzattól nem követelheti vissza.
5. A leendő eladó mint beruházó tudomásul veszi, hogy a művelési ág megváltoztatása csak a termőföld más célú hasznosítását engedélyező jogerős határozat alapján e határozatban foglaltak szerint történhet, ezért amennyiben az engedélyezésre az önkormányzattól független ok miatt nem kerül sor, az addig a leendő vevő által megelőlegezett, illetve megfizetett költségeket a leendő vevő az önkormányzattól nem követelheti vissza.
6. A leendő eladó a jelen előszerződésben foglaltak szerint a később kötetendő végleges adásvételi szerződés útján eladja, a leendő vevő pedig megvásárolja az 1. pontban megjelölt ingatlant.
7. A leendő eladó tájékoztatja a leendő vevőt arról, hogy a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, mint települési önkormányzat kizárólag értékbecslés alapján piaci áron értékesítheti az ingatlant.

Erre figyelemmel a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a leendő eladó a szerződés tárgyát képező ingatlan átminősítését követő 30 napon belül ingatlanforgalmi értékbecslést készíttet az ingatlanra vonatkozóan akként, hogy az értékbecslésben kéri meghatározni az ingatlan üzemi területként meghatározható, az ingatlanon található beruházás nélküli forgalmi értékét, tekintettel arra, hogy az értékbecslés készítésekor az ingatlanon a beruházás már elkészült állapotban lesz, azonban e beruházás a leendő vevő beruházásának eredményeként és költségviselése mellett történt. A felek ezen értékbecslésben előzőek szerint üzemi területként meghatározott, az ingatlanon található beruházás nélküli forgalmi értéket mint piaci árat fogadják el az ingatlan vételáraként.

8. A vételárát a leendő vevő a végleges adásvételi szerződés megkötésének napján köteles a leendő eladó bankszámlájára történő átutalással hiánytalanul megfizetni.
9. A leendő eladó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a leendő vevő a Naperőmű Park kialakításához és megvalósításához szükséges beruházási munkálatokat az ingatlanon megkezdje és elvégezze azzal, hogy amennyiben a végleges adásvételi szerződés megkötésére a leendő vevő érdekkörében felmerülő okból nem kerül sor, úgy az általa végzett beruházással kapcsolatos költségek megtérítését, az ingatlan esetleges értéknövekedéséből származó gazdagodás megtérítését a leendő vevő nem követelheti, annak megtérítésére a leendő eladó nem köteles.
10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Naperőmű Park kialakításával kapcsolatban felmerülő munkálatokat a leendő vevő mint beruházó köteles a saját költségén elvégezni és a Naperőmű Park létesítésével kapcsolatos hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek is a leendő eladót terhelik.
11. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a végleges adásvételi szerződést egymással az ingatlan átminősítését és a 4. pontban megjelölt értékbecslés elkészültét követő 30 napon belül megkötik.
12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
13. A szerződő felek kijelentik, hogy a leendő eladó helyi önkormányzat, míg a leendő vevő magyarországi székhelyű és bejegyzett gazdasági társaság és szerződéskötési képességüket jogszabály nem korlátozza.

A jelen előszerződést a felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Sellye, 2016.....

Sellye Város Önkormányzat  
leendő eladó  
képv. Nagy Attila polgármester

DDRF Egészségügyi Kft.  
leendő vevő  
képv: Dr. Ruzsa Caba ügyvezető

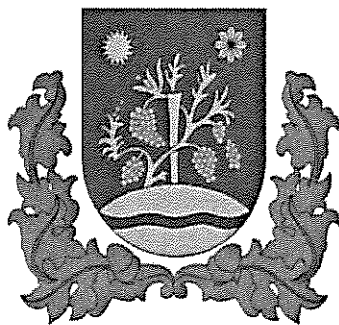
Előttünk, mint tanúk előtt:

1.Név.....

Lakcím.....

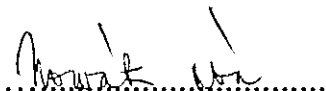
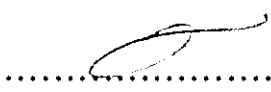
2.Név.....

Lakcím.....



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 28.-i  
rendes/rendkívüli ülésére

	9. napirend
<b>Napirendi pont sorszáma</b>	
<b>Tárgy:</b>	<b>Sellye Város Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési beszámolója, valamint a 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
<b>Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs</b>	<i>van/nincs</i>
<b>Pénzügyi vezető előterjesztést látta</b>  ..... Pü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
<b>Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:</b>  ..... jegyző	<i>igen/nem</i>
<b>A döntéshez szükséges többség:</b>	<i>egyszerű/minősített</i>
<b>Döntési forma:</b>	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
<b>Döntéshozatal módja</b>	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
<b>Véleményezésre megkapta:</b>	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27.-i ülésén 8. napirend keretében

---

**Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési és gazdasági beszámolója**



**Sellye Város Önkormányzat**  
**Képviselő Testülete**

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Pénzügyi Osztály**

*Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő 2016. évi üzemeltetési tapasztalatairól, illetve a működtetés gazdasági-pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló*

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Város Önkormányzat és Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2015. február 26.-án üzemeltetési megállapodást kötött a Sellye Városi Termálfürdő létesítményeinek teljes körű üzemeltetésére. Ez a megállapodás módosítva lett 2015. december 30.-án, mely szerint az üzemeltetés 2020. február 29.-ig szól. Társaságunk az üzemeltetési megállapodás 17./ pontjában meghatározottak szerint ezúton beszámol Sellye Város Önkormányzata és annak Képviselő Testülete felé az aktuális évi üzemeltetés tapasztalatairól, illetve a működtetési szakmai, gazdasági-pénzügyi körülményeiről, továbbá tájékoztatjuk a téli üzemeltetésről. Ez a beszámoló majdnem teljes körűnek mondható, mert 2016. november 30.-ig tartalmazza a gazdálkodási adatokat. Az év utolsó hónapjában becsült várható költségeket és bevételeket pedig meghatároztunk annak érdekében, hogy az éves várható eredmény és a termálfürdő üzemeltetés éves gazdálkodási adatait meghatározzuk.

Az üzemeltetési feladatoknak 2016. március hónap elején láttunk neki a nyitásra való felkészüléssel, amely az előző évhez képest kevesebb mennyiségű feladat elvégzését igényelte, mind a fizikai, mind az engedélyezési feladatokat érintően. A gépészeti

feladatokban viszont folyamatosan jelentős karbantartás, javítás, felújítás szükséges, így az most is jelentős munkát igényelt.

Felkészülés során elvégzett feladatok:

- Helyiségek kifestése (kőház alsó szint konyha, nappali és hálósobák, kőház felső szint nappali és konyha)
- Büfésor wc helyiség tetőszigetelése,
- Büfésor I. vendéglátó helyiség vizesblokk szerelvényeinek javítása, pótlása, villanybojler pótlása
- Fa szerkezetű eszközök festése (mászóka, pergola, medence körüli padok),
- Medencék csempe hibáinak javítása, cseréje, medencék rossz lefolyórácsainak cseréje, pótlása,
- Medencék felkészítése a nyitáshoz (takarítás, fertőtlenítés, stb)
- Kőház bútorzatának cseréje, kőházba LED televízió vásárlása, műholdas tévészolgáltatás előfizetése, internet előfizetés meghosszabbítása
- Gépház áramellátásának javítása, szivattyúk, motorok, vízforgató rendszer hibáinak javítása,
- Tervvilágítás javítása, szakaszos kábelezése, átkötése
- Termálmedence keringető rendszerének javítása, karbantartása,
- Virágosítás, fásítás, terület folyamatos gondozása, ápolása
- Üzemszabályzat aktualizálása, egyeztetése és engedélyezése az ÁNTSZ-el, azok előírásainak való megfelelés
- Pénztárgép kötelező felülvizsgálata, karbantartása
- Kulcsos Ház területrendezése,
- Sörpadok beszerzése (4 db),
- Vendégház szobaleltárának kiegészítése, hiány pótlása, készletbővítés
- Büfésor teraszának árnyékoló féltető építése,
- Termálfürdő Fürdő utca felőli, nyugati oldalának telekhatárán lévő drótkerítés elbontása, új kerítés építése, beton alapzattal és lábazattal fakerítés lécekkel, toló kapuval

A felsorolt munkálatokból hangsúlyozni szükséges néhányat:

- 1.) Jelentős mértékű felújításon esett át a Kőház azáltal, hogy a helyiséget kifestettük, az elhasznált, elnyűtt bútorzatot újra cseréltük (heverők, kanapék cseréje), LED televíziókat helyeztünk el az alsó és felső szinten, és műholdas tévészolgáltatást vezettünk be. Ezek a változtatások jelentősen javították a szálló vendégek komfort érzetét, a Kőház szálláshely színvonala minőségileg jelentősen javult. Elmondható, hogy igényes, új bútorokkal, komfortos kényelmet biztosít, olyan kényelmi szolgáltatásokkal, mint műholdas tévészolgáltatás és állandó internet hozzáférés (Wifi).
- 2.) A Termálfürdő nyugati telekhatárán több mint 300 méter hosszan új épített kerítést létesítettünk a régi, sok helyen lyukas drótkerítés helyett. Ezáltal a Termálfürdő kinézete sokkal rangosabbnak tűnik a Fürdő utca felől, amely jelentősen meghatározza a fürdő képét. A kerítés új toló kaput is kapott.
- 3.) A büfésor terasz részének egésze teljes, új fedést kapott a létrehozott nádszövetes árnyékoló tetőszerkezet révén. Jóval kellemesebb időtöltést nyújt már a teraszon ülők számára. Sikerült hasznosítani mind az öt helyiséget erre az évre, mivel új bérlő került az V. számú vendéglátó helyiségbe, továbbá az I. számú vendéglátó helyiséget is kibérelték. Az I. számú helyiségben jelentős helyreállítási munkákat kellett elvégezni ahhoz, hogy hasznosítható legyen.

Az előkészületi, felkészülési munkálatok alapos és teljes körű elvégzése után a termálfürdő nyitáshoz és megfelelő színvonalú üzemeléshez alkalmas állapotban volt május végére.



A nyitáshoz való felkészülés munkaerő igényének és anyagszükségletének finanszírozása nagyrészt a 2016. évi startmunka program költségvetéséből valósult meg.

2016. június 1.-jén nyitott ki a termálfürdő és a nyári üzemelés alatt folyamatosan zavartalanul működött. Biztosítottuk a személyi és tárgyi feltételeket az egész szezonnal, 2 alkalommal volt ÁNTSZ hatósági ellenőrzés, amelyeknek maradéktalanul megfeleltünk, a hatósági vízmintavételek megfelelték az előírásoknak. Egy alkalommal volt munkaügyi ellenőrzés, amelynek szintén maradéktalanul megfeleltünk.

Az üzemeltetés személyi költségeinek finanszírozása jelentős részben a startmunka programból valósult meg. A dolgozói létszám 18 fő volt, amelyből 16 startmunka programban került kihelyezésre, így megállapítható, hogy a bérigazságtudást jelentősen megkönnyítette a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat. Alkalmazott létszám: 1 fő strandvezető, 3 fő gépész, 2 fő pénztáros, 3 fő takarító, 1 fő házgondnok, 3 fő medenceőr, 3 fő úszómester, 2 fő éjjeli őr. Az üzemeltetés dologi kiadásainak finanszírozása részben szintén startmunka programban került megfinanszírozásra, jelentős költséget tesz ki a vegyszerek költsége (2.100.000,- Ft), ebből sikerült 1.068.000,- Ft összeget startmunka programban elszámolni, további 1.032.000,- Ft viszont a Kft. üzemeltetési költsége volt, ez az előző évben teljes egészében startmunka elszámolás volt. A Kft. finanszírozta meg ebben az évben a nem várt gépészeti javításokat is, mint például 2 db szivattyújavítás, tekereselés. Sajnos ezt a típusú költséget sem volt lehetőség a startmunka elszámolásban figyelembe venni, viszont az előző évben igen. A Kft. által finanszírozott jelentős költség rezszi (áram, víz, gáz) költség. Az áram és gáz költségek éves összege még nem ismert, mivel még vissza van az elszámoló számla novemberben, de az előző évhez hasonlóan fog alakulni (kb. nettó 3.500.000,- Ft). Jelentős összeget költött a Kft. reklám és marketingszolgáltatásokra (505.000,- Ft), amelynek köszönhető is alakult jól a vendégszám. Reklámoztuk például 2 hónapon keresztül napi kétszeri reklámspottal a pécsi Radio 1-ben, továbbá a nyári fesztiválon élő kívánság műsoros Rádió 1 kitelepülést finanszíroztunk. Több újságban, magazinban is megjelentünk, továbbá országos hatósugarú internetes adatbázisokban is megtalálhatóak voltunk, a termálfürdők országos térképére rákerültünk több országos szervezetnél is. Folyamatosan biztosítottuk a működéshez szükséges anyag és tisztítószer szükségleteket. Szintén jelentős költsége volt a Kft. számára a havi kontroll vizsgálatoknak, amelyet az ÁNTSZ pécsi labor végzett, és számlázott ki. A vízvizsgálatok az előző évhez képest nagyobb költséget jelentettek, mert több mintát kellett levenni és vizsgálni a labornak egy törvényi változás miatt. A 2016. évi szezonnal nem szerveztünk strandfesztivált, mivel Sellye Város Önkormányzat kérésére együttműködtünk a Hoboli Shotokan Karate és Természetjáró Egyesület által szervezett, július 2.-án megtartott „Helpfest” elnevezésű fesztivál lebonyolításában.

A felmerült üzemeltetési kiadások forrása az önkormányzati hozzájárulás, a jegy árbevételek, a szállásdíj bevételek, bérleti díjbevételek, startmunka elszámolhatóság voltak. Ezeknek köszönhetően nem történt likviditási zavar a működésben, folyamatosan időre teljesítettünk minden kötelezettséget. *A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2016. év november 30.-ig realizálódott költségek és a december hónap várható költségeinek összege 14.415.000,- Ft Erre viszont nincs még felosztva a kft. várható általános felosztandó központi költsége, továbbá az éves vízkészlet használati díj, amelyet januárban kell megfizetni, továbbá a téli üzemeltetési költségek várható összegét kell rászámolni. A Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan 2016. év november 30.-ig realizálódott bevételek és a decemberi bevételek összege 14.957.000,- Ft.*

*2016. december 31.-én realizálható eredménye a termálfürdő üzemeltetésnek 542.000,- Ft lenne, ám az eredményt a gazdálkodási év zárásakor a központi költségek felosztása és a*

*januárban érkező előző évet terhelő kiadások még csökkentik. Várhatóan negatív eredményt realizálunk az 2016. éves mérlegbeszámolóban.*

Az üzemeltetési megállapodás 8./ pontja szerint az Önkormányzat egyetértő hozzájárulása szükséges a vendéglátó helyiségek bérbeadását érintően. A 2016. évben 3 db bérlője volt a vendéglátó üzletsornak: Czerpán Kft., Dominkovics Ákos, Kudar Jenő. A bérleti szerződések leadásra kerültek a megkötésükkor az Önkormányzatnak. A vendéglátó helyiségek működésével alapvetően nem volt probléma, mivel egy minőségileg jó környezetben, elfogadható szolgáltatást nyújtottak a strandoló vendégek számára. A friss bérlő, Kudar Jenő vállalkozó révén szélesebb lett a kínálat, jó szolgáltatást nyújtott, amely kedvező hatással volt összességében a teljes üzletsor tevékenységére, szolgáltatásaira. Czerpán Kft. is megfelelően végezte a szolgáltatást. Dominkovics Ákos által üzemeltetett IV. számú helyiség működtetése csak időszakos volt, a szolgáltatás végzése az elvárttól alul maradt.

A bérlők közül Dominkovics Ákos rendelkezik bérleti díj és rezsitartozással, amelynek a törlesztésére részletfizetési megállapodást kötöttünk 2016. december 31.-i határidővel.

A gépészet, és a technológia állapotát fontos megemlíteni minden beszámolóban, hiszen több mint 10 éves technológia működik évről évre szinte minimális karbantartással, javítással és fejlesztések nélkül. Megérett a rendszer egy alapos felújításra, lényeges alkatrészek, rendszerelemek szorulnak javításra, cserére. Az elmúlt években jellemzően hibaelhárításra korlátozódott a gépészet és technológia működtetése. Az 1. számú mellékletben felsoroljuk a teljes körű gépészeti karbantartási munkálatokat, amelyekből minél több folyamatot kell (kellene) elvégezni, megfinanszírozni. Az 1. számú mellékletben felsorolt karbantartások, javítások finanszírozási szükségletét és lehetőségeit is tartalmazza a táblázat. Jelentősebb gépészeti felújítási költség került betervezésre a 2017. évi Élhetőbb város programba, amely elfogadása esetén a gépészeti felújítások 90 %-os mértékben elvégzésre kerülhetnek általa.

A termálfürdő nyitva tartása 2016. szeptember 11.-ig tartott, akkor zártuk be a kapukat. A 2016. évi szezont **18.195 fő vendég számmal zártuk**, amely elmaradt az előző év vendég számától. Az alacsonyabb vendég szám oka a kedvezőtlen időjárás volt. Az időjárási viszonyok okozta kiesést figyelembe véve jónak mondható a realizált vendég szám. Továbbra is elmondható, hogy a vendég szám alakulása köszönhető volt az alacsony jegyáraknak, az igényes és ápoltság környezetnek, a reklám és marketing tevékenységnek. A vendégforgalom összetételét és az előző év - aktuális év vendégforgalmának összehasonlítását az 2. és 3. számú mellékletek tartalmazzák.

A szezon zárás utáni időszakban megkezdtük az őszi-téli üzemeltetés feladatait. Továbbra is folyamatosan gondozzuk a területeket az egész éves munkaszerződéssel rendelkező közmunkás alkalmazottakkal. A zöldfelület gondozását egészen november elejéig végezzük, aztán a terület karbantartás, téliesítés feladatait végezzük. Rendszeres nappali jelenlét van, továbbá rendszeres az éjjeli őrzés a termálfürdő területén. A téli üzemeltetési időszakban került és kerül majd elvégzésre több gépészeti karbantartás is, továbbá működtetjük igény esetén a vendégházat.

Meg kell említeni a számszerűsített eredmények mellett a többször leírt startmunka program fontosságát. Elengedhetetlen feltétele az üzemeltetésnek a dolgozók startmunka programban való szerepeltetése, azaz a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok elszámolhatósága az államilag finanszírozott startmunka programban. 16 fő bér és járulék költségei jelentős finanszírozási tételt jelentenének a márciusi felkészüléstől a szeptemberi zárásig, utána pedig a téli üzemeltetési időszakban is. Továbbá meg kell említeni, hogy az üzemeltetés dologi

költségei között jelentős tétel a vegyszer beszerzés és felhasználás, amelynek fele elszámolásra került a startmunkában. Vagyis elmondható, hogy alapvető tényező volt a minőségi üzemeltetésben a startmunka finanszírozási lehetőség

Összességében elmondható, hogy az előző évhez képest jelentősen kevesebb dologi költség elszámolási lehetőség adódott a startmunka programban, továbbá a realizált bevételeket rontotta az üzemeltetés számára gyakran előnytelen időjárás. Ezek voltak a várható eredményre lényeges negatív hatást befolyásoló tényezők.

A jövőképet illetően mindenképpen az a javaslatunk, hogy tovább kell folytatni az üzemeltetést az üzemeltetési megállapodásnak megfelelően, és folyamatos tájékoztatással segíteni a Képviselő Testületet a termálfürdő üzemeltetés megoldásában. Amennyiben lehetséges célszerű a beszámolóval egyidejűleg tárgyalni a 2017 évi szezon üzemeltetéséről, mivel az üzemeltetési megállapodás 10.) pontja szerint az üzemeltetési díj mértékét évente újra tárgyalják az üzemeltetési időszak alatt.

Szakmailag, gazdaságilag, pénzügyileg elfogadható üzemeltetésnek tekinthető társaságunk szerint a 2016. évi termálfürdő üzemeltetés. Álláspontunk szerint egy induló javuló tendencia mentén a marketing és reklámtevékenységre és az apróbb megfinanszírozható fejlesztésekre alapozva egyre jobb, minőségileg magasabb, gazdaságilag stabilabb üzemeltetés fog megvalósulni a következő években.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

**...../2016. (XII.28.) KT Határozati javaslat**

*Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolóról*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetéséről szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.  
Sellye Kommunális Kft.  
ügyvezető

## 1. sz. melléklet az elvégzendő gépészeti munkálatokról

---

2017 évi szezon nyitási munkálatai során alapos figyelmet kell fordítani a gépészet állapotának javítására. Meghatároztunk egy általános állapotfelmérést, amely teljes körűen tartalmazza a szükséges karbantartásokat, felújításokat.

### Javítások:

- medencék burkolatának átvizsgálása, javítása, fugázása
- villamos vezérlőszekrény vizsgálata, automatizálás rendbe tétele
- termálvíz előkezelő vastalanító szűrő töltetcsere
- hidegvíz előkezelő vastalanító töltetcsere
- termálvíz finomszűrő töltetcsere
- vizes blokkok vízvezetékeinek átvizsgálása, javítása

*Ezek költségigényének egy részét az Élhetőbb Város programban tervezünk beszerezni a program tartalmi elfogadása esetén, a töltetcsere kb felét tudjuk most beszerezni, ha nyer a program.*

Vízforgató szivattyúk felújítása, pótlása:

- 2 db szivattyú tanmedencéhez
- 1 db szivattyú gyerekmedencéhez

*Ezek költségigénye: 2.290.000,- Ft beszerzési költség, amelyet az Élhetőbb Város programban tervezünk beszerezni a program tartalmi elfogadása esetén*

Vegyszeradagoló szivattyúk felújítása, pótlása:

- 3 db membrános szivattyú beszerzése
- 20 db vegyszeradagoló injektor beszerzése
- 100 m vegyszeradagoló cső + idomok beszerzése
- 10 db mintavételi csap beszerzése
- 4 db PH szonda beszerzése
- 4 db Redox szonda beszerzése
- 4 db áramlás érzékelő elektróda beszerzése
- 8 db visszacsapó szelep beszerzése

*Ezek költségigénye: 466.000,- Ft beszerzési költség, amelyet az Élhetőbb Város programban tervezünk beszerezni a program tartalmi elfogadása esetén*

Úszómedence lemezes hőcserélőjének javítása

*Egyelőre nem ismert a költségigénye.*

Kültéri zuhanyozók teljes felújítása

*Tavasszal válik ismertté a téli időszakban történő leamortizálódás általi javítás mértéke*

Vízgomba javítása

*Egyelőre nem ismert a költségigénye.*

Gáztalanító tisztítása, karbantartása, töltetcsere

*Ez a munkafolyamat elvégzésre került, a töltetcsere még nem.*

3 db szellőző ventilátor pótlása

*Kft. finanszírozza meg a beszerzését.*

Puffer tartályok tisztítása érdekében zsombok kialakítása

*Kft. finanszírozza meg a beszerzését.*

2. számú melléklet a strand vendégforgalmáról

Felnőtt egész napos	Felnőtt délutános	Nyugdíjas-Diák egész napos	Nyugdíjas-Diák délutános	Gyermek egész napos	Gyermek délutános
06. hónap: 240 fő	06. hónap: 318 fő	06. hónap: 324 fő	06. hónap: 363 fő	06. hónap: 59 fő	06. hónap: 97 fő
07. hónap: 679 fő	07. hónap: 791 fő	07. hónap: 589 fő	07. hónap: 684 fő	07. hónap: 170 fő	07. hónap: 209 fő
08. hónap: 469 fő	08. hónap: 475 fő	08. hónap: 499 fő	08. hónap: 442 fő	08. hónap: 111 fő	08. hónap: 121 fő
09. hónap: 74 fő	09. hónap: 74 fő	09. hónap: 67 fő	09. hónap: 88 fő	09. hónap: 17 fő	09. hónap: 19 fő
<b>Összesen: 1 462 fő</b>	<b>Összesen: 1 658 fő</b>	<b>Összesen: 1 479 fő</b>	<b>Összesen: 1 577 fő</b>	<b>Összesen: 357 fő</b>	<b>Összesen: 446 fő</b>
<b>Sellye kártya felnőtt</b>	<b>Sellye kártya nyugdíjas-diák</b>	<b>Sellye kártya gyermek</b>	<b>Úszó jegy</b>	<b>Esti fürdő jegy</b>	<b>Napozó jegy</b>
06. hónap: 42 fő	06. hónap: 45 fő	06. hónap: 19 fő	06. hónap: 156 fő	06. hónap: 273 fő	06. hónap: 0 fő
07. hónap: 57 fő	07. hónap: 61 fő	07. hónap: 15 fő	07. hónap: 64 fő	07. hónap: 687 fő	07. hónap: 87 fő
08. hónap: 34 fő	08. hónap: 22 fő	08. hónap: 13 fő	08. hónap: 46 fő	08. hónap: 340 fő	08. hónap: 48 fő
09. hónap: 8 fő	09. hónap: 8 fő	09. hónap: 2 fő	09. hónap: 7 fő	09. hónap: 47 fő	09. hónap: 6 fő
<b>Összesen: 141 fő</b>	<b>Összesen: 136 fő</b>	<b>Összesen: 49 fő</b>	<b>Összesen: 273 fő</b>	<b>Összesen: 1 347 fő</b>	<b>Összesen: 141 fő</b>

**9 066 Fő**

Úszók	3 év alatti vendégek	Csoportok	Bérletek	VIP (dolgozók)	Iskolások
06. hónap: 337 fő	06. hónap: 127 fő	06. hónap: 891 fő	06. hónap: 144 fő	06. hónap: 167 fő	06. hónap: 981 fő
07. hónap: 599 fő	07. hónap: 215 fő	07. hónap: 1 259 fő	07. hónap: 192 fő	07. hónap: 269 fő	07. hónap: 0 fő
08. hónap: 409 fő	08. hónap: 147 fő	08. hónap: 671 fő	08. hónap: 134 fő	08. hónap: 171 fő	08. hónap: 0 fő
09. hónap: 52 fő	09. hónap: 31 fő	09. hónap: 0 fő	09. hónap: 16 fő	09. hónap: 19 fő	09. hónap: 268 fő
<b>Összesen: 1 397 fő</b>	<b>Összesen: 520 fő</b>	<b>Összesen: 2 821 fő</b>	<b>Összesen: 486 fő</b>	<b>Összesen: 626 fő</b>	<b>Összesen: 1 249 fő</b>
<b>Kőház-Kulcsosház</b>	<b>Kuponosok</b>	<b>HELP FEST</b>			
06. hónap: 73 fő	06. hónap: 0 fő	06. hónap: 0 fő			
07. hónap: 243 fő	07. hónap: 86 fő	07. hónap: 900 fő			
08. hónap: 522 fő	08. hónap: 67 fő	08. hónap: 0 fő			
09. hónap: 106 fő	09. hónap: 33 fő	09. hónap: 0 fő			
<b>Összesen: 944 fő</b>	<b>Összesen: 186 fő</b>	<b>Összesen: 900 fő</b>			

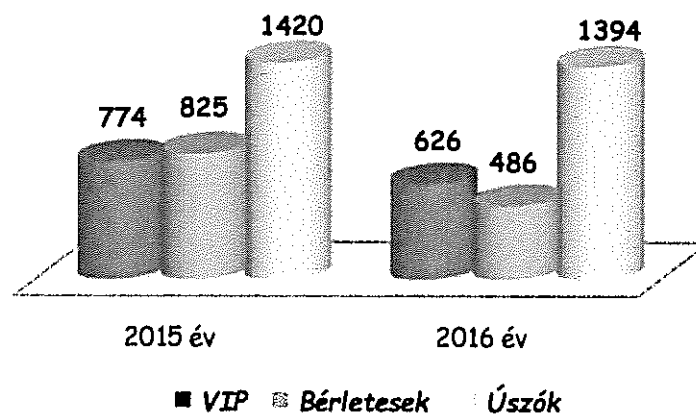
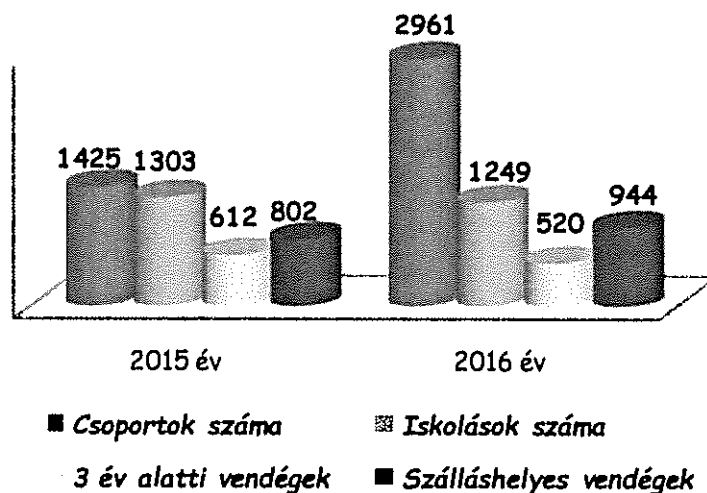
**2016-os szezon vendégforgalma:  
18 195 fő**

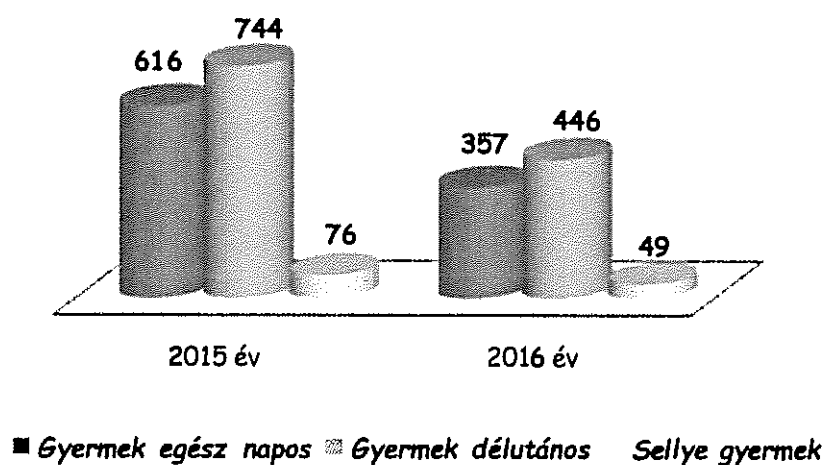
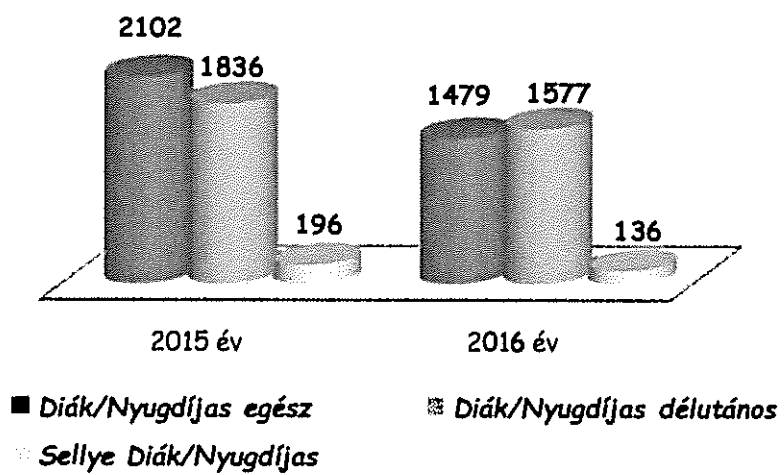
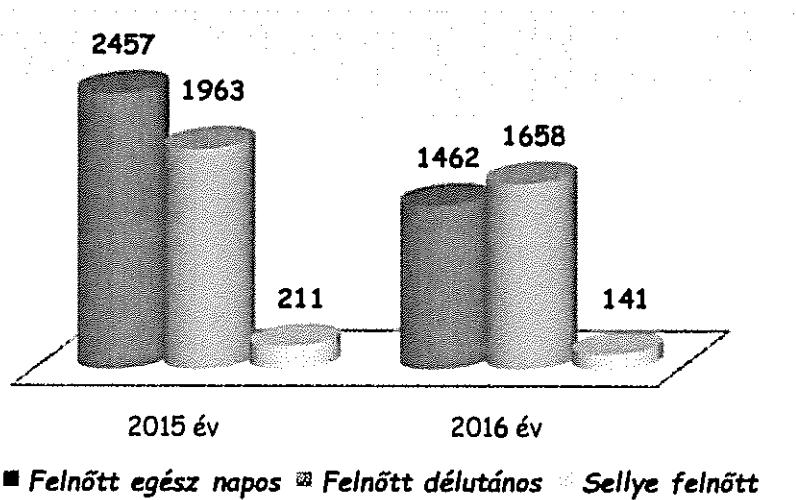
**9 129 Fő**

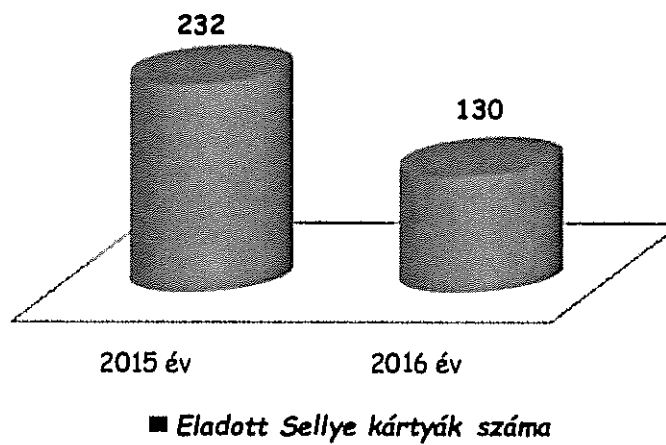
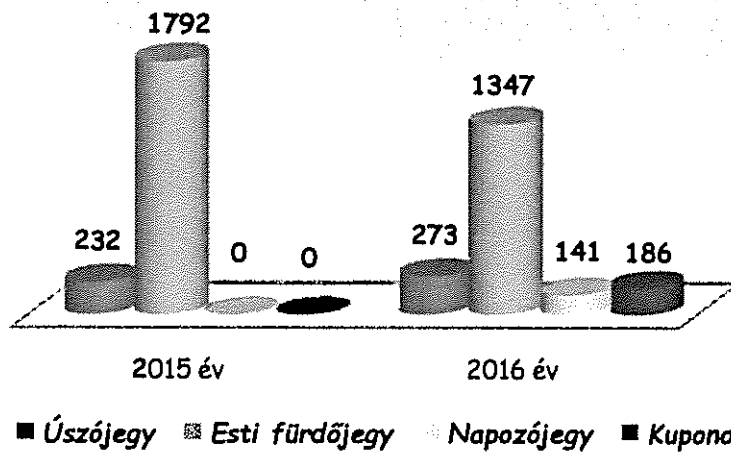
3. számú melléklet a 2015-2016 év vendégforgalmának összehasonlításáról

### Strandforgalom összehasonlítás 2015-2016 évek

Megnevezés/év	2015	2016
Napi átlagos vendégszám (fő):	186	176
Napi átlagos forgalom (Ft):	83 395	66 429
300 fő feletti napok száma (nap):	29	18
400 fő feletti napok száma (nap):	11	7
500 fő feletti napok száma (nap):	3	3
100 fő alatti napok száma (nap):	39	40
Zárva tartott napok száma (nap):	2	6
Kánikulai napok száma (nap):	11	8
100 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):	36	23
200 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):	12	7
300 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):	3	1
400 000 Ft feletti bevételi napok száma (nap):	2	1









**Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési terve**



**Sellye Város Önkormányzat**  
**Képviselő Testülete**

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Pénzügyi Osztály**

*Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési terve*

**Tisztelt Képviselő Testület!**

A jelenleg érvényben lévő üzemeltetési megállapodás 2020. február 29.-ig tart. A téli üzemeltetés költségei nem igényelnek külső forrásokat. Társaságunk a téli időszak alatt bevételi forrásként a feljavított minőségű kőház kiadásából várható bevételekkel kívánja finanszírozni a felmerülő költségeket.

A téli időszak alatt biztosítjuk a termálfürdő területének gondozását, tisztántartását, hó eltakarítását. A kőházat működtetjük, termálfürdő egyéb helyiségeit gondozzuk, felügyeljük, zárva tartjuk. Éjszakai őrzést biztosítunk folyamatosan az éjjeli időszakokban, továbbá a nappali időszakban folyamatos a jelenlét a termálfürdő területén. Elvégeztük a Termálfürdő medencéinek, épületeinek, vizesblokkjainak fagytelenítését, biztosítjuk a megóvását a téli időjárási körülményektől. Ez folyamatos felügyeletet igényel, különösen a gépházzal, vízelőkészítővel, vízházzal kapcsolatosan. A medencék a téli időszakban fel vannak töltve termálvízzel, ezzel megóvjuk a csempéket a fagytól.

A következő üzemeltetési időszak 2017. március 1.-től kezdődik. Sellye Kommunális Kft. a tervezhetőséget, a hosszabb távú fejlődést, a stabilitást, stratégiai célok, középtávú célok felállítását figyelembe véve, azokra alapozva hosszú távon kívánja üzemeltetni Sellye Városi Termálfürdőt.

**Szerződés szerinti üzemeltetési időszak: 3 ÉV: 2017. március 1. – 2020. február 29.**

Hosszú távú üzemeltetési célja:

- tervezhetőséget megteremteni,
- stabilitást, kiszámíthatóságot, állandóságot teremteni,
- beruházások lehetőségét megteremteni,
- folyamatosan javuló gazdaságosságot elérni,
- önkormányzati forrásigényt folyamatosan csökkenteni,
- önálló stabil finanszírozási háttérteret teremteni,
- pályázatokat realizálni a működést és fejlesztést elősegítve,
- szolgáltatások minőségén folyamatosan javítani,
- stabil, megbízható és motivált humánerőforrást kialakítani,
- lakosság fürdő iránti bizalmát megnyerni, visszanyerni,
- hatósági engedélyek, vízjogi engedélyek tartós megszerzését megteremteni
- városképet javító, turisztikát erősítő létesítmény működtetése
- együttműködés Sellye Város egészségügyi intézményével a gyógyvízzé minősítés, gyógykezelések lehetőségének megteremtése érdekében.

Az alábbi főbb feladatokat kívánjuk megvalósítani az üzemeltetés során:

- a termálfürdő jogszabályokban foglaltaknak megfelelő, rendeltetésszerű komplex üzemeltetése
- a termálfürdő területének gondozása, kaszálása, tisztántartása kiemelt figyelmet fordítva a zöldkörnyezet ápolására, karbantartására
- a termálfürdő területén lévő építmények, berendezések karbantartása, állagmegóvása
- közüzemi mérőhelyek üzemeltetőjére történő átírása, közüzemi díjak fizetése
- a termálfürdő üzemeltetéséhez kapcsolódó engedélyek meghosszabbítása (pl. vízjogi üzemeltetési engedély)
- vendégház üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése
- vendéglátóegységek bérbeadása az önkormányzattal egyeztetve
- kulcsos ház hasznosítása a sportegyesülettel együttműködve
- a termálfürdő idegenforgalmi, turisztikai ellátás színvonalának növelése, vendégforgalom növelése
- a termálfürdő és vendégház népszerűsítésére marketing tevékenységek folytatása
- pályázati források kiaknázása
- kedvezményrendszer további működtetése a sellyei lakosok előtérbe helyezésével
- együttműködés az egészségügyi intézménnyel, gyógyvízzé minősítés folyamatának elősegítése, gyógy-szolgáltatások lehetősége
- gyermekes családok számára meglévő funkciók fejlesztése, bővítése
- a termálfürdő területének és épületeinek éjszakai őrzése

**Előkészületi munkálatok:**

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Költség igény (Ft)</b>
Hatósági engedélyek, üzemeltetési engedélyek beszerzése, eljárások lefolytatása	50.000,-
Fürdő területének, zöldfelületeknek a gondozása, ápolása	130.000,-
Vízgomba javítása, úszómedence lemezes hőcserélőjének javítása, szűrőtartályok töltetcserejének elvégzése	1.080.000,-
Vizes blokk és az öltöző szerelvényeinek javítása	80.000,-
Kültéri faelemek kezelése, festése, javítása	startmunka
Járófelületek (betonjárda, térköves felületek) javítása	startmunka
Medencék burkolatának javítása (csempézés, fugázás – előző évről van raktáron csempe)	0,-
Tereprendezés, virágosítás a fürdő egész területén	startmunka
Zuhanyozók szerelvényeinek javítása, pótlása (csapok)	200.000,-
Puffer tartályoknál zsombok kialakítása, szellőző ventilátorok pótlása	200.000,-
Ápolásra, kivágásra szoruló fák rendezése	20.000,-
Gépház terasz tetőszintjének burkolása	startmunka
termálfürdő előtti, körüli parkolási lehetőség bővítése, a fürdő utcai árok feltöltésével kialakításra kerül parkoló	startmunka
<b>ELŐKÉSZÍTÉSI KÖLTSÉGEK EGYÜTT:</b>	<b>1.760.000,-</b>

**Részletezve:**

Amint az időjárás engedi, elkezdjük a tereprendezés, terület gondozás-ápolás feladatait, a helyiségek karbantartását, alkatrészek szerelvények pótlását. Az előző évben alapvető karbantartási munkálatok történtek, így jelentős munkálatokat nem kell majd végezni a megfelelő kulturált színvonal megteremtéséhez. A vendégház felszereltsége az előző évben javult. A medencék, lábmosók állagán, állapotán jelentősen nem kell javítani, csak a minimális téli időszakban kialakuló hibákat kell megszüntetni. A kültéri zuhanyozók alapos felújításra szorulnak. Kültéri elemek újramázolása, festése szükséges, de nem nagymértékben, mert az előző évben megtörtént. A kültéri világítás megjavítása megtörtént. Az előző évben a járófelületek javítva lettek, ám számítunk újabb várható hibákra téli időjárás okán, ezeket, ha keletkeznek, akkor az előkészületek során elhárítjuk a balesetveszély elkerülése érdekében. A termálfürdő területén lévő fák, cserjék ápolása is szükséges, amelyet elvégzünk az előkészületi hónapokban. A gépház technológiájának karbantartására jelentősebb összeget

terveztünk, a rendszer üzemképes. Egyrészt közmunka programban, másrészt Kft. finanszírozásában kerülnek elvégzésre a gépészeti munkák. A 2017. évi startmunka program során megvalósításra a Fürdő utca felőli árokszakas feltöltése, és parkolónak való kialakítása.

#### **Üzemeltetési költségek:**

A biztonságos üzemeltetéshez, a folyamatos zavartalan nyitva tartáshoz az alábbi tevékenységek, feladatok elvégzése, finanszírozása szükséges.

<b>Feladat, költség megnevezése</b>	<b>Költség igény (Ft)</b>
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK (15 fő)</b>	<b>7.894.000,-</b>
strandvezetői juttatások, gépész juttatásai 6 hónap alatt járulékokkal együtt	1.730.000
4 fő takarító, 2 fő pénztáros, 3 fő úszómester, 2 fő medenceőr, 3 fő éjszakai ór bruttó bére + kapcsolódó munkáltatói járulékok 5 hónapra tervezve (összesen 12 fő) startmunka programban	6.164.000,-*
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>11.900.000,-</b>
Anyagbeszerzések (üzemanyag, kenőanyag, vegyszer, irodaszer, egyéb anyag)	3.600.000,-
Közüzemi díjak (áram, gáz, víz szolgáltatások díjai)	4.500.000,-
Szolgáltatások (szállítási ktgek, bérleti díjak, hirdetés, reklám, hatósági díjak, egyéb szolgáltatások)	3.800.000,-
<b>ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK EGYÜTT:</b>	<b>19.794.000,-</b>
Ebből startmunkából finanszírozva:	6.164.000,-*
<b>Ebből saját forrásigény</b>	<b>13.630.000,-</b>

A felsorolt előkészületi feladatok \*-gal jelölt részét startmunka programmal kívánjuk finanszírozni.

#### **Részletezve:**

A személyi jellegű kiadásokat több forrásból kívánjuk biztosítani. A saját alkalmazásban szükséges munkakörök: 1 fő strandvezető és 1 fő gépész. A startmunka programból tervezett munkakörök: 1 fő gépész, 3 fő úszómester, 2 fő medenceőr, 2 fő pénztáros, 4 fő takarító, 3 fő éjszakai ór.

Dologi kiadások között jelentős tételt kell tervezni a villamos energia költségeire, továbbá a vegyszer beszerzések költségeire. Számot tevő rezszi költségek a víz és gáz költségek is, a folyamatos megfelelő és szabályos üzemeltetéshez karbantartási költségek szükségesek, öreg a technológia, így folyamatos javításra szorul. A terület ápolásához, gondozásához szükséges üzemanyag költségek, szerszámok, gépek, kellékek megléte szükséges.

## Üzemeltetés bevételei:

### 1. Belépőjegyek, jegyárak, kedvezményrendszer kialakítása és bevételei:

A termálfürdő elsősorban a sellyei lakosoké. Elérhetővé kell tenni a sellyeiek számára, vissza kell csalogatni a lakosokat a strandra olyan belépő árakkal, amelyek megfizethetőek. Ennek fontos eszköze a kedvezményrendszer, amelyben mindenképpen helye van a „Sellye-kártya” alkalmazásának. Elképzelésünk szerint minden típusú belépő 1.000,- Ft/fő alatt lenne megvehető a 2016 évben is egyelőre. **Nem változtatnánk az árakon.** Az előző évben jó irányban indultunk el a jegyár stratégiát illetően. Ezek a tényezők szükségesek ahhoz, hogy újra étellel töltsük meg a termálfürdő területét. 2016. május hónap végére tervezzük a nyitást. 20.000 fő vendég számmal számolunk a szezont tekintve. Az alábbiak szerint tervezzük a belépőjegyek rendszerét:

Felnőtt (egész napos)	1000,-
Felnőtt (délutános)	700,-
Nyugdíjas-diák (egész napos)	700,-
Nyugdíjas-diák (délutános)	500,-
Gyermek (egész napos)	500,-
Gyermek (délutános)	300,-
„Sellye-kártya” felnőtt	700,-
„Sellye-kártya” nyugdíjas-diák	500,-
„Sellye-kártya” gyermek	300,-
Úszójegy	300,-
Esti fürdőjegy	500,-

Az összegek bruttó összegek, az áfát tartalmazzák. A gazdálkodás és finanszírozás szempontjából a nettó összeget kell figyelembe venni. A nettó árbevétel: 7.200.000,- Ft

### 2. Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből. Ehhez kapcsolódó tervezett bevételünk: 3.500,- Ft/fő/éj egységenként átlagosan 8 fővel tervezve a nyári szezont 70 napjára számolva: 1.960.000,-

Várhatóan üzemelni fog a 16 fős kulcsos ház is, amelyet a sportegyesülettel együtt működtet a kft. Ebből a tevékenységből várhatóan 700.000,- Ft árbevételt tervezünk.

A nevezett összeg bruttó bevétel, a gazdálkodás és finanszírozás szempontjából az értékesítés nettó árbevétele a mérvadó.

Ezek nettó együttes nettó árbevétele: 2.660.000,- Ft

### 3. Bérleti díjból származó tervezett bevételek:

A termálfürdő területéhez tartozó vendéglátóegységek bérbeadására terveztünk bevételt. Ennek alapja, hogy várhatóan mind az 5 db büfét bérbe tudjuk adni az üzemeltetési időszak alatt. A várható bevétel 1.530.000,- Ft.

Üzemeltetés tervezett nettó árbevételei összesen (1.+2.+3.): 11.390.000,- Ft

## Önkormányzati finanszírozás összegzése:

Előkészületi költségek:	1.760.000,- Ft
Üzemeltetés költségei	13.630.000,- Ft
Összes költség	15.390.000,- Ft
Üzemeltetés nettó tervezett árbevétele:	11.390.000,- Ft
<b>Üzemeltetési költségek önkormányzati finanszírozása:</b>	<b>4.000.000,- Ft + ÁFA</b>

**Sellye Kommunális Kft. a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetését 4.000.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 5.080.000,- Ft szolgáltatási díj ellenében végzi el a 2017 évre vonatkozóan.**

A szolgáltatási díjat javasoljuk IV. ütemben átadni: március, április, június, július hónapokban.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő 2017. évi üzemeltetéséről tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

**...../2016. (XII.28.) KT Határozati javaslat**  
*Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2017. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.  
Sellye Kommunális Kft.  
ügyvezető



**SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS**  
**SZOLGÁLTATÓ KFT.**

**ÜZLETI TERV**

**2017**

## I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

<b>A vállalkozás teljes neve:</b>	<b>Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.</b>
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-480-064, patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés, lakásgazdálkodás
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

## II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzata gyakorolja. A Kft. jegyzett tőkéje 6.000.000,- Ft. A Kft. tevékenységi köre főként olyan önkormányzati közfeladatok ellátására terjed ki, amelyek a tulajdonos ellátási kötelezettségébe tartozik.

*Jelenleg társaságunk fő tevékenységi köre: zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás), belterületi utak síkosság-mentesítése.*

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő



többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása.

Társaságunk fő tevékenységi köre megváltozott az előző évekhez képest, mivel az ivóvíz-ellátás és szennyvízelvezetés feladatok törvényi változások miatt kiszervezésre kerültek cégünkötől 2012. június 30.-án. Ezen két feladat, tevékenység biztosította az előző években Társaságunk stabil gazdálkodását, likviditását, eredményességét.

A Társaság legfőbb célja, hogy a következő években megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen megpályázni, megvalósítani. Továbbá megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni a társaság, és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon.

#### **IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE**

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselését az 1 fő ügyvezető végzi. Segítségére van egy könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában. 4 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van. 7 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. Bér gazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

#### **V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA**

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közterület-fenntartási, síkosság-mentesítési szerződése által realizált bevételek. Ez magában nem elegendő a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projekteken és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési minőségben is. Sellye Város belterületén, de a településen kívül is folyamatosan vannak bér munkák kaszálási feladatokra. Nyári időszakban rendszeresen végezzük szúnyogirtási tevékenységünket, amelyet több településnek ellátunk megrendelések alapján. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, közmunka programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Segédkezünk egyes szervezeteknek kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben szórólapok, kiadványok, plakátok készítését jelenti.

A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben pozitív eredményt realizált Társaságunk. Köszönhető a Kft KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007 önkormányzati projektben történő megfelelő szintű projektmenedzselési és alvállalkozói együttműködésének, a Támop 2.4.5.-12/3-2012-0020 önkormányzat projektben történő szakmai közreműködésünknek, a startmunka programokban történő aktív szakmai irányító szerepkörnek, az irodabérletek maximális kihasználtságának, a kintlévőségek egy részének realizálásának, egyes kisebb bér munkáknak. Ezen tevékenységek nagymértékben hozzájárultak a Társaság profit realizálásához.

2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projekteken, mint például DDOP, ÁROP. 2015-ben pozitív eredmény várható.

2017 évben az alábbi feladatokban kívánjuk erőforrásainkat kamatoztatni:

Fő tevékenységünk Sellye Város közterület karbantartása, gondozása, sikosság-mentesítése. Emellett egyre nagyobb bevételt kívánunk realizálni projektmenedzselésből, területrendezési munkálatokból, parkosítási tevékenységekből, nyári szúnyoggyérítési tevékenységből, pályázati tevékenységből, kommunikációs és marketing tevékenység nyújtásából, sokszorosítási, nyomtatási, scanelési, szórólap készítési, névjegykártya készítési tevékenységek nyújtásából.

Ezekben a tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsuzó kiegészítővel, pótkocsival, markoló-rakodó gép, konténeres szállítójármű, motoros fűkaszák, 2 db fűnyíró-traktor). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projekteken való részvétel lehetőségét. A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulással is előnyünkre szolgáló együttműködési kapcsolat van, amely biztosítja a kistérségi projekteken való menedzselési és szakmai részvételt. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bére adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2017 gazdálkodási évben is projektirodának tervezzük kiadni a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Építési Osztálya között, amely lehetővé teszi, hogy a városi fejlesztési, karbantartási munkálatok elvégzésében együttműködjünk az Önkormányzattal díjazás ellenében.

2015 évben tevékenységi körünk tovább bővült a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetése révén. Ezt a feladatot sikeresen el is látta cégünk, pozitív eredményt realizálva. Tervezzük a következő években is ellátni a feladatot. Ez egy jelentős feladat 2017 évre vonatkozóan, amely a társaságunk tevékenységeit erősíti, árbevételét jelentősen növeli.

Ezekben a felsorolt tevékenységekben látjuk rövid távú és hosszabb távú céljaink elérését, amelyeket az alábbiak szerint definiálnánk:

Rövid távú célok:

- stabilizálni a kft gazdálkodási helyzetét, elkerülni működési hiány képződését,
- pénzügyi tartalékot képezni a tárgyévi és következő évi gazdálkodáshoz,
- nagyobb mértékben segíteni az önkormányzati feladatokat, szorosabb együttműködés az önkormányzattal,
- stabil humán erőforrást teremteni a kft.-ben, megbízható, lendületes, hatékony szellemi és fizikai munkaerőt alkalmazni.

Hosszú távú célok:

- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre,
- önálló, stabil finanszírozási háttérrel teremteni,

- függetlenedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

## V. SWOT-ANALÍZIS

A SWOT-elemzés segítségével képet kapunk vállalkozásunkat fenyegető veszélyekről és vállalkozásunkban rejlő lehetőségekről, illetve kideríthetjük a vállalkozásunk erősségeit és gyengeségeit.

BELSŐ TÉNYEZŐK	KÜLSŐ TÉNYEZŐK
<p><b>Erősségek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jól felszerelt gépparkkal rendelkezünk</li> <li>- önkormányzati kapcsolatrendszerrel rendelkezünk</li> <li>- gyors és megbízható szolgáltatást nyújtunk,</li> <li>- hatékony, szakszerű humán erőforrás.</li> </ul>	<p><b>Lehetőségek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szolgáltatásaink kiterjesztése lakosokra, vállalkozókra</li> <li>- pályázati támogatás igénybe vétele a szolgáltatás nyújtására,</li> <li>- térségbeli kaszálási bémunkák, földmunkák növelése versenyképes áron</li> </ul>
<p><b>Gyengeségek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szűkös forráslehetőség,</li> </ul>	<p><b>Veszélyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gyenge gazdasági környezet,</li> </ul>

## VI. MŰKÖDÉSI TERV

Társaságunk 2017. évre vonatkozó pénzügyi terv az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében:

### A.) Személyi jellegű ráfordítások:

2017. évben 5 fő főállású és 7 fő megbízási jogviszonyban lévő dolgozónk van tervezve, akik egy része egész évben, többsége időszakosan kerül alkalmazásra. Éves személyi jellegű kiadásait kell megfinanszírozni. Emellett eseti jellegű megbízási szerződéseket, megbízási díjakat kell létesíteni, azokat finanszírozni. A 2017 évben várhatóan átlagosan az alábbi személyi jellegű ráfordítások keletkeznek:

- Bérkötség: 15.500 ezer Ft,
- Személyi jellegű egyéb költség: 500 ezer Ft,

- Bérjárulékok:	3.410 ezer Ft,
Összesen:	19 410 ezer Ft.

*B.) Anyagjellegű ráfordítások:*

A fő tevékenységi körünk és a vállalt további feladatok ellátása során átlagosan az alábbi anyagjellegű ráfordítások keletkeznek:

- Anyagköltség:	9.160 ezer Ft,
- Igénybe vett szolgáltatások költsége:	10.278 ezer Ft,
- Egyéb szolgáltatások költsége:	890 ezer Ft,
Összesen:	20.328 ezer Ft.

*C.) Értékcsökkenési leírás:* 200 ezer Ft.

*D.) Várható források a 2017. évben:*

A 2017. évben megvalósítható feladataink, tevékenységünk alapján várható bevételi források:

- zöldfelület kezelés, közterület-karbantartás, síkosság-mentesítés:	12.600 ezer Ft,
- temető üzemeltetés:	500 ezer Ft,
- kaszálási bér munkák, területrendezési földmunkák:	1.500 ezer Ft,
- lakbér bevételek:	2.073 ezer Ft,
- szállítási szolgáltatások bevételei:	1.000 ezer Ft,
- virágosítás, fásítás bevételei:	1.227 ezer Ft,
- projektmenedzsment, projekt megvalósítási feladatok:	3.000 ezer Ft,
- munkaügyi bértámogatás	2.000 ezer Ft,
- irodabérletből származó bevételek:	980 ezer Ft,
- szórólap, kiadvány, plakát készítési tevékenység:	500 ezer Ft,
- termálfürdő üzemeltetés:	14 058 ezer Ft,
Összesen:	39.438 ezer Ft.

*E.) Várható eredményünk:*

Várhatóan a 2017. évben 500 ezer Ft eredménnyel számolunk, amelyet a feladataink magasabb színvonalú ellátására, továbbá működési feltételeink javítására, gazdálkodás stabilitására fordítunk.

Az üzleti terv annak érdekében készült, hogy cégünk valamelyest kiszámíthatóvá tegye a működési körülményeket és piaci környezet vállalkozásunkra irányuló hatásait.

**Javaslat a 2017 évre vonatkozó közterület-karbantartás díjak megállapítására:**

Társaságunk 2015-2016 évben működési költség megtakarító intézkedéseket fogantatosított, amely a humán erőforrás gazdálkodásban tervezett létszámcsökkentést jelentette. Csökkentésre került a kft. közterület karbantartására vonatkozó munkavállalói létszáma. Ez 2017 évben sem változik. Viszont 2 fő irodai alkalmazottal bővül az állomány. És a minimálberek növekedése is nagy terhet vetít a Kft. bér gazdálkodására. Nem jelentős mértékben, de szükségesnek tartjuk megemlíteni a kft. közterület karbantartására vonatkozó szerződésében lévő díjakat is. A közterület karbantartási tevékenység nem látható el saját munkavállalók alkalmazása nélkül, így teljesen leépíteni nem lehet a munkavállalói létszámot.

Ennek stabilabb megfinanszírozásához egyéb profit képző tevékenység hiányában a közterület karbantartási díjakat kívánjuk megemelni 5 %-kal az alábbiak szerint:

**közterület karbantartása, síkosság-mentesítése tisztántartása, arborétum és park kezelése nettó 11,432.000,- Ft-ról nettó 12.600.000,- Ft-ra**

Kérjük a Tisztelt Bizottságot és Képviselő Testületet, hogy beszámolónkat jóváhagyni és karbantartási szolgáltatási díjunkra vonatkozó 5 %-os növekedést elfogadni szíveskedjenek.

2016. évben elfogadott mértékű 500.000,- Ft hozzájárulást kívánjuk 2017. évben is igénybe venni. Így az alábbiak szerint:

**a temető üzemeltetési feladatainkhoz járuljon hozzá 500.000,- Ft + áfa szolgáltatási díjjal.**

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Kft. 2017. évi üzleti tervét megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

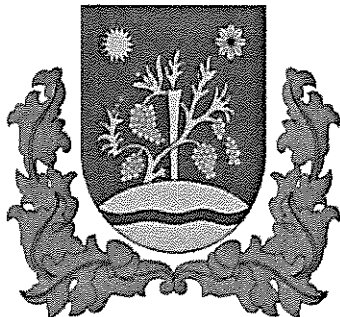
**...../2016. (XII.28.) KT Határozati javaslat**  
*Sellye Kommunális Kft. 2017. évi üzleti tervének megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. 2017. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Sellye, 2016. december 28.

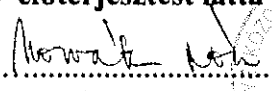
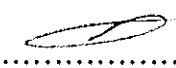
P. H.

Patkó László  
ügyvezető



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	11. napirend
Tárgy:	Tájékoztató szolgálati lakások felújításáról
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
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:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27.-i ülésén 10. napirend keretében

## **Tájékoztató az Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartásáról, felújításáról és egyéb várható felújításokról**

**Sellye Város Önkormányzat**  
**Képviselő Testülete**

*Tárgy: Tájékoztató a Sellye, Édesanyák utca 29. emeleti szolgálati lakás karbantartásáról, felújításáról és egyéb várható felújításról*

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 217/2016 (VIII.25.) számú KT határozatával jóváhagyta a Sellye Kommunális Kft. lakásgazdálkodási beszámolóját, mely tartalmazta többek között a 2016-2017 évekre ütemezve az Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti lakás felújításának elvégzését is. Az érintett lakás felújítása az éves lakásgazdálkodási keretből kerül finanszírozásra, ehhez többletfinanszírozást társaságunk nem kért a tulajdonos Sellye Város Önkormányzattól.

A felújítás alapvető indoka volt, hogy az elmúlt egy évben több lakás igénylő is megnézte, és nem sikerült kiadni az állapota miatt, amely alapvetően egy jó szerkezetű és elrendezésű, de néhány hibával rendelkező lakás. Jelentős szigetelési problémákkal rendelkezik a lakás, továbbá a tetőtérben kialakított vizes blokkok és közlekedő helyiség átalakításra szorulnak. A kiépített fűtési rendszer nagyon gazdaságtalan, és a nyílászárók állapota miatt is nagy a hőveszteség. 8 éve nincs kiadva, így az állapota is leromlott. Ezen indokok alapján került be a lakásgazdálkodási munkatervbe, hogy felújítjuk.

### Az alábbi munkálatok elvégzése tervezett:

- 1. Tetőtéri közlekedő, átalakítása:* A közlekedő szélesítésre került, továbbá beépítésre került egy tetőtéri ablak a fény viszonyok és a szellőzés megteremtése céljából. Továbbá egy padlásfeljáró lett beépítve a közlekedő mennyezetébe.
- 2. Fürdőszoba átalakítása:* A helyiség szélesítésre került, és beépítésre került egy tetőtéri ablak a fény viszonyok és a szellőzés megteremtése céljából. További tervezett beépítések ide: Elrozdásodott zuhanytálca helyett fürdőkád beépítése, mosdó és wc szerelvények felszerelése.
- 3. Fűtési rendszer átalakítása:* Kondenzációs gázkazán beszerelésével, gázfűtési rendszer kiépítésével. A meglévő rendszer egy része használható, amely a szükséges anyagköltséget csökkenti.
- 4. Konyha átalakítása:* Konyha és a lépcsőfeljáró helyiség egybe nyitása megtörtént, és kisebb, helygazdaságosabb faszerkezetű lépcsőfeljáró beépítése van tervben.
- 5. Burkolatok lehelyezése:* Hideg és meleg burkolatok lehelyezése 2 db szoba, 1 db nappali, 1 fürdő, 1 konyha helyiségekbe.
- 6. Nyílászárók cseréje:* 1 db bejárati ajtó cseréje, 3 db ablak cseréje, 1 db erkély ajtó cseréje a megfelelő nyílászáró szigetelés megteremtése érdekében megrendelésre került még a 2016 évi lakásgazdálkodási keret terhére, amely januárban kerül beépítésre.
- 7. Lakás áramellátásának javítása:* Leromlott kapcsolók, dugaljok, és vezetékek cseréje a tetőtérben megtörtént, a lenti helyiségekben még elvégzendő feladat.
- 8. Falfelületek kezelése, festése - belső ajtók kezelése, festése:* helyiségek, ajtók, ajtótokok leromlott állapotának feljavítása felületkezeléssel, festéssel.

A leírt átalakítások, munkálatok realizálódott és várható költségei az alábbiak szerint alakulnak:

- padlásfeljáró összecsukható lépcsővel	br. 42.000,- Ft
- 2 db tetőtéri ablak burkolókerettel	br. 209.000,- Ft
- szigetelőanyag padlástéri helyiségek szigeteléséhez	br. 192.000,- Ft
- falazási anyagok	br. 50.000,- Ft
- nyílászárók	br. 530.000,- Ft
- villamossági hálózat és kapcsolók, dugaljok javítása a tetőtérben	br. 90.000,- Ft
- <b>Eddig realizált költségek 2016-ban:</b>	<b>br. 1.113.000,- Ft</b>
- vizes blokkok, szerelvények várható beszerelési költségei	br. 180.000,- Ft
- gáz fűtési rendszer kialakítása	br. 1.100.000,- Ft
- hideg, meleg burkolatok lehelyezésének várható költségei	br. 300.000,- Ft
- villamossági hálózat és kapcsolók, dugaljok javítása a földszinten	br. 90.000,- Ft
- festés, felületkezelés várható költsége	br. 80.000,- Ft
- <b>Várható költségek 2017-ben:</b>	<b>br. 1.750.000,- Ft</b>
- <b>Várható összes költség:</b>	<b>br. 2.863.000,- Ft</b>

A szolgálati lakás átadásának ütemezése:

- **2017. április 30. várható a lakás felújításának befejezése.**

Néhány folyamat közmunka program keretében kerül elvégzésre és megfinanszírozásra, mint például a festés, felületkezelés, és az általános kőműves feladatok, építési, javítási feladatok elvégzése. Ez lehetőséget ad az felmerülő anyagköltségek és munkadíjak finanszírozásának csökkentésére, könnyítésére.

Társaságunk lakásgazdálkodási tevékenysége során a kiszámlázott lakbérek éves összegéből gazdálkodhat. Ennek során tekintettel kell lenni arra, hogy a lakások állapotán, állagán javító legszükségesebb karbantartási, javítási munkálatokat elvégezzük. A lakásbérleti szerződések meghatározzák a bérlő és bérbeadó lakásokra vonatkozó állagmegóvási feladatait. Társaságunk bérbeadóként nagy figyelmet fordít a feladatkörébe tartozó állagmegóvási feladatokra.

### **Tájékoztató egyéb várható felújításokról**

A 217/2016 (VIII.25.) számú KT határozattal jóváhagyott lakásgazdálkodási beszámolóban szerepelt a lakásállomány további lakásainak felújítására vonatkozó ütemterv is. Ennek megvalósítása 2017 évben szintén megvalósul az Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti lakás felújítása mellett, várhatóan a 2017 év közepén.

A tervezett felújítások:

- Dráva utca 1. szám alatti 2 db lakrész nyílászáróinak cseréje (hivatali adminisztrátor, hivatali pénzügyi előadó lakásai)
- Édesanyák utca 28. szám alatti 2 db lakás nyílászáróinak cseréje (fogorvos, gyermekorvos lakásai)

Ezen felújításokat a 2017. évi közmunka program finanszírozásának segítségével végezzük el, mivel az Élhetőbb város elnevezésű program egyik tevékenységi projekteleme az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, felújítása. A program még elbírálás alatt van, de bízva nyertességében, ezek a tervezett felújítások is megvalósulhatnak a 2017 év folyamán.



Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a szolgálati lakások felújításáról szóló tájékoztatót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

**Határozati javaslat**

*Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási munkálatokról szóló tájékoztató elfogadásáról*

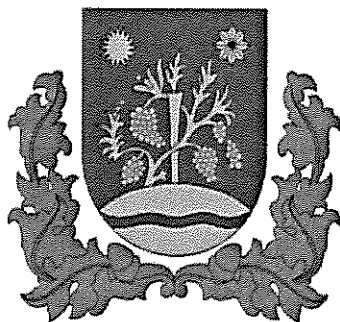
Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. Édesanyák utca 29. szám alatti emeleti szolgálati lakás karbantartási, felújítási munkálatairól és egyéb várható felújítási munkálatokról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, jóváhagyja.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

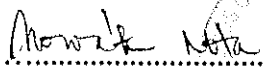
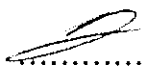
Sellye, 2016. december 28.

Patkó László  
ügyvezető



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy:	Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti lévő, „régii gyógyszertár” épületének önkormányzati lakássá történő átalakításának megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
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:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27.-i ülésén 11. napirend keretében



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.  
7960 Sellye, Mátyás király u. 79.  
Tel/Fax.: 73/580-003  
E-mail: patko@sellye.hu

---

**Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti lévő, „régí gyógyszerár” épületének szociális  
bérakássá történo átalakítása**

**Sellye Város Önkormányzat  
Képvisező Testülete  
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.**

Tisztelt Képvisező-testület!

A hasznosítatlan és jelenleg funkció nélkül álló önkormányzati ingatlanok közül a *Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatt lévő „régí gyógyszerár” épületének* állapotáról és az épület hasznosításáról a 2016. novemberi ülésen tájékoztatást adtunk, amelyen a 295/2016 (XI.29.) számú KT határozat született, miszerint a képviselő testület az épületet bevonja a lakásgazdálkodásba, és a szociális bérakássá történo átalakítását rendeli el. Az átalakításra, felújításra vonatkozó konkrét döntést egy költségkalkuláció meghatározását követően határozza meg. Társaságunk elkészítette a lakássá átalakítás várható költségeiről szóló kalkulációt és javaslatot.

Az előző rendes ülésen elfogadott hasznosítási javaslatunk szerint 2 db lakás kerül kialakításra a helyiségekből. Lényeges környezeti hatás, hogy ezen a címen már van 2 db szolgálati lakás, amelyet laknak is. Így környezetbe illő funkció kerül kialakításra az épületben, amely egyébként szerkezetileg egy épület a már most meglévő 2 db szolgálati lakással.

A lakófunkció kialakításához szükséges munkafolyamatok:

- nyílászárók cseréje,
- álmennyezet beépítése,
- bontási, falazási munkálatok
- válaszfal létesítése a 2 db külön lakás érdekében,
- beltéri ajtók elkészítése, beépítése,
- vizesblokkok átépítése, áthelyezése, vízvezetékezési munkafolyamatok, szerelvényezések,
- új villamossági rendszer kialakítása a 2 db lakásra külön-külön,
- új fűtési rendszer kialakítása a 2 db lakásra külön-külön,
- új hideg és meleg burkolatok kialakítása
- helyiségek bútorzata.

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztálya tervezővel egyeztetve kialakította a meg lévő helyiségek átalakításának tervezett alaprajzát. Ennek alapján kerültek egyeztetésre a felsorolt munkafolyamatok a megfelelő szakterületű szakemberekkel.

A tervezett alaprajz szerint két lakrész kerül kialakításra:

- Lakás 1. (utca felőli lakrész)
- Lakás 2. (belső udvar felőli lakrész)

A felújítási és átalakítási munkálatokat célszerű két ütemre bontani, mert mind költségeket, mind munkafolyamatokat tekintve jelentős folyamatról beszélünk. Célszerű meghatározni a két lakás költségkalkulációit külön-külön, amelyeket aztán két ütemben meghatározva terveznénk az átalakítások megvalósítása során. A különféle munkálatok költségei is a két lakásra külön kerül meghatározásra, amely alapján lakrészekre bonthatjuk a költségeket.

Az alábbi munkálatok kerülhetnek elvégzésre:

1. Nyílászárók cseréje: Az első lakrésznek 3 db ablak és 1 db bejárati ajtó nyílászáró cseréje szükséges, amelyre műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A hátsó lakrésznek 4 db ablak és 1 db bejárati ajtó nyílászáró cseréje szükséges, szintén műanyag nyílászárók kerülnek tervezésbe. Redőny és szúnyogháló felszerelését nem tartalmazza a munkafolyamat.
2. Álmennyezet beépítése: Az első lakrész tervezett alapterülete 100,17 m<sup>2</sup>, amelyből leszámítva a kamra területét, 88,17 m<sup>2</sup> felületen, azaz majdnem teljes területén szükséges a belmagasságát csökkenteni álmennyezet építésével, ugyanis 380 cm belmagasság van jelenleg, amely a fűtési költségek szempontjából rendkívül előnytelen. A hátsó lakrész tervezett alapterülete 93,11 m<sup>2</sup>, amelyből leszámítva a kamra területét, 82,49 m<sup>2</sup>, azaz szintén majdnem teljes területén szükséges a belmagasságot csökkenteni álmennyezet építésével, mivel itt is 380 cm a belmagasság.
3. Bontási falazási munkálatok: Az első lakrészben a tervek szerint szükséges 6 méter hosszan elbontani a jelenleg válaszfalat a belső helyiség megnagyobbítása és felosztása érdekében. A hátsó lakrészben a tervek szerint szükséges 4,30 méter hosszan elbontani a jelenleg válaszfalat a középső helyiség (amely nappali+konyha+étkező lesz) kialakítása érdekében. Kisebb mértékben szükséges falazási munkálatok elvégzése kisméretű téglából, amely remélhetőleg a kibontott falak egészségesen maradt tégláiból biztosítható megtakarítva ezzel anyagköltségekből. A két középső helyiség beltéri ajtókon való átjárhatóságának megszüntetését teremtjük meg ezzel a téglafalazással, amely 2 db ajtó felfalazását jelenti. A hátsó lakrészben további falazási munkálatok szükségesek a megfelelő hálósobai helyiség funkcióinak kialakítása érdekében.
4. Válaszfalak létesítése: Több helyen gipszkarton falazat került tervezésre mindkét lakrészben, annak érdekében, hogy a megfelelő funkció megteremtésre kerüljön a vizes helyiség, hálósobák kialakításához.
5. Beltéri ajtók készítése: Az első lakrészben szükséges 6 db beltéri ajtó beépítése, a hátsó lakrészben pedig 8 db beltéri ajtó beépítése került tervezésre.
6. Villamossági hálózat kialakítása: Mindkét lakrésznek teljes új villamossági áramköröket, vezetékeket, kapcsolókat, dugaljkat kell beépíteni, felszerelni. A lámpatestek cseréje is szükséges.
7. Vizes blokkok, vízvezetékek, vizes szerelvények kialakítása, beépítése: A vizes helyiségek teljes mértékben áthelyezésre kerülnek a tervezett alaprajz szerint, így ezeknek a teljes körű cseréje válik szükségessé PVC és KG csövek falban történő vezetékvezetésével, mosdó, mosogató, fürdő csapszerelvények beszerzésével, beszerelésével. További szükséges szerelvények a wc kagylók, mosdó kagylók, zuhanyzó tálcák. A vizes blokkok viszonylag közel helyezkednek el egymáshoz, így a kialakítás anyagköltsége gazdaságosan tervezettnek mondható, mivel kevesebb csövezésre lesz szükség.
8. Fűtési rendszer kialakítása: A jelenlegi helyiségeket az épület pincéjébe elhelyezett vegyes tüzelésű kazánról fűtötték. Ennek a megtartása nem lehetséges, mivel kettéválasztani nem tudjuk a fűtési rendszert, amely egyébként már 6 éve nem volt használva. Mindkét lakrész fűtéséhez kondenzációs gázkazán került tervezésre, amelynek a teljes kiépítése szükséges. Ez jelenti a gázkivitelezés tervezési folyamatát, az utcai gázvezetékre rácsatlakozást, új csövezéseket, új gázkazánt, új radiátor fűtőtesteket.
9. Hideg és meleg burkolatok kialakítása: A kialakításra kerülő hálósobák laminált parketta burkolattal, a többi helyiség kerámia burkolattal került tervezésre. Minden helyiség újra burkolása indokolt, mert a helyiségek átalakulnak.

10. Helyiségek bútorzata: Nappali, étkező, közlekedő, előtér, hálósobák bútorzata nem kerül beszerzésre. Konyhabútor beszerzését mosogató szekrénnel és gáztűzhellyel terveztük, de a finanszírozási lehetőségek tükrében valósítjuk meg.
11. Munkadíjak: A felsorolt pontok közül a 3. és 9. pontoknál nem vettünk figyelembe munkadíjat, a többi pontban benne van a munkadíj is. A különféle munkálatok elvégzése után szükséges javításokat, bontás, falazás munkáit kőműves vállalkozó segítségével tudjuk elvégezni. Szakember igénybe vétele szükséges a burkolatok helyezéséhez is.

Ssz.	Megnevezés	Lakás 1.	Lakás 2.	Együtt
1.	Nyílászárók cseréje	800.000	763.000	1.563.000
2.	Álmennyezet beépítése	610.000	479.000	1.089.000
3.	Bontási, falazási munkálatok	30.000	40.000	70.000
4.	Válaszfalak létesítése	152.000	90.000	242.000
5.	Beltéri ajtók készítése	150.000	200.000	350.000
6.	Villamossági hálózat kialakítása	250.000	250.000	500.000
7.	Vizes blokkok kialakítása	2.868.000	2.972.000	5.840.000
8.	Fűtési rendszer kialakítása			
9.	Hideg és meleg burkolatok kialakítása	237.000	250.000	487.000
10.	Helyiségek bútorzata	400.000	400.000	800.000
11.	Munkadíjak 3. és 9. ponthoz	180.000	200.000	380.000
	<b>Összes várható tervezett költség</b>	<b>5.377.000</b>	<b>5.644.000</b>	<b>11.021.000</b>

A táblázatban szereplő összegek Forintban, és bruttó összegben értendők.

A tervezett munkálatok elvégzése révén magas komfortfokozatú és jó minőségi lakhatási körülmények jönnek létre. Minden szerelvény és beépítési elem új gyártású termékként kerül beépítésre. Nem számoltunk a villamossági munkálatok, a víz szerelési munkálatok és fűtési rendszer kiépítési munkálatok elvégzése során a helyiségek meglévő rendszeréből felhasználni semmit sem. Meglévő fűtőtestek, meglévő szerelvények nem kerülnek visszaszerelésre, amelyek felhasználása egyébként nem is javasolt. Gyakorlatilag teljes újra infrastrukturalása (víz, gáz, fűtés, villamosság) történik a helyiségeknek oly módon, hogy két külön üzemelő rendszer jön létre, mivel külön kell tudni realizálni a rezszi költséget.

Csökkenhetőek az átalakítás költségei, amennyiben egyes munkafolyamatokat nem végzünk el, vagy csökkentett minőségben végzünk el, vagy esetleg későbbiekben végzünk el, például álmennyezet építését később valósítjuk meg, vagy egyáltalán nem tervezünk konyhabútor berendezést, vagy nyílászárókat később cserélünk, stb. De ezzel a lakhatási körülmények romlanak.

Amennyiben külön ütemezzük a két lakrész átalakításának elvégzését, úgy finanszírozását is könnyebb megteremteni a szükséges munkálatoknak.

Az átalakítás végrehajtása révén a lakásgazdálkodásban ez a két lakás lenne a legnagyobb alapterülettel rendelkező lakás a meglévők között is, ugyanis 100 m<sup>2</sup> és 93 m<sup>2</sup> lenne az alapterületük. A lakásoknak várhatóan egyenként 27-29 ezer Ft havi bérleti díja keletkezne a lakásgazdálkodásban a bérbeadásuk révén, amely éves szinten 672 ezer Ft lakbér bevételt jelent.

Amennyiben befektetés szemléletben vizsgáljuk az ingatlan hasznosítását, úgy a tervezett költségek megtérülése 16 év alatt valósul meg, amely lakásonként 8 év megtérülési idő.

*Mellékletek:*

- régi gyógyszerár épülete helyiségeinek lakófunkcióra tervezett alaprajza

- *fűtés szerelési és vízvezeték szerelési munkálatok előzetes árajánlata*
- *nyílászárók beépítésének előzetes árajánlata*

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a Sellye, Mátyás K. u. 62. szám alatti „rég  
gyógyszertár” épületének szociális bérlakássá történő átalakítása megvitatása után az alábbi  
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

**Határozati javaslat:**

Sellye, Mátyás K. u. 62 szám alatti „rég  
gyógyszertár” épületének szociális bérlakássá  
történő átalakításának megtárgyalása

1/Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Sellye, Mátyás K. u. 62 szám  
alatti „rég  
gyógyszertár” épülete helyiségeinek az előterjesztésben szereplő tervezett alaprajz  
szerinti átalakítását.

2/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a Lakás 1. (utca felőli) lakrészt  
meghatározza I. ütemben, a Lakás 2. (udvar felőli) lakrészt meghatározza II. ütemben  
felújítani.

3/ Sellye Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az elkészített költségkalkulációnak  
megfelelően elrendeli a helyiségek lakássá alakítását, és Sellye Kommunális Kft.-t megbízza,  
hogy az átalakítás munkálatait bonyolítsa le, valósítsa meg, és finanszírozza le. .

4/ Az átalakítás I. ütemének finanszírozására elszámolási kötelezettséggel jóváhagy  
..... Ft finanszírozást Sellye Kommunális Kft. részére ..... forrás terhére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester, ÉVO vezető, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Sellye, 2016. december 28.

Patkó László  
ügyvezető

Árajánlat  
Sellye, Mátyás Király u.62.  
Kétlakásos épület gépészeti munkáira.

A megvalósulandó fűtési rendszer leírása:

1. Vogel- Noot lapradiátorok.
2. Danfoss termosztatikus szelepek
3. Viessmann kondenzációs kazán
4. Réz csöves szerelés ( esetleg ötrétegű cső)

A megvalósulandó víz és csatorna rendszer leírása:

1. ALFÖLDI szaniterek
2. Mofém csapok
3. PVC és KG lefolyó csövek
4. Ötrétegű cső szerelés

A fentiek figyelembevételével a következő költségbecslést adjuk:

1. Lakás : 2.258.000,- Ft.
2. Lakás : 2.340.000,- Ft.

Az ajánlatok nettó értékben értendők.

Reméljük ajánlatunk megfelel Önöknek, felmerülő kérdések esetén állunk rendelkezésükre.

Pécs, 2016.december hó 21.

  
Üdvözlettel: Lusztig Károly

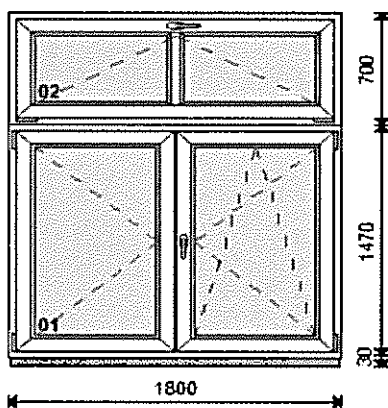
**TERMIK KFT.**  
7624 Pécs,  
Budai Nagy Antal utca 1.  
Adószám: 10615069-2-02

<b>Szállító:</b>	<b>Kászonyi Norbert</b> Dráva Ablak Kft 7960 Sellye Hunyadi tér 4  Telefon/Fax: 06-30/-2379059 Adószám: 23878871-2-02 Bankszámla: 311731128-29901649  <i>Kiállító: Kezelő</i>	<b>Vevő:</b>	<b>Komundális Kft</b> 7960 Sellye Gyógyszertár  Telefon/Fax: E-mail:
------------------	---	--------------	---

<b>Készítés dátuma</b>	
2016.12.09	

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
-------	------------	-----------	----------	-------------

001	Első épület	3 db	113 111 Ft	339 333 Ft
-----	-------------	------	------------	------------



#### SOROLT SZERKEZET

Szélesség: 1800 mm Magasság: 2200 mm

#### TÉTELEK:

#### 001/01 - KÖZÉPFELNYÍLÓ ABLAK NYÍLÓ-BNY J

Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak  
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 1500 mm (1470 mm)

Alapár: 93 533 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

#### Jellemzők

- Nyitás: középfelnyíló nyíló-bukónyíló jobbos
- Üveg (bal szárny): 0,85 m<sup>2</sup>  
4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m<sup>2</sup>k
- Üveg (jobb szárny): 0,85 m<sup>2</sup>  
4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m<sup>2</sup>k
- Záróprofil: 1,8 fm Párkányfogadó (30 mm) (1 800 Ft)
- Gumitömítés: 10,52 fm Tömítőgumi
- Kilités: 1 db Kilités
- Vasalat: ROTO

#### Kedvezmények

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-26 189 Ft)
- Záróprofil: Párkányfogadó (-28%) (-504 Ft)

#### 001/02 - BUKÓ ABLAK FELSŐKILINCSES

Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak  
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 700 mm

Alapár: 58 800 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

#### Jellemzők

- Gumitömítés: 4,36 fm Tömítőgumi
- Kilités: 1 db Kilités
- Vasalat: ROTO

#### Osztók

Elrendezés: 0v1f

I: f1 I: 50%

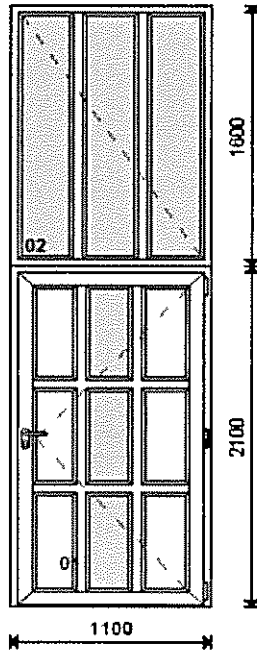
- Osztó (1. szárny): 0,54 fm  
Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (2965 Ft)
- Üveg: 0,89 m<sup>2</sup> 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m<sup>2</sup>k

#### Kedvezmények

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-16 464 Ft)
- Osztó: Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (-28%) (-830 Ft)



Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
002	Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér	10.8 fm	4 320 Ft	46 656 Ft
003	Első épület	1 db	169 495 Ft	169 495 Ft

**SOROLT SZERKEZET**

Szélesség: 1100 mm Magasság: 3700 mm

**TÉTELEK:****003/02 - FIX ABLAK**Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak  
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1100 mm Magasság: 1600 mm

Alapár: 34 092 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

**Jellemzők**

- Nyitás: fix
- Gumitömítés: 4,76 fm Tömítőgumi
- Vasalat: ROTO

**Osztók**

Elrendezés: 0v2f

I: f1: 33%, f2: 66%

- Osztó (1. szárny): 2,88 fm

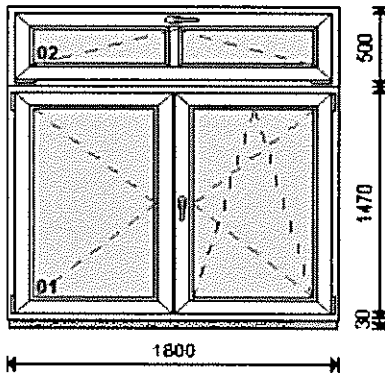
Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (15811 Ft)

- Üveg: 1,35 m<sup>2</sup> 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m<sup>2</sup>k

**Kedvezmények**

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-9 546 Ft)
- Osztó: Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (-28%) (-4 427 Ft)

004 Hátsó épület



2 db

106 776 Ft

213 552 Ft

**SOROLT SZERKEZET**

Szélesség: 1800 mm Magasság: 2000 mm

**TÉTELEK:****004/02 - BUKÓ ABLAK FELSŐKILINCSES**Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak  
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 500 mm

Alapár: 50 400 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

**Jellemzők**

- Gumitömítés: 3,96 fm Tömítőgumi
- Kilincs: 1 db Killincs
- Vasalat: ROTO

**Osztók**

Elrendezés: 0v1f

I: f1: 50%

- Osztó (1. szárny): 0,34 fm

Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (1867 Ft)

- Üveg: 0,56 m<sup>2</sup> 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m<sup>2</sup>k

**Kedvezmények**

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-14 112 Ft)
- Osztó: Tokosztó / szárnyosztó 82 mm (-28%) (-523 Ft)

005 Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér

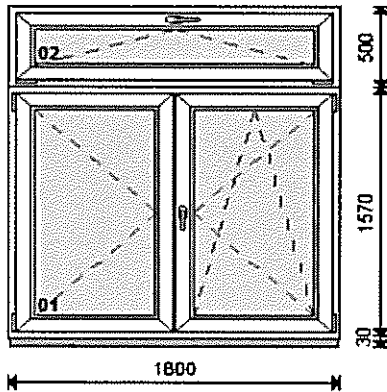
3.6 fm

4 320 Ft

15 552 Ft

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
-------	------------	-----------	----------	-------------

006	Hátsó épület	1 db	113 615 Ft	113 615 Ft
-----	--------------	------	------------	------------

**SOROLT SZERKEZET**

Szélesség: 1800 mm Magasság: 2100 mm

**TÉTELEK:****006/02 - BUKÓ ABLAK FELSŐKILINCSES**Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak  
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 1800 mm Magasság: 500 mm

Alapár: 57 600 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

**Jellemzők**

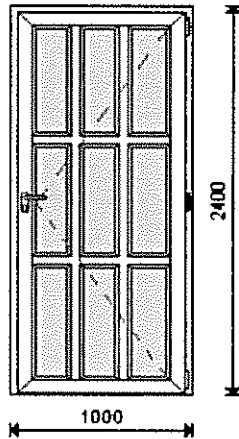
- Üveg: 0,56 m<sup>2</sup> 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m<sup>2</sup>k
- Gumitömítés: 3,96 fm Tömítőgumi
- Kilincs: 1 db Kilincs
- Vasalat: ROTO

**Kedvezmények**

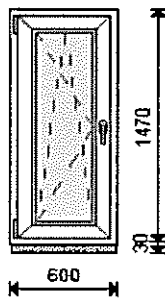
- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-16 128 Ft)

007	Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér	1.8 fm	4 320 Ft	7 776 Ft
-----	---------------------------------------	--------	----------	----------

008	Hátsó bejárati	1 db	146 421 Ft	146 421 Ft
-----	----------------	------	------------	------------



009	Hátsó épület	1 db	27 613 Ft	27 613 Ft
-----	--------------	------	-----------	-----------

**009 - BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK B**Profil: DECCO OPTIMUM 6 kamrás 70 mm ablak  
(6 kamrás, 70 mm)

Szélesség: 600 mm Magasság: 1500 mm (1470 mm)

Alapár: 37 751 Ft

Színezés: Fehér

Nyílászáró anyaga: Műanyag

**Jellemzők**

- Nyitás: bukónyíló balos
- Üveg: 0,58 m<sup>2</sup> 4-16-4 - 2 rétegű - super low-e 1,0 W/m<sup>2</sup>k
- Záróprofil: 0,6 fm Párkányfogadó (30 mm) (600 Ft)
- Gumitömítés: 3,5 fm Tömítőgumi
- Kilincs: 1 db Kilincs
- Vasalat: ROTO

**Kedvezmények**

- Kedvezmény az alapárból (-28%) (-10 570 Ft)
- Záróprofil: Párkányfogadó (-28%) (-168 Ft)

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó érték
010	Belső műanyag könyöklő 400 mm - Fehér	0.6 fm	4 320 Ft	2 592 Ft
011	Bontás és beépítés (szerkezet méret alapján)	30.2 m2	5 000 Ft	151 000 Ft

**Nettó végösszeg:** 1 233 605 Ft

+ ÁFA(27%): 333 075 Ft

**Bruttó végösszeg:** 1 566 680 Ft

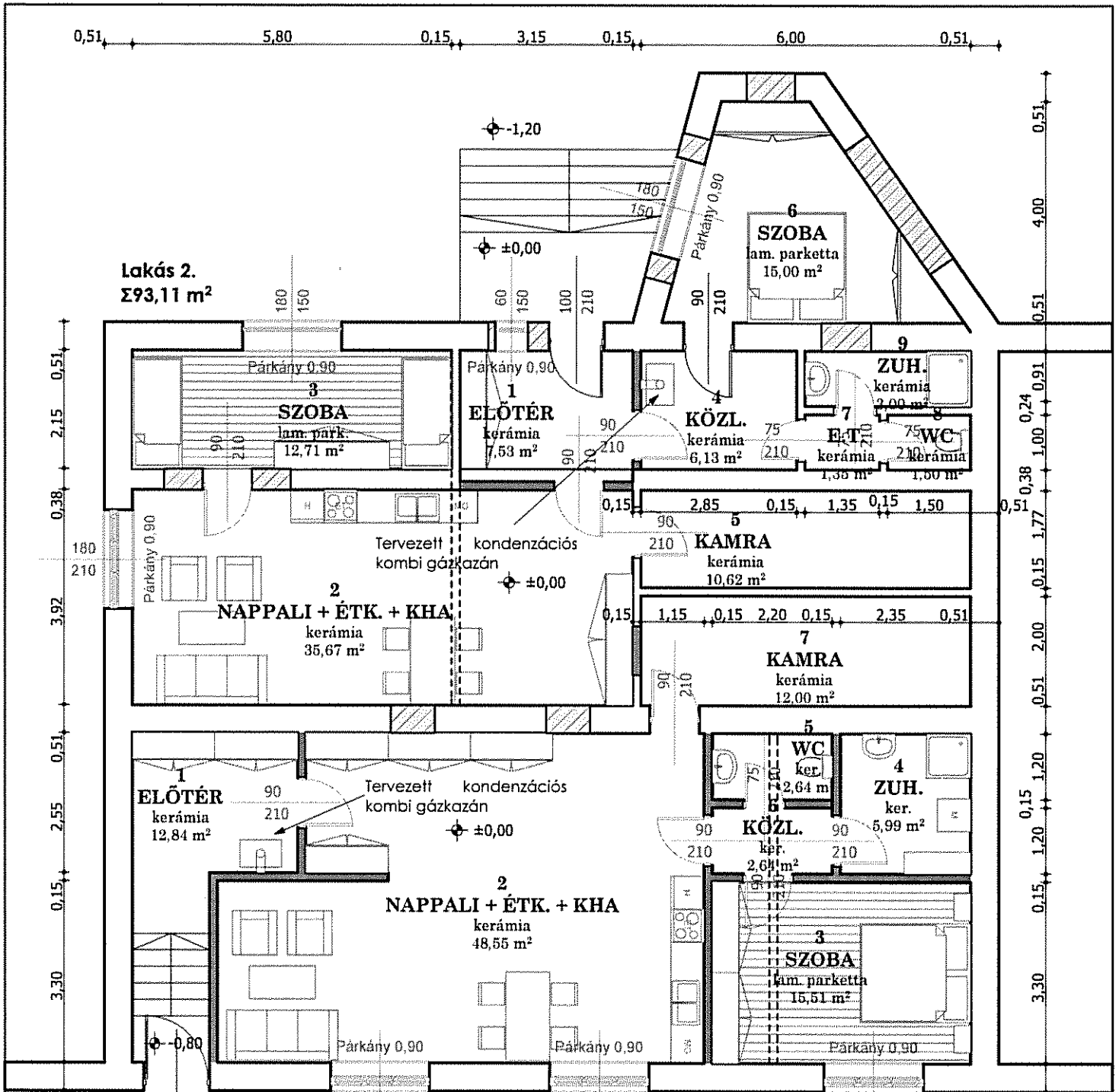
Azaz: Egymillió-ötszázhatvanhatezer-hatszáznyolcvan Forint

A cégünk által szakszerűen beépített, és rendeltetészerűen használt nyílászáró szerkezetekre az ide vonatkozó rendeletek alapján 5 év szavatosság, ezen belül 1 év jótállás garancia érvényes.

A termékről szóló vég számla, egyben garancialevél is.

Kiállító

Átvevő



Tervezett tömörpanelel műanyag bejárati ajtó

Tervezett műanyag ablak, 4-16Ag-LE4 üvegezéssel

Tervezett furatolt, CPL laminált beltéri ajtó

2x2 rtg. RB gipszkarton falazat [CW100]

Meglévő km. téglafalazat

Tervezett km. téglafalazás

Bontandó fal



A terv szerzői jogvédelmet élvez. Felhasználása vagy bármilyen másolása csak a Tervező előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

tervező:  
**Varga Zoltán**  
 okl. építésmérnök  
 létesítményenergetikai  
 szakmérnök  
 7833 Görceudny, Petőfi u. 4.  
 MEK: 02-0726  
 MFK: 02-1190  
 +36/30 4787-233

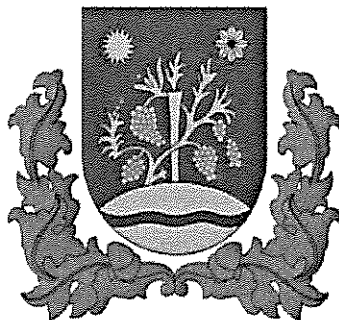
tervfajta: **MEGLÉVŐ ÉPÜLET**  
**ÁTALAKÍTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓJA**  
 cím: 7960 Sellye, Mátyás Király u. 62.  
 Hrsz.: 961.  
 megrendelő: Sellye Város Önkormányzat  
 7960 Sellye, Dózsa György u. 1.

TERVEZETT ALAPRAJZ

M 1 : 1 0 0

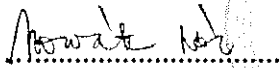

2016. DECEMBER

**É 01**



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

	13. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... Pü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  ..... jegyző	<u>igen</u> /nem
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:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016.12.27.-i ülésén 12. napirend keretében



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.  
7960 Sellye, Mátyás király u. 79.  
Tel/Fax.: 73/580-003  
E-mail: patko@sellye.hu

VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása

Sellye Város Önkormányzat  
Képviselő Testülete  
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás tartalmáról a 2016 novemberi képviselő testületi ülésen tájékoztatást adtuk, amely kapcsán a képviselő testület a 296/2016 (XI.29.) számú KT határozattal úgy döntött, hogy megbízza társaságunkat a pályázat előkészítésével. A pályázat beadásának nyitó napja 2017. január 06. Várhatóan a megjelenés utáni napokban lezárják a pályázati lehetőséget a pályázati igények várható magas száma miatt. A pályázat tartalma előkészítésre került, hogy minél hamarabb be tudja adni az Önkormányzat, amennyiben a képviselő testület támogatni fogja jelen előterjesztésben leírt pályázati célokat.

*A pályázati felhívás tervezet céljai: A vidéki térségben található külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése.*

**CÉLTERÜLETEK:**

1. Külterületi helyi közutak fejlesztése (max. nettó 100 millió)
2. **Önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagép beszerzés (max. nettó 10 millió, konzorciumban 20 millió)**

Az 1. célterület által támogatható tevékenységbe nem kívánunk pályázni, ám a 2. célterületben támogatható tevékenységben pályázni kívánunk.

**A 2. Célterületre az alábbiak vonatkoznak:**

**Önállóan támogatható tevékenységek** (több is választható)

- vontatott és függesztett munkagépek
- erőgépek (kizárólag traktor)
- erőgépek és vontatott függesztett munkagépek
- ágaprító gépek beszerzése

**Önállóan nem támogatható tevékenységek** (csak az önállóan támogatható tevékenységgel együtt):

- projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés)
- mérnöki feladatok
- projektmenedzsment
- tájékoztatás nyilvánosság biztosítása
- kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, amelyek a gépekhez kellenek

**Nem támogatható tevékenységek:**

- utak karbantartásához nem kapcsolódó eszköz és munkagépbeszerzése
- Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése

### *Általános elvárások:*

- foglalkoztatás növeléshez vagy foglalkoztatottság megtartáshoz vagy a mobilitás feltételeinek javításához hozzá kell járulni, és azt a projektben be is kell tudni mutatni.
- fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése
- erőgép akkor vásárolható, ha a pályázat benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik útfelújításra/karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Ha nincs munkagép, azt is be kell szerezni a pályázat keretén belül. Továbbá alkalmazni kell egy erőgépet kezelő szakembert is. A beszerzett gépek nem lehetnek 2 évnél régebbi gyártmányúak. Gépek beszerzéséhez 3 árajánlat szükséges
- technológiai elemek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie
- munkavállalók foglalkoztatottsága esetén a megvalósítási és fenntartási időszakban vállalni kell a létszámbővítést

*Megvalósíthatósági időszak:* A projekt megkezdésétől számított 24 hónap

*A támogatás mértéke:* A 2. célterületben nettó 10 millió Ft támogatásra lehet pályázni. A pályázati felhívás tervezet 5.3. pontja szerint meghatározott **maximális támogatási intenzitás 95 %**.

*A pályázati önerő mértéke:* 5 % önerő vállalása szükséges a pályázat beadásával.

*A pályázat címe:* VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „Sellye Város kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat

*Pályázat benyújtásának szakai:*

*Beadás kezdő napja:* 2017.01.06.

- I. szakasz zárása: 2017.02.06
- II. szakasz zárása: 2017.03.06
- III. szakasz zárása: 2017.04.06
- IV. szakasz zárása: 2017.07.06
- V. szakasz zárása: 2017.10.06
- VI. szakasz zárása: 2018.01.08
- VII. szakasz zárása: 2018.04.09
- VIII. szakasz zárása: 2018.07.09
- IX. szakasz zárása: 2018.10.09
- X. szakasz zárása: 2019.01.07

Az I. szakaszban tervezzük benyújtani a pályázatot, mivel várhatóan túligénylés jelentkezik majd a pályázati célokra. Pályázatunk beadásának tervezett napja: 2017.01.06.

### Pályázat tervezett költségvetése:

Tétel megnevezése	Tervezett nettó költség (Ft)	Tervezett bruttó költség (Ft)
Új erőgép beszerzése (MTZ820.2 Traktor fronthidraulikával)	6.250.000	7.937.500
Pótkocsi (5 t, 1 tengelyes)	2.510.000	3.187.700
Toló lap (3 m)	990.000	1.257.300
Sószóró (500 l, 1-6 m szórás)	265.000	336.550
<b>Erőgép és vontatott, függesztett munkagép beszerzés összesen:</b>	<b>10.015.000</b>	<b>12.719.050</b>
Tájékoztatás, nyilvánosság (0,5 %)	50.000	63.500
Projektmenedzsment (2,5 %)	250.000	317.500
<b>Projekt összköltsége</b>	<b>10.315.000</b>	<b>13.100.050</b>

Az erógép és munkagépei beszerzési költségeit 3 db árajánlat alapján határoztuk meg, a projekt egyéb elszámolható költségeit a projekt tevékenységek pályázati felhívásban meghatározott belső arányai szerint határoztuk meg. Így alakult ki a nettó 10.315.000,- Ft projektösszköltség.

A pályázat tervezett finanszírozási összetétele a pályázati felhívás szerint:

<b>Pályázati összeg</b>	<b>Nettó összeg (Ft)</b>	<b>Bruttó összeg (Ft)</b>
Támogatás (95 %)	9.799.250	12.445.048
Önerő (5 %)	515.750	655.003
<b>Projekt összköltsége</b>	<b>10.315.000</b>	<b>13.100.051</b>

A pályázatban vállalt önerő összege bruttó 655.003,- Ft. Nyertes pályázat esetén a meglévő MTZ 82. 2000-es évjáratú traktor értékesítését kezdeményezhetjük, illetve javasolhatjuk a testületnek, amelynek értékesítése biztosíthatja a szükséges önerő finanszírozását.

A pályázat megírását, beadását, a projekt előkészítését saját vállalként a Sellye Kommunális Kft elvégzi, továbbá kitölti a pályázói felületen a pályázati adatlapot, az üzemeltetési és fenntartási tervet. Nyertes projekt esetében Sellye Kommunális Kft. a pályázat projektmenedzsmentjét elvégzi, amely a pályázatban elszámolható költség lesz.

*Mellékletek:*

- VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás
- erógép, és vontatott,- függesztett munkagépek beszerzésére vonatkozó 3-3 db árajánlat gép típusonként

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a pályázat tartalmának megvitatása után az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

**Határozati javaslat:**

*VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati felhívás megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.-7.4.1.2. kódszámú „Sellye Város kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat benyújtását és a fejlesztés megvalósítását az előterjesztés szerinti tartalommal, nettó 9.799.250,- Ft támogatási összeggel, továbbá nettó 515.750,- Ft, azaz bruttó 655.003,- Ft önerő vállalásával támogatja. A vállalt önerő ..... forrásból kerül finanszírozásra.

Határidő: 2017.01.06.

Felelős: polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Sellye, 2016. december 28.

Patkó László  
ügyvezető



## FELHÍVÁS

### ***A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére***

### ***Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése***

### ***A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16***

Magyarország Kormányának felhívása a *vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése* megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását, és a földrajzi mobilitás elősegítését. A célok elérése érdekében az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

- 1. célterület:* külterületi helyi közutak fejlesztése;
- 2. célterület:* önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése.

A célok elérését a Kormány a települési önkormányzatok, az önkormányzati társulások, illetve a fentiek konzorciumainak fejlesztése révén tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül<sup>1</sup> dönt.
- A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. célterület esetében maximum 100 millió Ft, a 2. célterület esetében maximum 10 millió Ft (konzorcium esetében maximum 20 millió Ft) vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektek esetében a megltelt támogatási összeg 50 %-ának megfelelő összegű támogatási előleget biztosít.

<sup>1</sup>A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a Korm. rendelet tartalmazza.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják<sup>2</sup>, hogy:

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

---

<sup>2</sup> A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.

# Tartalomjegyzék

1. A tervezett fejlesztések háttere .....	6
1.1. A felhívás indokoltsága és célja .....	6
1.2. A rendelkezésre álló forrás .....	6
1.3. A támogatás háttere .....	6
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége .....	6
3. A Projektekkel kapcsolatos elvárások .....	7
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek .....	7
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek .....	7
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: .....	7
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek: .....	7
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: .....	7
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: .....	8
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: .....	8
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása .....	8
3.3. Nem támogatható tevékenységek .....	9
3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások .....	9
3.4.1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások .....	9
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások .....	9
3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások .....	12
3.4.1.3. Egyéb elvárások .....	13
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások: .....	13
3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások..	13
3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások .....	14
3.5. A projektvégrehajtás időtartama .....	14
3.5.1. A projekt megkezdése .....	14
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam .....	14
3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások .....	15
3.6.1. A projekt területi korlátozása .....	15
3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek .....	15
3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás .....	15
3.7.1. Indikátorok .....	15
3.7.2. Szakpolitikai mutatók .....	16
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén .....	16
3.8. Fenntartási kötelezettség .....	16
3.9. Biztosítékok köre .....	16

3.10. Önerő .....	16
4. A támogatási kérelmek benyújtásának feltételei .....	17
4.1 Támogatást igénylők köre .....	17
4.2 Támogatásban nem részesülhetők köre .....	17
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja .....	18
4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok .....	19
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend .....	19
4.4.2. Kiválasztási kritériumok: .....	19
5. A finanszírozással kapcsolatos információk .....	24
5.1 A támogatás formája .....	24
5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége .....	24
5.3 A támogatás mértéke, összege .....	24
5.4 Előleg igénylése .....	25
5.5 Az elszámolható költségek köre .....	25
5.6 Az elszámolhatóság további feltételei .....	26
5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások .....	28
5.8 Nem elszámolható költségek köre .....	29
5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések .....	29
5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok .....	29
6. csatolandó mellékletek listája .....	29
6.1 A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája .....	29
6.2 A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája .....	31
6.3 Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája .....	31
7. További információk .....	31
8. A felhívás szakmai mellékletei .....	33

**A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz című dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon.**

**A felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.**

**Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.**

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon megjelenő közleményeket!

# 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

## 1.1. A felhívás indokoltsága és célja

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

## 1.2. A rendelkezésre álló forrás

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 6-os prioritáshoz<sup>3</sup>, illetve az abból képzett 6/B fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 18,4 milliárd forint, célterületenként az alábbi bontásban:

1. célterület: 14,7 milliárd forint;
2. célterület: 3,7 milliárd forint;

Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-330 db.

## 1.3. A támogatás háttere

Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10-én elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága hirdeti meg az 1248/2016. (V.18.) számú Kormány határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 7. számú, Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben intézkedés szolgál.

# 2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1-896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

<sup>3</sup> Az uniós vidékfejlesztési prioritásokat a 1305/2013/EU rendelet 5. cikke tartalmazza.

### 3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:

#### 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

##### 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

###### 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

1. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

I. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már meglévő földutak:

- a) stabilizálása;
- b) aléplitményének és szilárd burkolatának kialakítása.

II. Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak:

- a) aléplitményének és szilárd burkolatának a felújítása és/vagy szélesítése.

A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező közutak felújítására kizárólag a tanyás térségekben kerülhet sor (lásd Fogalomjegyzék).

2. célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő utak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító:

- a) vontatott és függesztett munkagépek,
- b) erögépek,
- c) erögépek és vontatott, függesztett munkagépek,
- d) ágaprító gépek beszerzése.

Erögépek esetében kizárólag traktor beszerzése támogatható (lásd Fogalomjegyzék).

Felhívjuk a figyelmet, hogy egy támogatási kérelemben több célterületre is igényelhető támogatás.

###### 3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

Jelen felhívás esetében nem releváns.

##### 3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak, amennyiben a tevékenység az adott célterület esetében releváns:

- a) projekt előkészítés:
  - szakmai előkészítés,
  - közbeszerzés.
- b) mérnöki feladatok;
- c) projektmenedzsment;
- d) egyéb szolgáltatások, beleértve a 3.1.2.1 alfejezet tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

### 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

Mindkét célterület esetében:

a) tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

A tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

### 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. célterület esetében:

a) szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek forgalomtechnika korszerűsítése, műtárgyéplés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet stb.);

b) szilárd burkolatú út kialakítása esetén közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító szigetek építése, gyalogátkelőhelyek létesítése;

c) balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése: balesetveszélyes ívek korrekciója;

d) amennyiben az adott út esetében releváns: kerékpáros átvezetések kialakítása;

e) árokrendezés, áterezsek felújítása, padkák, rézsűk kialakítása, nyitott vagy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer helyreállítása, korszerűsítése;

f) zöldterület-építési, átalakítási munkák.

2. célterület esetében:

a) kiegészítő elektrotechnikai-mechanikai tartozékok, melyek az utak karbantartását szolgáló erő- és munkagépek működtetéséhez nélkülözhetetlenek.

## 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása

Jelen felhívás esetében a támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylők szintjén nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, mivel a kedvezményezettek által végzett tevékenységek az uniós állami támogatási szabályok alapján nem minősülnek gazdasági tevékenységnek, azaz a kedvezményezettek nem minősülnek az uniós szabályok értelmében vállalkozásnak.

Amennyiben a felhívás alapján nyújtott támogatásból megvalósuló infrastruktúrát a tulajdonos egy szolgáltató részére üzemeltetésre átadja, szükséges a felek közötti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megblzott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami



támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat<sup>4</sup> (a továbbiakban 2012/21/EU bizottsági határozat) alapján megkötött közszolgáltatási szerződés megkötése.

### 3.3 Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1-3.1.2 pontok alfejezeteiben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

#### Az 1. célterület esetében különösen:

a) A külterületi, szilárd burkolattal rendelkező, nem tanyás térségekben található helyi közutak felújítása, fejlesztése.

#### A 2. célterület esetében különösen:

a) Az önkormányzati utak karbantartásához nem kapcsolódó eszközök, munkagépek beszerzése;

b) Önjáró munkagépek és mezőgazdasági erőgépek beszerzése.

### 3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

#### 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

##### 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

#### **I. Általános elvárások:**

##### Az 1. célterület esetében:

a) A projekthez indokoltan kapcsolódó kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása vagy átépítése esetén, a projekt megvalósítását követően a projekt záró kifizetési igényléséhez csatolni szükséges a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyí) feltöltéséről szóló KKK igazolást, amelynek elérhetőségét a felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

b) A 3.1.1.2 alfejezet esetében az 1. célterület I. a) pontját magába foglaló projekt esetében elvárás az e-ÚT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírásai szerinti tervezés és megvalósítás.

##### Mindkét célterület esetében:

a) A projektnek illeszkednie kell – amennyiben a támogatási igénylő rendelkezik ilyennel – az érintett település(ek) rendezési és/vagy fejlesztési tervének valamelyikéhez, ennek hiányában a járási és/vagy a megyei fejlesztési stratégiai dokumentumhoz. Az elfogadható dokumentumok listáját az 1. számú melléklet (Fogalomjegyzék), a benyújtás módját pedig a 6. Csatolandó mellékletek listája című fejezet tartalmazza.

---

<sup>4</sup> HL L 7., 2012.1.11., 3. o.

- b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának;
- c) A projektnek megfelelően kidolgozottaknak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait az abban foglaltaknak megfelelően ki kell tölteni;
- d) A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltaknak;
- e) A támogatást igénylőnek az 1. célterület esetében megvalósíthatósági tanulmányt, a 2. célterület tekintetében fenntartási és üzemeltetési tervet kell elkészítenie;
- f) A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁUF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

## **II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:**

- a) 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 szükséges csatolni arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt;
- b) Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt;
- c) Engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési igényléshez mellékelni kell a jogerős használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedélyt vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi, illetve forgalomba helyezési engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról;
- d) Építéssel járó beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint). Csatolni szükséges továbbá az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) kódokat tartalmazó, részletes számításokkal, szükség szerint vázlatrajzokkal alátámasztott felmérési naplót is;
- e) A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;
- f) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell;

g) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele legalább a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása. Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemben mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési kérelem igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.

### III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

#### Az 1. célterület esetében:

a) A kifizetési kérelemmel csak a támogatott projekttel kapcsolatosan felmerült, igazolhatóan felhasználásra került anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra, a hozzá kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt;

b) Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a benyújtásakor nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, az MVH honlapján közzétett ÉNGY alkalmazandó. Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásakor nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel;

c) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez. A számlarészletezőnek tartalmaznia kell a kapcsolódó bizonylat sorszámára történő hivatkozást, a vevő és a számla kibocsátójának a nevét, címét és adószámát, a számla kibocsátójának cégszerű aláírását, adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben releváns) és megnevezését, elszámolt mennyiséget és annak mértékegységét, nettó egységárat, nettó összesen árat, a számlarészletező végén a „végösszesen” nettó és bruttó összegét;

d) Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik. A támogatási, illetve kifizetési kérelem alapján jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja meg az adott építmény tekintetében az ÉNGY szerinti referenciaárakkal számlított összeget. Tárgyi eszközök beszerzése esetén, illetve amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az ÉNGY tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylőnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell a támogatási kérelméhez csatolni. Ebben az esetben a támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az "értéket a pénzért" elvet és a felhívás céljait figyelembe vevő legkedvezőbb árajánlattal rendelkező tételt kell feltüntetni, melyet szakmai indokollással kell ellátni;

e) A beruházással érintett közutat nem lehet a fenntartási időszak alatt átminősíteni magánúttá, illetve folyamatosan biztosítani kell a rendeltetésszerű közúti közlekedési célú használatra való alkalmasságát.

#### A 2. célterület esetében:

a) Erőgépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege – beleértve a konzorciumban történő megvalósítást is – nem haladhatja meg a nettó 10 millió Ft-ot. Erőgép beszerzése önállóan csak abban az esetben támogatható, ha a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor igazolja, hogy rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas vontatást igénylő munkagéppel. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az útfelújításra és/vagy karbantartásra alkalmas munkagéppel, úgy erőgép beszerzése csak abban az esetben támogatható, amennyiben jelen felhívás keretein belül támogatási kérelmet ad be munkagép beszerzésére is. További feltétel, hogy a támogatást igénylő alkalmazzon, vagy nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb az első kifizetési kérelem

benyújtásáig alkalmaz erögépet kezelő személyzetet. Az igazolás módját a 6.1 Csatolandó mellékletek listájának d), e), f) pontja tartalmazza. Nyilatkozat benyújtása esetén az első kifizetési kérelemhez szükséges benyújtani a 6.1 Csatolandó mellékletek listájának e) pontja szerinti, a támogatási kérelemhez még nem csatolt dokumentumokat, valamint megbízási jogviszony létesítése esetén a hatályos megbízási szerződést.

b) 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 – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhető. Pótlás a fenntartási, illetve üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt kötelező;

c) A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, 5.5 fejezet 3.b. pontja szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel rendelkező gépre vonatkozó árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyt, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokollással kell ellátni;

d) A projekt keretében kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem benyújtási időpontjához képest legfeljebb két éve gyártott gépek, berendezések beszerzése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását szolgálja;

e) A kedvezményezett a beszerzett tárgyi eszközöket a fenntartási időszak alatt kizárólag a fenntartási és üzemeltetési tervben foglalt körben, első sorban közcélra hasznosíthatja.

Mindkét célterület esetében:

a) Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt építési tétel, eszköz, gép egyedi gyártású és funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező berendezés más forgalmazótól nem szerezhető be;

b) Valamennyi technológiai elemnek minőségi tanúsítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkeznie, továbbá a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján a beépített anyagoknak teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkezniük;

c) A kötelező fenntartási idő alatt a támogatott beruházást, gépet, eszközt a rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni;

d) A projektben beszerzett gépeket, technológiai berendezéseket az érintett berendezések kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett;

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

### 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

- Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját. (információ: <http://www.etikk.hu>)
- Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően.

### 3.4.1.3. Egyéb elvárások

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt a 2. célterület esetében a 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 5. pontjában a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását teljesíti. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlagléttszáma adja. A foglalkoztatotti átlagléttszám kiszámításának módját a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa tartalmazza.

A fenti kötelezettség be nem tartásához fűződő jogkövetkezmények a felhívás 8. számú mellékletében találhatóak meg.

### 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 3 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.

A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.1. fejezete szabályozza.

### 3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó elvárások

**Közbeszerzési kötelezettség:**

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.

A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

### 3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások

Jelen felhívás esetében nem releváns.

## 3.5. A projektvégrehajtás időtartama

### 3.5.1. A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően – az ÁÚF 8.6.1 pontjától eltérően – megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Az 1. célterület esetében kizárólag az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően – a felújítással, illetve a korszerűsítéssel összefüggésben – felmerült költségek, elvégzett munkálatok a projekt keretében – az 5.6. pont szerinti kivétellel – nem számolhatóak el.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja tartalmazza.

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

### 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat *kézbesítéséig* nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat *kézbesítését* követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2. pontja tartalmazza.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okiratban rögzített dátum.

A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje az utolsó mérföldkö elérését követően: 90 nap, de legkésőbb a kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)

benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

### 3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

#### 3.6.1. A projekt területi korlátozása

A jelen felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatók Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

#### 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Amennyiben a fejlesztéssel érintett út nincs és nem is kerül az önkormányzat tulajdonába, úgy az ÁÚF 7.3. és 7.4. pontjában foglaltak betartása mellett az út helye szerint illetékes önkormányzat köteles az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett a vagyonkezelői joggal rendelkeznie, amelynek legalább a projekt fenntartási időszak végéig fenn kell állnia.

Az 1. célterületre irányuló fejlesztés esetén a támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában és jelen 3.6.2. pontban foglaltaknak megfelelően rendezett tulajdoni, vagyonkezelői viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja. Abban az esetben, ha az érintett ingatlan megvásárlása jelen felhívás keretében történik, úgy – az ÁÚF vonatkozó rendelkezéseitől eltérően – a támogatást igénylő fejlesztés helye szerinti önkormányzat köteles az első kifizetési kérelem benyújtásáig megszerezni annak tulajdonjogát. Önkormányzati társulás vagy olyan konzorcium kedvezményezett esetén, – amelynek tagja önkormányzati társulás is – a társulásnak vagy a társulásban részt vevő, fejlesztés helye szerinti önkormányzatnak kell rendelkeznie a tulajdonjoggal vagy a vagyonkezelői joggal.

### 3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

#### 3.7.1. Indikátorok

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Minimális célérték	Azonosító
1. célterület: I.a) külsőterületi földút fejlesztése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns
1. célterület: I.b) külsőterületi szilárd burkolatú út fejlesztése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns

Indikátor neve	Alap	Mértékegység	Típusa	Minimális célérték	Azonosító
2. céletterület: erő – és munkagépek beszerzése	EMVA	db	OP-eredmény	1	nem releváns

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatói okiratban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

### 3.7.2. Szakpolitikai mutatók

Jelen felhívás esetében nem releváns.

### 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén

Jelen felhívás esetében nem releváns.

## 3.8. Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnak, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént,

## 3.9. Biztosítékok köre

A kedvezményezettnek kizárólag előleg esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékokat nyújtani.

Az ÁÚF 6. pontjában foglaltak szerint az MVH, a Korm. rendelet 84. § (4) bek.-vel összhangban –, felmentést adhat a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

## 3.10. 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 alrendszeréből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös



vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.

**Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozással, míg legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.**

Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, az egyetlen – záró – kifizetési kérelem keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatok nyújtandók be.

## 4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

### 4.1 Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Mindkét célterület esetében:

- vidéki térségben működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás.

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

Támogatási kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki/amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Konzorcium esetében a konzorcium összes tagjának rendelkeznie kell az MVH eljárási törvény 28. § szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B. § c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

### 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl nem ítéhető meg támogatás:

- amennyiben a település a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségeken kívül helyezkedik el.

- amennyiben az önkormányzati társulás működési területe nem kizárólag vidéki térség.

- amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

- az 1. célterület esetében részben vagy egészben olyan megvalósítási helyen kívánja a projektet végrehajtani, amely:

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a 2012. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet és/vagy
- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet

alapján ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

- a 2. célterület esetében olyan eszközt/berendezést kíván beszerezni, amely:

- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet és/vagy
- a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

alapján a támogatási kérelemben megjelölt funkcionálisan azonos eszköz/berendezés vonatkozásában uniós, illetve hazai forrásból támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

### 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 07. napig van lehetőség.

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

Az első szakasz zárása:	2017. 02. 06.
A második szakasz zárása:	2017. 03. 06.
A harmadik szakasz zárása:	2017. 04. 06.
A negyedik szakasz zárása:	2017. 07. 06.
Az ötödik szakasz zárása:	2017. 10. 06.
A hatodik szakasz zárása:	2018. 01. 08.
A hetedik szakasz zárása:	2018. 04. 09.
A nyolcadik szakasz zárása:	2018. 07. 09.
A kilencedik szakasz zárása:	2018. 10. 09.
A tizedik szakasz zárása:	2019. 01. 07.

A támogatási kérelmet kizárólag az MVH [www.mvh.gov.hu](http://www.mvh.gov.hu) elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

A támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

A Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül vagy annak kimerülése előre jelezhető, az IH a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.

**Ha a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be.**

Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet.

A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

## 4.4 Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

### 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.

A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van adategyeztetésre.

Az eljárás során a Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdésre.

Az eljárás során nincs lehetőség a Korm. rendelet szabályai szerinti szóbeli egyeztetésre.

Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze. Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).

### 4.4.2. Kiválasztási kritériumok:

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi kritériumoknak:

#### 1. „Nem hiánypótlható jogosultsági kritériumok:

- a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Amennyiben a fenti nem hiánypótlható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

#### 2. Hiánypótlható jogosultsági szempontok:

- *a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó – nem hiánypótlhatóként nem nevesített – mellékletek.*

Amennyiben a fenti hiánypótlatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótlatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.

3. Tartalmi értékelési szempontok:

**1. célterület: külterületi helyi közutak fejlesztése**

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
<b>1</b>	<b>Megvalósíthatósági tanulmány minősége</b>	<b>max. 75 pont</b>	<b>Megvalósíthatósági tanulmány alapján</b>
<i>I.</i>	<i>A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése</i>	<i>28 pont</i>	
<i>II.</i>	<i>A fejlesztés részletes ismertetése</i>	<i>22 pont</i>	
<i>III.</i>	<i>Költséghatékonyság</i>	<i>7 pont</i>	
<i>IV.</i>	<i>Kockázatok bemutatása és kezelése</i>	<i>12 pont</i>	
<i>V.</i>	<i>Innovativitás</i>	<i>6 pont</i>	
<b>2</b>	<b>A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján</b>	<b>max. 5 pont</b>	<b>A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet</b>
	<i>Komplex programmal fejlesztendő járások</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Fejlesztendő járások</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Kedvezményezett járások</i>	<i>1 pont</i>	
<b>3</b>	<b>A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján</b>	<b>max. 5 pont</b>	<b>A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet</b>

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
	<i>Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>3 pont</i>	
<b>4</b>	<b>Foglalkoztatási hatás: a fejlesztéssel érintett útszakaszról közvetlenül megközelíthető gazdasági célú ingatlanok száma</b>	<b>max. 10 pont</b>	<b>A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat és a gazdasági tevékenység folytatásának igazolása (2016. június 30-ai dátumra vonatkozóan)</b>
	<i>10 db felett</i>	<i>10 pont</i>	
	<i>legalább 5 db</i>	<i>5 pont</i>	
<b>5</b>	<b>A fejlesztés konzorciumban valósul meg</b>	<b>5 pont</b>	<b>konzorciumi megállapodás</b>
	<b>ÖSSZESEN MAXIMUM:</b>	<b>100 pont</b>	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Amennyiben a támogatási kérelem több településen megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás alapját a pontozási táblázat 2. és 3. pontja esetében a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti.

A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, amelyek a felhívás 8. számú mellékletében találhatóak.

**2. célterület: önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához  
szükséges erő- és munkagépek beszerzése**

	<b>Tartalmi értékelési szempont</b>	<b>Adható pontszám</b>	<b>Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum</b>
<b>1</b>	<b>Fenntartási és üzemeltetési terv minősége</b>	<b>max. 55 pont</b>	<b>Fenntartási és üzemeltetési terv</b>
<i>I.</i>	<i>Indokoltság</i>	<i>19 pont</i>	
<i>II.</i>	<i>Fenntarthatóság</i>	<i>25 pont</i>	
<i>III.</i>	<i>Költséghatékonyság</i>	<i>5 pont</i>	
<i>IV.</i>	<i>Innovativitás</i>	<i>6 pont</i>	
<b>2</b>	<b>A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján</b>	<b>max. 5 pont</b>	<b>A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet</b>
	<i>Komplex programmal fejlesztendő járások</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Fejlesztendő járások</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Kedvezményezett járások</i>	<i>1 pont</i>	
<b>3</b>	<b>A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján</b>	<b>max. 5 pont</b>	<b>A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet</b>
	<i>Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett, jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>5 pont</i>	
	<i>Társadalmi- gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések</i>	<i>3 pont</i>	
	<i>Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések</i>	<i>3 pont</i>	

	Tartalmi értékelési szempont	Adható pontszám	Az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum
4	1000 fő alatti településen vagy tanyás térségben lévő településen megvalósuló fejlesztés (amennyiben a fejlesztés helye szerinti település tanyás térségben lévő 1000 fő alatti település, az értékelés szempontjából csak az 1000 fő alatti település szempontjából adható pontszámot lehet figyelembe venni)	max. 5 pont	KSH Helységnevtárban szereplő 2014. január 1-jel adatok alapján
	A fejlesztés 1000 fő alatti településen valósul meg	5 pont	
	A fejlesztés tanyás térségben lévő településen valósul meg	3 pont	
5	Foglalkoztatási hatás: a fejlesztés eredményeképpen a támogatási kérelem benyújtását megelőző naptári év átlagos statisztikai állományi létszámához viszonyítva, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósuló legalább 1 fő foglalkoztatás bővítés	max. 10 pont	támogatási kérelem
	igen	10 pont	
6	A fejlesztés konzorciumban valósul meg	max. 20 pont	konzorciumi megállapodás
	3 vagy több tagból álló konzorcium esetében	20 pont	
	2 tagból álló konzorcium esetében	15 pont	
	<b>ÖSSZESEN MAXIMUM:</b>	<b>100 pont</b>	

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható.

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Amennyiben a támogatási kérelem több település keretében megvalósuló fejlesztésre irányul, a pontozás az alábbiak szerint alakul:

- a pontozási táblázat 2. és 3. pontja esetében a pontozás alapját a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező település besorolása jelenti;
- a pontozási táblázat 4. pontja esetében akkor adható pont, amennyiben a konzorcium minden tagja megfelel az értékelési szempontoknak.

A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségekhez külön jogkövetkezmények fűződnek, amelyek a felhívás 8. számú mellékletében található.

## 5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

### 5.1 A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.

### 5.2 A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.

### 5.3 A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a felhívás célterületeit tekintve a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

	<b>A támogatás maximális összege</b>	<b>Maximális támogatási intenzitás</b>	<b>Maximális támogatási intenzitás</b>	<b>Maximális támogatási intenzitás</b>	<b>Maximális támogatási intenzitás</b>
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település		<i>nem besorolt</i>	<i>kedvezményezett</i>	<i>fejlesztendő</i>	<i>komplex programmal fejlesztendő</i>
<b>1. célterület</b>	100 millió Ft	75%	85%	90%	95%
<b>2. célterület</b>	10 millió Ft, konzorcium esetén 20 millió Ft	75%	85%	90%	95%

A maximálisan igényelhető támogatás összege célterületenként nem haladhatja meg az adott célterület esetében igényelhető maximális támogatás összegét.



## 5.4 Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50%-a. Az előleg igénybevételére vonatkozó információkat az ÁÚF c. dokumentum 8.2. fejezete tartalmazza.

## 5.5 Az elszámolható költségek köre

A **projekt elszámolható költségei** között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

A **projekt nem elszámolható költségeinek** a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költség, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.

**A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!**

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

**Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:**

- a) építmény rekonstrukciója, fejlesztése;
- b) új gépek és berendezések vásárlása,
- c) egyéb általános költségek: például az építésszek, mérnökök díjai, hatósági díjak, tanácsadási díjak, a projektelőkészítés, a környezeti/pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó tervezési díjak, a projektmenedzsment költség.
- d) a következő immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek megszerzése;
- e) A c) és d) pontba tartozó kiadások együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható kiadásának az 5%-át;
- f) Az a) ponthoz kapcsolódóan - kizárólag az 1. célterület esetén - a szükséges ingatlan vásárlása az érintett projekt teljes elszámolható kiadásának 2%-át meg nem haladó mértékig.

Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.

Közsféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében figyelembe kell venni a Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2 pontjában foglalt előírásokat.

## 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei

A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának kezdete:

Tervezési költségek esetén a kapcsolódó dokumentáció kiállítási dátuma, valamint az 5.5 fejezet c) pontjában felsorolt egyéb általános költségekhez kapcsolódó számla kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint 2014. január 1.

A projekt részét képező gép, berendezés beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő naphál.

A felhívás keretében támogatott projekt költségei elszámolhatóságának vége:

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési kérelem) benyújtásának végső határideje a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 24 hónap utolsó napja.

1. A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:

- a) Építési tételek esetében a jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg az MVH által rendszeresített ÉNGY-ben beazonosítható tételek vonatkozásában az elszámolható kiadás ÉNGY szerinti referenciaárát.
- b) Ha az ügyfél árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján lehet jogosult, amelyet a jelen felhívás megjelenését követően állítottak ki, és tartalmazza:

- az ajánlatkérő nevét, címét és az ajánlattevő nevét, címét és adószámát vagy adóazonosító jelét,
- a kiadási tétel műszaki adatait,
- a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
- a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét, vagy az az árajánlatból megállapítható,
- a kiadási tétel pénznemét<sup>5</sup>, amennyiben az forinttól eltérő,
- az ajánlattevő aláírását, valamint
- az árajánlat kiállításának dátumát
- az árajánlat érvényességi idejét.

Az árajánlatnak a kötelező tartalmi elemek – a kiadási tétel műszaki adatai – pontjának tartalmaznia kell a kiadási tétel műszaki paramétereire vonatkozó leírást, amely részletezi a gép/berendezés:

- 1) fizikai méreteit,
- 2) névleges teljesítményét,
- 3) munkaszpecifikus teljesítményét,
- 4) rendeltetését/funkcióját,

<sup>5</sup> Az árajánlat kiállításakor érvényes árfolyam alapján kell számítani, amennyiben forinttól eltérő pénznemben adják az árajánlatot.

5) munkagép esetében szükséges rögzíteni, hogy függesztettnek, vagy vontatottnak minősül.

Az árajánlathoz továbbá csatolni kell a kiadási tételről a gyártó által készített műszaki paraméterekre vonatkozó termékleírást. Amennyiben készült a prospektusról magyar nyelvű kiadás, úgy annak benyújtása, ennek hiányában lehetőleg angol nyelvű változat csatolása szükséges.

2. A kedvezményezett – egyszeri elszámolás kivételével - a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított 6 – illetve amennyiben a projekt megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást folytat le 12 – hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmet benyújtani, a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával megegyező összeggel elszámolni.
3. Időközi kifizetési kérelem csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, de legalább a 200 ezer forintot.
4. Időközi kifizetési kérelmet a vállalt eredmények teljesülése esetén a mérföldköv elérését megelőzően, illetve a mérföldkövek között is be lehet nyújtani. A mérföldkövek között legfeljebb egy időközi kifizetési kérelem nyújtható be, a projekt keretében felmerült költségek elszámolása érdekében.
5. A záró kifizetési kérelem alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a kifizető ügynökséghez valamennyi, a projektmegvalósításhoz kapcsolódó jogerős engedélyt.
6. A kedvezményezett köteles a Támogatói Okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80 %-át teljesíteni. A támogatás kumulált összegét 5%-kal csökkenteni kell, ha az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 60%-át teljesíti, de nem éri el az összeg 80%-át.
7. A kedvezményezett a kifizetési kérelem keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az 1,5 millió forintot.
8. Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség, melyről a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkozni.
9. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető – legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül -, ha a Támogatói Okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.
10. Ha az áttérés a Támogatói Okirat egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a Támogatói Okiratot módosítani kell. A Támogatói Okirat módosítás hatálybalépéséig a kifizetés felfüggesztésre kerül. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.
11. Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.
12. A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat végösszegét és az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani.

## 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus	Maximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) / maximális támogatási összeg (Ft)
<b>Általános költségek és immateriális javak költségei (5.5. fejezet: c-d. pont)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• az építészeti, mérnökök díjai,</li> <li>• hatósági eljárási díjak,</li> <li>• tanácsadói és projekt menedzsment költségek,</li> <li>• immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése</li> <li>• szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése összesen</li> <li>• Projekt előkészítési költségek</li> </ul>	<b>5%</b>
ebből: <ul style="list-style-type: none"> <li>• közbeszerzési eljárások lefolytatása</li> <li>• tájékoztatás, nyilvánosság</li> <li>• műszaki ellenőri szolgáltatás</li> <li>• könyvvizsgálat</li> <li>• projektmenedzsment</li> </ul>	1% 0,5% 1% 0,5% 2,5%
<b>Ingyatlan vásárlás (5.5. fejezet: f. pont)</b>	<b>2%</b>
<b>2. célterület esetében: erőgépek (traktor) beszerzése</b>	<b>maximum nettó 10.000.000 Ft</b>

Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítására, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

Több célterületre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető maximális támogatási összeg nem haladhatja meg az érintett célterületek esetében igényelhető maximális támogatások összegét.

## 5.8 Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban.

## 5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Jelen felhívás esetében nem releváns.

### 5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Jelen felhívás esetében nem releváns.

## 6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

### 6.1 A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:

- a. Önkormányzat vagy önkormányzati társulás esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsnak a fejlesztés megvalósításáról szóló határozatának hiteles kivonatát, amely tartalmazza a fejlesztés megnevezését és a fejlesztéssel érintett ingatlan helyrajzi számát;
- b. A tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a fejlesztés elhelyezkedését bemutató, az illetékes földhivatal által kiállított 30 napnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot;
- c. Az értékeléshez a 4.4.2-es fejezet 2. pontjában és a 3. pontjában (pontosítási táblázat) meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat mindkét célterület esetében;
- d. A 2. célterület esetében, amennyiben a projekt erőgép (traktor) beszerzésére irányul a támogatást igénylő tulajdonában levő vontatást igénylő munkagép tulajdonjogát bizonyító dokumentumot, kivéve ha a támogatási kérelem vontatást igénylő munkagép beszerzésére is kiterjed;
- e. A 2. célterület esetében a d) ponton felül a támogatást igénylő által alkalmazott, az erőgépet és/vagy a munkagépet kezelő személyzet gépkezelői jogosítványát, továbbá a munkaköri leírásának a tervezetét, vagy nyilatkozatot arról, hogy a támogatást igénylő legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig alkalmazni fog erőgépet kezelő személyzetet;
- f. A 2. célterület esetében a támogatási kérelem keretében megbízási szerződéses jogviszony létesítésekor az d) és az e) pontok szerinti dokumentumokat kell mellékelni

azzal a kitételrel, hogy a megbízási szerződés tervezetét szükséges csatolni a munkaköri leírás tervezete helyett;

- g. A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3.§ alapján a megyei közgyűlések által kijelölt kedvezményezett járások megállapítását igazoló dokumentum (amennyiben releváns);
- h. A 2. célterület esetében, illetve az 1. célterület vonatkozásában az ÉNGY-ben nem szereplő tételekre: kiadási tételekre vonatkozóan három darab funkcionálisan azonos árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását;
- i. A település(ek) rendezési tervéhez, ennek hiányában fejlesztési tervéhez, ennek hiányában a járási vagy megyei fejlesztési stratégiai dokumentumokhoz való illeszkedésről szóló jegyzői nyilatkozatot,;
- j. Nyilatkozat önerő rendelkezésre állásáról;
- k. A tervező nyilatkozata, amely szerint a stabilizált út terve az e-UT 03.01.13. 18. Mezőgazdasági utak tervezési előírása szerint készült (kizárólag az 1. célterület esetében, stabilizált földút kialakítása esetében releváns).
- l. Építési beruházások esetén:
  - o építési engedélyköteles beruházás esetén
    - az ügyfél nevére szóló jogerős és érvényes építési engedélyt vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról, és
    - az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési-műszaki dokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató felmérési rajzot (alaprajzokat, metszeteket),
  - o nem építési engedélyköteles beruházás esetén
    - az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott eredeti nyilatkozatot arról, hogy az építési tevékenység nem építési engedélyköteles, és
    - az ügyfél nevére szóló - a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott - építési tervdokumentáció, ami a tervezett építmény jellegétől függően tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, metszeteket és részletrajzokat, azok méretarányos adatait, műszaki leírást, valamint a beruházás előtti, eredeti állapotot bemutató tervrajzokat;
- m. Vízjogi engedélyköteles beruházások esetén:
  - a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása, vagy a jogerős vízjogi engedély;
- n. Konzorcium esetén csatolandó a felhívás mellékletét képező „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatási kérelem benyújtására” c. dokumentum kitöltött példánya a 7. számú melléklet szerint.

- o. Önkormányzati társulás vagy konzorcium – amelynek tagja önkormányzati társulás is – által benyújtott támogatási kérelem esetén csatolni kell az önkormányzati társulásra vonatkozó társulási megállapodást.
- p. Az 1. célterület esetében nem az önkormányzat tulajdonában álló, illetve az első kifizetési kérelem benyújtásáig az önkormányzat tulajdonába nem kerülő, fejlesztéssel érintett ingatlan (út) esetén a támogatást igénylőnek legalább a fenntartási időszak végéig szóló vagyonkezelő jogot igazoló és használatot biztosító szerződését, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlan (út) az önkormányzat bejegyzett vagyonkezelői jogát tartalmazó tulajdoni lapját a támogatási kérelméhez csatolnia kell.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor és feltöltésekor, szkennelt formában kell csatolni.

## 6.2 A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Nem releváns.

## 6.3 AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket az első kifizetési kérelem – az előleget ideértve – benyújtása során csatolni szükséges. A jelen felhívásban, illetve a Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat csatolni szükséges.

## 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggeszse, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) oldalon.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon található az Általános Útmutató a felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

1. Az Útmutató célja, hatálya;
2. Kizáró okok listája;
3. Tájékoztatási kérelmek elbírálásának módja;
  - 3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben;

- 3.2 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben;
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről;
  5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről;
  6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
  7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek;
  8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről;
  9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató;
  10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek;
  11. A felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb jogszabályok.
  12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

A támogatási kérelem beküldésének alapvető feltétele, hogy a támogatást igénylő az MVH eljárási törvény 28. § (3) bekezdése szerint kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél legyen, és e minőségében ügyfél-azonosítóval rendelkezzen.

Az egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre az MVH eljárási törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát a jelen felhívás 4.3. fejezete, illetve az ÁUF 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) oldalról.

**Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!**



## 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1. számú melléklet: Fogalomjegyzék
2. számú melléklet: Megvalósíthatósági tanulmány útmutató, fenntartási és üzemeltetési terv útmutató
3. számú melléklet: Teljes területtel jogosult települések listája
4. számú melléklet: Külterülettel jogosult települések listája
5. számú melléklet: 1000 főnél alacsonyabb lakosságú települések listája
6. számú melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás minta – Támogatásban részesített projektek megvalósítására
7. számú melléklet: Konzorciumi együttműködési megállapodás minta – Támogatási kérelem benyújtására
8. számú melléklet: Jogkövetkezmények
9. számú melléklet: Jogszabálygyűjtemény



# AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.

Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ

agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

Sellye Város Önkormányzat

7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db MTZ 820.4 Traktor /Fronthidraulikával/

6.280.000+Áfa = 7.975.600 Ft



Motor/henger/telj/Lc/	D-245.43S3A/4/80
Hűtés/Kormány.	folyadék/hidrosztat.
Hossz (mm)/Szél. /mm/	4100/1970
Tengelykapcsoló/seb.v.	száraz, egytárcsás/mechanikus
Seb.fok. száma/hajtás/seb. előre	18 / 4- / 4x4/1,89-33,4
Fékberendezés típusa	Üz. -és rögz.fék: száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkocsi fék- légfék
Hidr. em.kép. (kg)/Max. nyom.bar	3200/200 Szív. száll./l/p/: 45
Üzemi tömeg (kg)/vont. össz. tömeg	4630/átm. fékkel 18.000 kg
Gumiméret elől/hátul	360/70R24/18,4R34

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

Tisztelettel:

**AGRIX KFT.**  
7623 Pécs, Megyeri út 59/1  
Tel. 72/510-075 Fax 72/510-074  
Banksz. 50800104-11026027  
Azonosító: 11541020-202



**Vadkert Agrotechnika**  
Kereskedelmi KFT.

Talajművelő gépek gyártása  
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrínyi u. 9.  
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: [vadkertagro@vadkert.net](mailto:vadkertagro@vadkert.net) [info@vadkertagro.hu](mailto:info@vadkertagro.hu)  
Tel/Fax: 78/482-592 Tel: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03  
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

**Sellye Város Önkormányzat**  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

*Tárgy: árajánlat*

*Tisztelt Cím!*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:  
**1 db MTZ 820.4 Traktor /Fronthidraulikával/ 6.300.000+Áfa = 8.001.000 Ft**



Motor/henger/telj/Le/	D-245.43S3A/4/80
Hűtés/Kormány.	folyadék/hidrosztat.
Hossz (mm)/Szél. /mm/	4100/1970
Tengelykapcsoló/seb.v.	száraz, egytárcsás/mechanikus
Seb.fok. száma/hajtás/seb. előre	18 / 4- / 4x4/1,89-33,4
Fékberendezés típusa	Üz. -és rögz.fék: száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkocsi fék- légfék
Hidr. em.kép. (kg)/Max. nyom.bar	3200/200 Sziv. száll./l/p/: 45
Üzemi tömeg (kg)/vont. össz. tömeg	4630/átm. fékkel 18.000 kg
Gumiméret elől/hátul	360/70R24/18,4R34

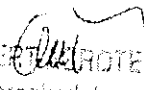
Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

**Várjuk megtisztelő megrendelését.**

**Soltvadkert .2016.12.20.**

**Tisztelettel:**

VADKERT  AGROTECHNIKA  
Kereskedelmi KFT.  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Adószám: 11889702-2-03



# MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630.PÉCS.Tüskésréti út 67. TEL/FAX.72-224653 Tel:30-9608013

E-mail: mecsekagro@mail.datanet.hu www.mecsekagro.hu

Sellye Város Önkormányzat  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:  
1 db MTZ 820.4 Traktor /Fronthidraulikával/ 6.250.000+Áfa = 7.937.500 Ft



Motor/henger/telj/Le/	D-245.43S3A/4/80
Hűtés/Kormány.	folyadék/hidrosztat.
Hossz (mm)/Szél. /mm/	4100/1970
Tengelykapcsoló/seb.v.	száraz, egytárcsás/mechanikus
Seb.fok. száma/hajtás/seb. előre	18 / 4- / 4x4/1,89-33,4
Fékberendezés típusa	Úz. -és rögz.fék: száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkocsi fék- légfék
Hidr. em.kép. (kg)/Max. nyom.bar	3200/200 Sziv. száll./l/p/: 45
Üzemi tömeg (kg)/vont. össz. tömeg	4630/átm. fékkel 18.000 kg
Gumiméret elől/hátul	360/70R24/18,4R34

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

Tisztelettel:

Tóth Sándor  
ügyvezető

MECSEKAGRO  
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.  
Adószám: 11388739-2-02



# AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.

Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ

agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

Sellye Város Önkormányzat  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

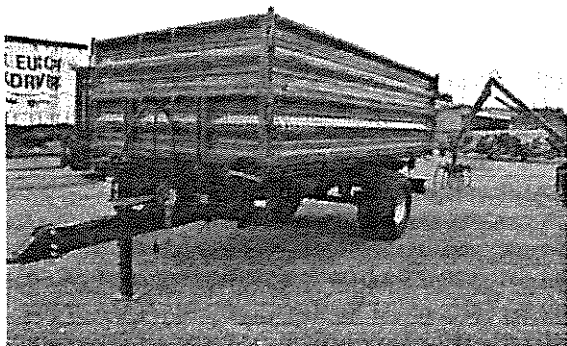
Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Pótkocsi /5 t, egytengelyes/

2.550.000+Áfa = 3.238.500 Ft



Felszereltség:

létra, állítható támasztó láb, szerszámcsap láda, surrantó, egyben nyitható oldalak  
részben nyitható oldalak takarmány számára

kézfék, közúti világítás +fényvisszaverő háromszög  
első vonószem +hátsó vonóhorog

Típus	5T	6T
Hasznos terhelés [kg]	5.000	6.000
Platóméret [mm]	3.500x2.000	4.000x2.000
Oldalmagasság [mm]	500+500	500+500
Kerekek	12.5/80R15,3	355/50R22,5
Nyomtáv [mm]	1.600	1.600
Fékrendszer	hidraulikus/légfék	hidraulikus/légfék

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

AGRIX KFT.  
7623 Pécs, Megyeri út 59/1  
Tel: 72/510-075 Fax: 72/510-074  
Banksz: 90860104-1102602  
Cégszám: 11541020-202



**Vadkert Agrotechnika**  
**Kereskedelmi KFT.**

Talajművelő gépek gyártása  
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrínyi u. 9.  
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: [vadkertagro@vadkert.net](mailto:vadkertagro@vadkert.net) [info@vadkertagro.hu](mailto:info@vadkertagro.hu)  
Tel/Fax: 78/482-592 Tel: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03  
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

**Sellye Város Önkormányzat**  
**7960 Sellye Dózsa u. 1.**

**Tárgy: árajánlat**

**Tisztelt Cím!**

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

**1 db Pótkocsi /5 t, egytengelyes/**

**2.580.000+ Áfa = 3.276.600 Ft**



**Felszereltség:**

létra, állítható támasztó láb, szerszám láda, surrantó, egyben nyitható oldalak  
részben nyitható oldalak takarmány számára  
kézfék, közúti világítás +fényvisszaverő háromszög  
első vonószem +hátsó vonóhorog

<b>Típus</b>	<b>5T</b>	<b>6T</b>
Hasznos terhelés [kg]	5.000	6.000
Platóméret [mm]	3.500x2.000	4.000x2.000
Oldalmagasság [mm]	500+500	500+500
Kerekek	12.5/80R15,3	355/50R22,5
Nyomtáv [mm]	1.600	1.600
Fékrendszer	hidraulikus/légfék	hidraulikus/légfék

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

**Várjuk megtisztelő megrendelését.**  
**Soltvadkert.2016.12.20.**

VADKERT AGROTECHNIKA  
Kereskedelmi KFT.  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Adószám: 11889702-2-03



# MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630.PÉCS.Tüskésréti út 67. TEL/FAX.72-224653 Tel:30-9608013

E-mail: mecsekagro@mail.datanet.hu www.mecsekagro.hu

Sellye Város Önkormányzat  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Cím!

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Pótkocsi /5 t, egytengelyes/

2.510.000+Áfa = 3.187.700 Ft



Felszereltség:

létra, állítható támasztó láb , szerszámcsomagtartó láda, surrantó, egyben nyitható oldalak  
részben nyitható oldalak takarmány számára  
kézfék, közúti világítás + fényvisszaverő háromszög  
első vonószem +hátsó vonóhorog

Típus	5T	6T
Hasznos terhelés [kg]	5.000	6.000
Platóméret [mm]	3.500x2.000	4.000x2.000
Oldalmagasság [mm]	500+500	500+500
Kerékek	12.5/80R15,3	355/50R22,5
Nyomtáv [mm]	1.600	1.600
Fékközpont	hidraulikus/légfék	hidraulikus/légfék

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű. Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támogatott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Várjuk megtisztelő megrendelését.

Pécs.2016.12.20.

Tisztelettel:

Tóth Sándor  
ügyvezető

**MECSEKAGRO**  
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.  
Adószám: 11368739-2-02



# AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.

Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

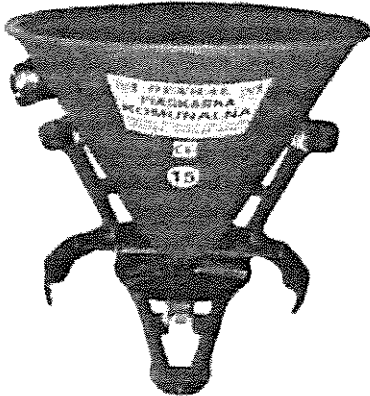
Sellye Város Önkormányzat  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: *Árajánlat*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Sósóró /500 l/

270.000+Áfa=342.900 Ft



#### Műszaki adatok:

Kiváló minőségű sósóró. Műanyag tartállyal, amely nem rozsdásodik.

Kardánhajtás, hidraulikus szórásmennyiség szabályozás.

Alapfelszerelés a közúti világítás és a szórásszélesség állítás.

Kapacitás: 500 L Szórásszélesség: 1 - 6 m Teljesítmény igény: min 14 kW Súly: 70 kg

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:

**AGRIX KFT.**  
7623 Pécs, Megyeri út 59/1.  
Tel.: 72/510-075 / Fax: 72/510-074  
Banksz.: 90840104-11026022  
Adószám: 11541020-202





**Vadkert Agrotechnika**  
Kereskedelmi KFT.

Talajművelő gépek gyártása  
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrínyi u. 9.  
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: [vadkertagro@vadkert.net](mailto:vadkertagro@vadkert.net) [info@vadkertagro.hu](mailto:info@vadkertagro.hu)  
Tel/Fax: 78/482-592 Tel: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03  
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

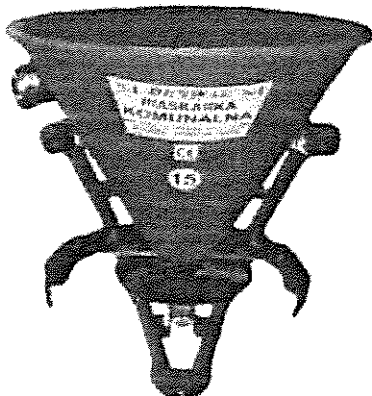
**Sellye Város Önkormányzat**  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

**Tárgy: Árajánlat**

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

**1 db Sósóró /500 l/**

**275.000+Áfa=349.250 Ft**



**Műszaki adatok:**

Kiváló minőségű sósóró. Műanyag tartállyal, amely nem rozsdásodik.

Kardánhajtás, hidraulikus szórásmennyiség szabályozás.

Alapfelszerelés a közúti világítás és a szórásszélesség állítás.

Kapacitás: 500 l. Szórásszélesség: 1 - 6 m Teljesítmény igény: min 14 kW Súly: 70 kg

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Soltvadkert, 2016. december 20.

Tisztelettel:

VADKERT AGROTECHNIKA  
Kereskedelmi KFT.  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Adószám: 11889702-2-03



# MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630. PÉCS, Tüskésréti út 67. TEL/FAX. 72-224653 Tel: 30-9608013  
E-mail: [mecsekagro@mail.datanet.hu](mailto:mecsekagro@mail.datanet.hu) [www.mecsekagro.hu](http://www.mecsekagro.hu)

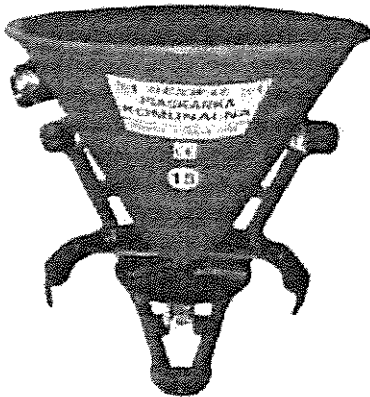
Sellye Város Önkormányzat  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: *Árajánlat*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Sósóró /500 l/

265.000+Áfa=336.550 Ft



## Műszaki adatok:

Kiváló minőségű sósóró. Műanyag tartállyal, amely nem rozsdásodik.

Kardánhajtás, hidraulikus szórásmennyiség szabályozás.

Alapfelszerelés a közúti világítás és a szórásszélesség állítás.

Kapacitás: 500 L Szórásszélesség: 1 - 6 m Teljesítmény igény: min 14 kW Súly: 70 kg

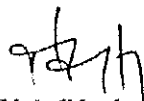
Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:

  
Tóth Sándor  
Ügyvezető

**MECSEKAGRO**  
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató  
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.  
Adószám: 11368739-2-02



# AGRIX KFT.

7623 Pécs, Megyeri út 59/1.  
Telefon: (72) 510-075 Fax: (72) 510-074

MEZŐGAZDASÁGI GÉPALKATRÉSZ agrix@t-online.hu www.agrix.hu asz.:11541020-202

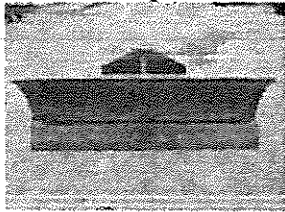
Sellye Város Önkormányzat  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: *Árajánlat*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Tolólap /3,0 m/

994.000+Áfa=1.262.380 Ft



#### Műszaki adatok:

A BTL típusú tolólapok teljesítményigénye különböző, függ a traktortól és a tolólap méretétől. 10 kW ~ (14 LE) , 120 kW ~ (160 LE) és a 80 kW ~ (110 LE) Alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajjegyvetésre. Fő szerkezeti egységei: A tolólap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény. A tolólap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható . Igény szerint gyártunk olyan kivitel is, amikor a szögbeállítást hidraulikus munkahengerek segítségével lehet szabályozni. Megjegyzés: Egyre több traktoron van már hárompontos frontfüggesztés is.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év . Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfeleléségi dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:

**AGRIX KFT.**  
7623 Pécs, Megyeri út 59/1  
Tel: 72/510-075 / Fax: 72/510-074  
Banksz.: 50840104-11026022  
Adószám: 11541020-202



**Vadkert Agrotechnika**  
**Kereskedelmi KFT.**

Talajművelő gépek gyártása  
Talajművelő gépalkatrészek gyártása és kereskedelme  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Telephely: 6230 Soltvadkert, Zrínyi u. 9.  
Web: www.vadkertagro.hu

E-mail: [vadkertagro@vadkert.net](mailto:vadkertagro@vadkert.net) [info@vadkertagro.hu](mailto:info@vadkertagro.hu)  
Tel/Fax: 78/482-592 Tel: 78/481-831 Adószám: 11889702-2-03  
Mobil: 30/239-72-61 Cégjegyzékszám: 03-09-107727

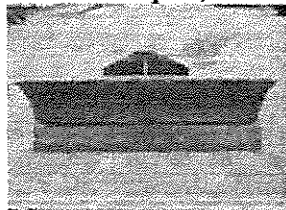
**Sellye Város Önkormányzat**  
**7960 Sellye Dózsa u. 1.**

**Tárgy: Árajánlat**

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

**1 db Tolólap /3,0 m/**

**998.000+Áfa=1.267.460 Ft**



**Műszaki adatok:**

A BTL típusú tolólapok teljesítményigénye különböző, függ a traktortól és a tolólap méretétől. 10 kW ~ (14 LE), 120 kW ~ (160 LE) és a 80 kW ~ (110 LE) Alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajegyengetésre. Fő szerkezeti egységei: A tolólap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény. A tolólap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható. Igény szerint gyártunk olyan kivitel is, amikor a szögbeállítás hidraulikus munkahengerek segítségével lehet szabályozni. Megjegyzés: Egyre több traktoron van már hárompontos frontfüggesztés is.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Soltvadkert, 2016. december 20.

Tisztelettel:

VADKERT AGROTECHNIKA  
Kereskedelmi KFT.  
6230 Soltvadkert, Kiss Ernő u. 57  
Adószám: 11889702-2-03



# MECSEKAGRO

Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

7630. PÉCS, Tüskésréti út 67. TEL/FAX. 72-224653 Tel: 30-9608013  
E-mail: [mecsekagro@mail.datanet.hu](mailto:mecsekagro@mail.datanet.hu) [www.mecsekagro.hu](http://www.mecsekagro.hu)

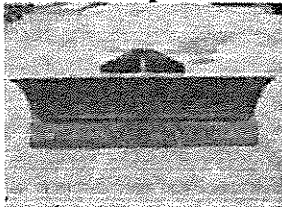
Sellye Város Önkormányzat  
7960 Sellye Dózsa u. 1.

Tárgy: *Árajánlat*

A megbeszélésünk értelmében az Ön által kért gépre a következő árajánlatot adjuk:

1 db Tolólap /3,0 m/

990.000+Áfa=1.257.300 Ft



#### Műszaki adatok:

A BTL típusú tolólapok teljesítményigénye különböző, függ a traktortól és a tolólap méretétől. 10 kW ~ (14 LE), 120 kW ~ (160 LE) és a 80 kW ~ (110 LE) Alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajgyengítésre. Fő szerkezeti egységei: A tolólap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény. A tolólap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható. Igény szerint gyártunk olyan kivitelű is, amikor a szögbeállítást hidraulikus munkahengerek segítségével lehet szabályozni. Megjegyzés: Egyre több traktoron van már hárompontos frontfüggesztés is.

Az árajánlat érvényességi ideje: 120 nap. Garancia: 1 év. Gyártási év: 2017

Az árajánlatban szereplő gép új és első üzembe helyezésű.

Igazoljuk, hogy a fenti gép megfelel az Európai Unió által támasztott követelményeknek, munkavédelmi előírásoknak, rendelkezik a szükséges minőségi, és megfelelőségi dokumentációval.

Pécs, 2016. december 20.

Tisztelettel:

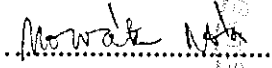

  
Tóth Sándor  
ügyvezető

**MECSEKAGRO**  
Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
7630 Pécs, Tüskésréti út 67.  
Adószám: 11363739-2-23



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2016. december 28-ai  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	14. napirend
Tárgy:	„Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázati felhívás megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
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:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2016. december 27.-i ülésén a 13. napirendi pont keretében tárgyalta



Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.  
7960 Sellye, Mátyás király u. 79.  
Tel/Fax.: 73/580-003  
E-mail: patko@sellye.hu

---

## Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtása

Sellye Város Önkormányzat  
Képviselő Testülete  
7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.

Tisztelt Képviselő Testület!

Társaságunk, mint Sellye Város közterületének gondozásáért felelős szervezet az alábbiakban tájékoztatja a Képviselő Testületet az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat beadásával kapcsolatban:

- A pályázat kiírója: Közép és Kelet európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
- A pályázat kódja: KKETTKK-CP-02
- A pályázat beadási határideje: 2016.12.31.
- A pályázat benyújtására jogosult: Sellye Város Önkormányzat
- Az elnyerhető támogatás maximális összege 2.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. Önerő nem kötelező, de a bírálatnál pontokat jelent

### Támogatható tevékenységek:

1. I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
2. az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
3. az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

### Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

- kivitelezési költségek;
- restaurálási költségek;
- szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);
- tervezői díjak.

### Benyújtandó dokumentumok:

- képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
- a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni).

<b>Értékelési szempont</b>	<b>Pontszám</b>
<i>A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz</i>	10
<i>A pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája</i>	10
<i>A költségvetés megalapozottsága</i>	10
<i>A vállalt önrész mértéke</i>	10
<i>A pályázati projekt indokoltága (a fotódokumentáció alapján)</i>	10

Benyújtandó dokumentum többek között az előzetes restaurátori szakvélemény, amelynek elkészítéséhez e-mailes formában 3 helyről kértünk árajánlatot. 2016. december 12.-én 13 óráig két ajánlat érkezett, melyek közül a nyertes a következő:

1. Ancien Bt, 1024 Budapest, Fillér u. 4. III/20. cím alatti ajánlattevő nettó 125.000,- Ft, bruttó 158.750,- Ft összeg ellenében tett ajánlatot a restaurátori szakvélemény elkészítésére

A fent említett restaurátori szakvéleményt az önkormányzat a 319/2016 (XII.12.) számú KT határozatával megrendelte, amely 2016. december 20.-án e-mailes úton, 2016. december 21.-én pedig postai úton is megérkezett.

A támogatható tevékenységek 1. és 3. pontja szerinti tevékenységek megtervezése, azaz az emlékmű renoválása, és az emlékmű közvetlen környezetének, talapzatának helyreállítása tevékenységek szakmai, műszaki tartalmát az előzetes restaurátori szakvélemény alapozza meg.

### **Szakvélemény tartalma:**

A restaurátori szakvélemény két részből áll (3 db csatolt dokumentumban megtalálható):

1. Helyreállítási munkálatok
2. Tervezett átalakítások, változtatások (új műtárgyak a létesítményen)

#### ***1. Helyreállítási munkálatok:***

Alapvetően elvégzendő folyamatok a helyreállítás, felújítás érdekében.

- Tisztítás: a lerakódott szennyeződések tisztítása nagy nyomású vizes lemosással,
- Javítás: töredezett, csorbult, hézagos felületek, repedések, fugázások kijavítása különféle kitöltő anyagok használatával,
- Betűk kifestése: speciális betűfestékekkel elvégezve,
- Impregnálás: a helyreállított felület kezelése, amely meggátolja a csapadék, alga, moha lerakódását.

#### ***2. Tervezett átalakítások, változtatások:***

**A.) Az emlékművel szemben állva - a baloldali tetejére/oldalára örökmécses elhelyezése.**

Kovácsoltvasból elkészített egyedi darab, behelyezhető üvegburával, amely szükség esetén pótolható vagy kivehető - a hosszú távú biztonság miatt.

**B.) A hősök névsorát megőrkítő kőtáblák mellé – a jobb oldali részre Sellye város címere – fagyálló kőből faragva**

A kőanyag szervesen illeszkedik a már meglévő háttérhez, formája a hagyományos pajzs alakzat. Anyagát tekintve fagyálló kőből készül el, illeszkedve a meglévő objektumhoz.



Alternatív lehetőségként megvizsgáltuk a kovácsoltvasból készült címer verziót, amelyet a tervező restaurátor nem ajánlott. Több oknál fogva, még pedig: kivitelezési problémákat jelentene például a kovácsoltvasból megformálandó szőlőfürtök, indák, továbbá ezek jobban ki vannak téve a rongálás veszélyének, mint egy kőből készült dombormű. Könnyen letörhetik. Fokozottabb gondozást is igényel a kovácsoltvasból készület címer.

### C.) Zászlótartórúd, nemzeti zászló elhelyezése

Helyének kijelölését a park jobb oldalára, a meglévő – háromszög alakú - pázsitos részre javasolta a tervező - a meglévő magas köoszloppal átlósan szemben, a tér szerkezetének egyik sarokpontjaként, több helyről is jól láthatóan. A zászlórúd szabványos magassága 6 m.

### A helyreállítási munkák és tervezett változtatások, átalakítások együttes költségvetése:

Srsz.	Megnevezés	Nettó Összeg	Bruttó Összeg
1.	Emlékmű tisztítása	326.000,- Ft	414.020,- Ft
2.	Emlékmű javítása	231.500,- Ft	294.005,- Ft
3.	Emlékművön betűk kijavítása, festése	414.100,- Ft	525.907,- Ft
4.	Impregnálás	172.600,- Ft	219.202,- Ft
	<b>Helyreállítási munkálatok összesen:</b>	<b>1.144.200,- Ft</b>	<b>1.453.134,- Ft</b>
5.	60x40 cm befoglaló méretű címer elhelyezése	450.000,- Ft	571.500,- Ft
6.	beton alap elkészítése	30.000,- Ft	38.100,- Ft
7.	üvegezett fém keretű zárt mécses tartó	150.000,- Ft	190.500,- Ft
8.	6m magas zászlórúd, zászlóval	320.000,- Ft	406.400,- Ft
	<b>Tervezett változtatások, átalakítások összesen:</b>	<b>950.000,- Ft</b>	<b>1.206.500,- Ft</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>2.094.200,- Ft</b>	<b>2.659.634,- Ft</b>

### Munkálatok ütemezése:

- A címer 1:1 méretű gipszmodelljének elkészítése a szerződéskötéstől kezdődő 4 hét
- A címer helyszínre szállítása: **2017. április 20.**
- A helyi munkálatok elkezdésének határideje: **2017.március 20.**
- A zászlórúd felállítása **2017. április 20.**
- A helyszíni munkálatok befejezése **2017. április 22.**

**Fenntartási kötelezettség:** nem releváns, de, záró helyszíni ellenőrzésig célszerű elkerülni az újabb beavatkozást.

**Pályázati megvalósítás tervezett időszaka:** 2017. február 13.-április 30.

**Pályázati projekt címe:** *Sellye világháborús emlékművének helyreállítása*

### Saját vállalásként kerül a pályázat tartalmában:

Az emlékmű közvetlen környezetében lévő néhány fa (oszlopos tuják és hamis ciprusok) kivágása az emlékműre való jobb rálátás érdekében, amelyet a Sellye Kommunális Kft végez el.

### A pályázat tervezett önerő vállalása:

Megnevezés	Bruttó összeg
Eddig vállalt önerő a már megrendelt és elkészült restaurátori szakvélemény költsége	158.750,- Ft
Kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó önerő	659.634,- Ft
<b>Együttesen vállalásra kerülő önerő</b>	<b>818.384,- Ft</b>

A pályázat bírálatánál előnyt jelent a vállalt önerő mértéke. Amennyiben a képviselő testület nem kíván a táblázat szerinti összegű önerőt vállalni, úgy a tervezett változtatások, átalakítások elvégzéséből kell kihúzni valamely alternatívát a vállalható önerő mértékéig.

*Mellékletek:*

- *pályázati felhívás és útmutató*
- *pályázat pénzügyi terve, költségvetése*
- *restaurátor szakvéleménye*
- *restaurátor költségbeclése*
- *restaurátor ütemterve*

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a pályázat tartalmát megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

**...../2016. (XII.12.) KT Határozati javaslat**

*Az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására vonatkozó pályázat benyújtását támogatja bruttó ..... Ft összköltséggel és bruttó ..... Ft önerő vállalásával. A vállalt önerő ..... forrásból kerül finanszírozásra.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Polgármester, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

Sellye, 2016. december 28.

Patkó László  
ügyvezető



# PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

---

az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,  
helyreállítása témában a  
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány  
által kiírt,  
KKETTKK-CP-02 jelű pályázathoz

Budapest, 2016

## PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására,  
helyreállítására

Pályázat kódja: KKETTKK-CP-02

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (*mint Támogatásközvetítő a Kormány 1472/2012. Korm.határozata alapján*) XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából ismét pályázatot hirdet az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására.

### 1. A pályázat célja

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség. A pályázati program célja, hogy ily módon is ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez.

### 2. Pályázat benyújtására jogosultak

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek pályázhatnak. A pályázat benyújtását - civil szervezet esetén is - az önkormányzati képviselőtestületnek támogatnia kell.

Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek:

- amelyeknek lejárt köztartozása van;
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban.

### 3. Támogatható tevékenységek

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az alábbi tevékenységeket támogatja:

- I. világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
- az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
- az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

- kivitelezési költségek;
- restaurálási költségek;
- szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);
- tervezői díjak.

- Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell.

#### **4. Támogatási időszak**

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka:  
**2016. február 15. – 2016. december 31.**

#### **5. Az elnyerhető támogatás mértéke**

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2 000 000 forint.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.

#### **6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje**

A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati támogatásközvetítő alábbi címére:

**Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány  
XX. Század Intézete – Pályázati Iroda  
Budapest, 1054 Budapest, Báthory utca 20.**

**Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.**

#### **7. Benyújtandó dokumentumok**

A pályázat benyújtásakor a kitöltött pályázati adatlap mellett az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:

- képviselőtestületi jóváhagyás (a pályázónak a benyújtott dokumentációhoz csatolnia szükséges a pályázat jóváhagyásáról szóló testületi döntés hiteles másolatát);
- a jelenlegi helyzetet bemutató fotódokumentáció;
- engedélyezési tervdokumentáció (amennyiben a pályázati projekt szempontjából releváns, úgy az építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt illetve előzetes restaurátori szakvéleményt is szükséges másolatban a pályázati anyaghoz csatolni).

#### **8. A pályázat formai vizsgálata**

A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott pályázat érvényes, amennyiben

- a jelen pályázati kiírás szerinti szervezet pályázott;
- jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati konstrukcióban pályázatot;
- a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviselőjére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a pályázó a támogatási szerződést megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
- a támogatást igénylő szervezet határidőben nyújtotta be a pályázatát;

- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte.

Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Amennyiben a támogatóközvetítő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a hiánypótlás nem, vagy újból hiányosan érkezik meg a megadott határidőben, a támogatóközvetítő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.

## 9. A pályázat tartalmi bírálata

A pályázatok szakmai bírálatát a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül).

A tartalmi elbírálás szempontjai:

Értékelési szempont	Pontszám
A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz	10
A pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája	10
A költségvetés megalapozottsága	10
A vállalt önrész mértéke	10
A pályázati projekt indokoltsága (a fotódokumentáció alapján)	10

Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az alábbi döntéseket hozhatja:

- a pályázat támogatása;
- a pályázat elutasítása.

## 10. A támogatási szerződés megkötése

A támogatói döntés meghozatalát követően a támogatóközvetítő elektronikusan értesíti a pályázó szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben tájékoztatja a pályázót a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok letöltési helyéről. A kedvezményezett a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatóközvetítő köti meg a támogatási szerződést.

A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok:

- Alapító okirat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat (másolat)
- Banki aláírás bejelentő katon és képviselőre jogosultságot igazoló dokumentum, vagy aláírási címpéldány (eredeti)
- Együttes nemleges adóigazolás (nullás) (eredeti)
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, önkormányzatok esetében államkincstári törzskönyvi kivonat
- Nyilatkozat támogatási döntéshez (eredeti)

- Nyilatkozat bankszámlákról (eredeti)
- Felhatalmazó levél azonnali beszédési megbízásra (eredeti)
- Költségvetés
- Igazolás a saját forrás rendelkezésre állásáról (önrész esetén)
- Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a pályázói nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó meghatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata (önrész esetén)

A fenti dokumentumok visszaküldésére az elektronikus értesítést követő 15 nap áll rendelkezésre. A támogatásközvetítő a beérkezett dokumentációt megvizsgálja. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy hiányos, a Kedvezményezettet egy alkalommal, 5 munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a támogatásközvetítő tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy a szerződéskötés megghiúsul és a támogatási döntés hatályát veszti.

### **11. Nyilvánosság**

A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság támogatja. A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:

- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság támogatóként történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.

### **12. A pályázati csomag dokumentumai**

Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:

- pályázati kiírás és útmutató;
- pénzügyi útmutató;
- pályázati adatlap;
- adatlap támogatási szerződéshez + mellékletei;
- támogatási szerződés tervezet.

E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egésznek alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.

### **13. További információk**

A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek <http://www.elsovilaghaboru.com/> honlapról. A pályázattal kapcsolatos további információkat a honlapon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

## Pénzügyi terv

Szervezet neve	Sellye Város Önkormányzat
Támogatás tárgya	I világháborús emlékmű felújítása rendbetétele
Igényelt támogatás összege	
Igényelt támogatás (aláhúzendő)	nettó/bruttó

1. Személyi juttatás (bérszámfejtési bizonylatok)	Bruttó		Bruttó
Bérek			
Megbízási díjak			
Járulékok (szociális hozzájárulási adó)	- Ft		- Ft
<b>1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>- Ft</b>		<b>- Ft</b>
2. Dologi kiadások	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>2.1. Készletbeszerzések</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Kis értékű tárgyi eszközök			
Szakmai anyagok			
<b>2.2. Szolgáltatási kiadások</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Szállítási szolgáltatások			
Posta			
Szakértői díj (számlák)			
Jogdíj			
<b>2.3. Kiküldetés, reklám</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
Utazási költség			
Szállásköltség			
Reklámkiadások			
Reprezentációs költség			
Kiadványok, könyvkiadás			
Honlap			
Kiállítások			
Konferenciák			
<b>2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások (megnevezéssel)</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>2. Dologi kiadások összesen</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>3. Felhalmozási költség</b>	<b>1 594 200,00 Ft</b>	<b>430 434,00 Ft</b>	<b>2 024 634,00 Ft</b>
<b>3.1. Felújítási költség</b>	<b>326 000,00 Ft</b>	<b>88 020,00 Ft</b>	<b>414 020,00 Ft</b>
Emlékmű tisztítása	326 000,00 Ft	88 020,00 Ft	414 020,00 Ft
Emlékmű hibáinak javítása	231 500,00 Ft	62 505,00 Ft	294 005,00 Ft
Emlékmű feliratainak javítása, kifestése	414 100,00 Ft	111 807,00 Ft	525 907,00 Ft
Emlékmű impregnálása	172 600,00 Ft	46 602,00 Ft	219 202,00 Ft
<b>3.2. Beruházások</b>	<b>450 000,00 Ft</b>	<b>121 500,00 Ft</b>	<b>571 500,00 Ft</b>
Címer elkészítése, felhelyezése	450 000,00 Ft	121 500,00 Ft	571 500,00 Ft
Betonalap készítése	30 000,00 Ft	8 100,00 Ft	38 100,00 Ft
Örökmécses elkészítése	150 000,00 Ft	40 500,00 Ft	190 500,00 Ft
Zászlórúd készítése, telepítése	320 000,00 Ft	86 400,00 Ft	406 400,00 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 094 200,00 Ft</b>	<b>565 434,00 Ft</b>	<b>2 659 634,00 Ft</b>

Saját erő			
Restaurátori szakvélemény elkészítése	125000	33750	158750
Egyéb bevétel megnevezéssel			

Kelt: (Helységnevé), ( dátum)

(ph.)

Cégszerű aláírás



**SELLYE**  
**A VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ**  
**HELYREÁLLÍTÁSÁNAK ÉS A TERVEZETT**  
**ÁTALAKÍTÁSOK KÖLTSÉGBECSLÉSE**  
**2016**

---

<u>Helyreállítás</u>	a+d
1. tisztítás	326 000
2. javítás	231 500
3. betűk kifestése	414 100
4. impregnálás	172 600
összesen	1 144 200 Ft + áfa

Tervezett átalakítások

1. kb.60x40cm befoglaló méretű címer elkészítése, elhelyezése	450 000
2. beton alap készítése	30 000
3. üvegezett, fém keretű zárt mécsestartó	150 000
4. 6m magas zászlórúd zászlóval, szállítással, telepítéssel	320 000
összesen	950 000 Ft + áfa

A fenti árak nem tartalmazzák az Áfá-t.



Mihály Jolán

Kovács Attila

Ancien Bt.

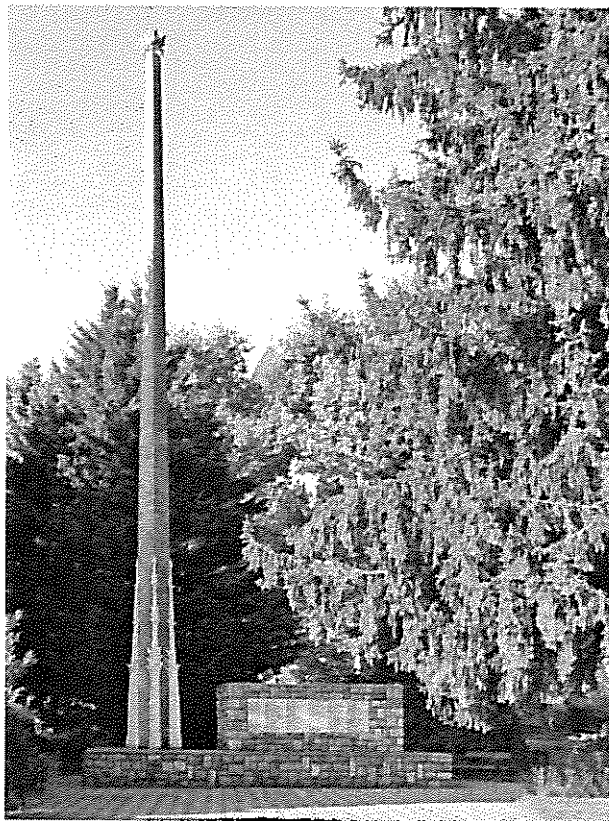
**ANCIEN BT.**

1024 Budapest, Filler u. 4.  
Adószám: 20340676-2-41

Budapest, 2016 december 19.

**SELLYE**  
**VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ÉS**  
**KÖRNYEZETÉNEK RENDBETÉTELE**  
**2016**

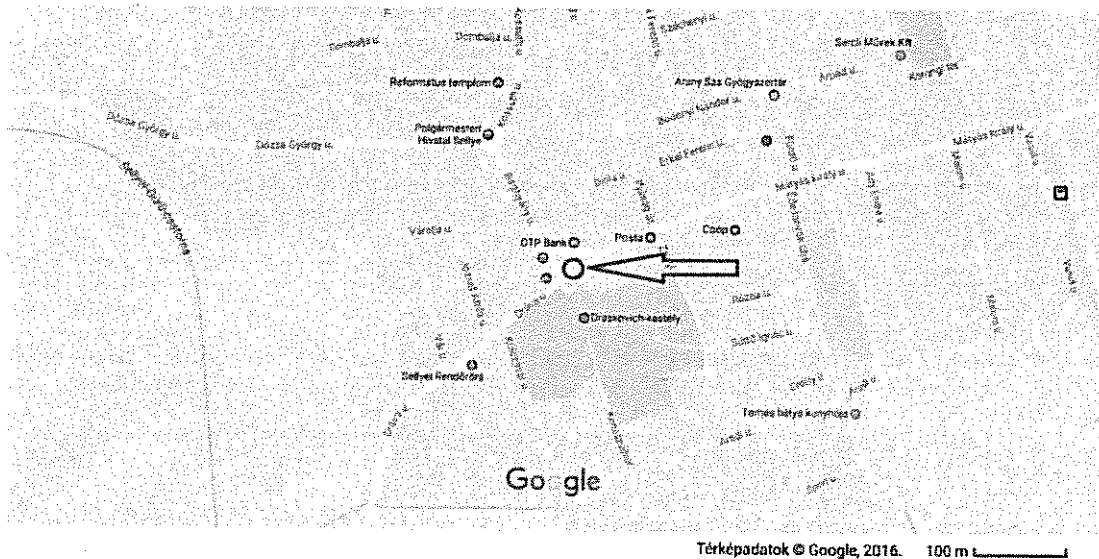
---



készítette:  
**KOVÁCS ATTILA és MIHÁLY JOLÁN**  
okl. kőszobrász-restaurátor

# Adatok

---



**Cím:** 7960 Sellye, Köztársaság tér

**Megnevezés:** világháborús emlékmű

**Készítés ideje:** 1923, 1991 felújítás, átalakítás

## Állapotfelmérés, helyreállítási javaslat

---

**Leírása:** A parkosított köztársaság tér közepén, beton térkővel burkolt területen áll az I. és II. világháború áldozatainak emléket állító emlékmű. A faragott kisméretű kőtömbökből álló emelvényen - annak középtengelyétől kissé jobbra eltolva- tribünként is szolgáló építményt találunk. Ennek elülső oldalán helyezték el a hősi halottak és áldozatok neveit felsoroló márvány táblát. A tribüntől balra égbé törő, fölfelé elkeskenyedő, háromszög keresztmetszetű oszlop van, melynek alján a sarkokon stilizált növényi indák futnak föl kb. az oszlop ¼-éig. Az oszlop csúcsán réz lemezből készült stilizált láng motívum van ami egyben virágot is szimbolizál. (Az oszlop az 1991-es felújítás-átalakítás során készült.) A podesztet és a tribünt valószínűleg a Villányi hegységben bányászott fehéres, rózsaszínes mészkőből építették. A kisméretű tömbök felülete durván megmunkált. A fugák cementes habarccsal kihúzóttak. A vízszintes felületek beton kéreggel burkoltak. Az oszlop anyaga beton-műkő. Az alsó indák festettek. A feliratos tábla anyaga fehér carrarai márvány. A betűk bevésettek, fekete festékekkel színezték.

### Állapota:

Általánosságban elmondható, hogy az egész emlékmű kissé elhanyagolt benyomást nyújt. A köveken, a műkő-beton felületeken, valamint az oszlopon megtelepedtek a mohák, algák

szürkés elszíneződést okozva, másutt élénk zöld foltokként jelentkezve. A beton –véltetően szerkezeti mozgások miatt- helyenként megrepedezett. A tribünre vezető lépcsőfokok élein kisebb nagyobb csorbulásokat találunk. Az illesztési hézagokból helyenként kihullott a fuga kitöltés.

A márványtábla betűinek kifestése megkopott, hiányos. A táblák közti hézag nyitott.

#### Helyreállítási javaslat

Először a felületeket kell megtisztítani a ráakódott szennyeződésektől. Erre legalkalmasabb a nagynyomású vizes lemosás. Ahol a biológiai szennyeződések makacsabbak, ott vegyszeres kezelést kell alkalmazni (Akemi Antigrün Power vagy Longlife).

A tisztítás után kerülhet sor a javításokra. A lépcsőfokok éleinél a csorbulásokat ki kell vágni fecskéfarkosan, szükség esetén rozsdamentes acélból kapcsokat beilleszteni, majd fölhordani a javítóanyagot. A javításoknak szemcseösszetételükben igazodniuk kell a javított felülethez (durva mészkő és bazalt zúzalék). A javítóanyag összetétele: cement, kőzúzalék, tapadás javító adalék. Ahol a javítandó felületnél a felület már nem síma (a szemcsék némileg kipreparálódtak) ott a javításokat a teljes kötés előtt át kell kefélni, hogy felületük hasonló legyen. A repedéseket alaposan ki kell tisztítani, majd tapadó híddal bekenni és utána flexibilis szemcsés kültéri fugázóval tömíteni kell. (Amennyiben a repedések szerkezeti mozgásokból adódnak, úgy idővel újra megjelenhetnek.)

A beton térkő burkolat és az emlékmű emelvényének találkozásánál keletkezett szabálytalan kontúrú és változó szélességű hézagot durva kőzúzalékkal, vagy gyöngykavicssal lehet kitölteni.

Az összes fugázást át kell vizsgálni, a laza részeket el kell távolítani. A nyitott hézagokat az eredetileg használt anyaggal kell tömíteni.

A betűk kifestését speciális betűfestéssel (pld. Akemi) kell megújítani, ügyelve arra, hogy a festés ne menjen túl a kontúrokon.

A táblák közti hézagot Mapei Ultracolor Plus fugázóval kell tömíteni.

A letisztított, helyreállított emlékmű felületét - kivéve a feliratos táblákat- ajánlatos hidrofóbizálni (pld. szilikofób W190). A kezelés főként a vertikális felületeken hatásos, meggátolja a csapadék beszívódását, a mohák, algák megtelepedését. A tartós hatás érdekében a kezelést érdemes 4-5 évente karbantartás keretében megismételni.

## Tervezett változtatások

---

A restaurátori felméréshez kapcsolódó javaslatok, a tér új műtárgyaira vonatkozóan.

- 1. Az emlékművel szemben állva - a baloldal tetejére örökmécses elhelyezése.**
  - Amely a hősökre emlékezve a szertartásokat gyertya, illetve mécses meggyújtásával elmélyültebbé teszi minden alkalommal, így pl. Nemzeti Ünnepeken, Karácsonykor is
  - A hagyományt követően fémből, jelen esetben kovácsoltvasból elkészített egyedi darab, behelyezhető üvegburával, amely szükség esetén pótolható vagy kivehető - a hosszú távú biztonság miatt.

**2. A hősök névsorát megörökítő kőtáblák mellé – a jobb oldali részre Sellye város címere – fagyálló kőből faragva**

- Ennek elhelyezésével a város kiemelten megerősíti hőseinek hovatartozását. A kőanyag szervesen illeszkedik a már meglévő háttérhez, formája a hagyományos pajzs alakzat.

**3. Zászlótartórúd, nemzeti zászló elhelyezése**

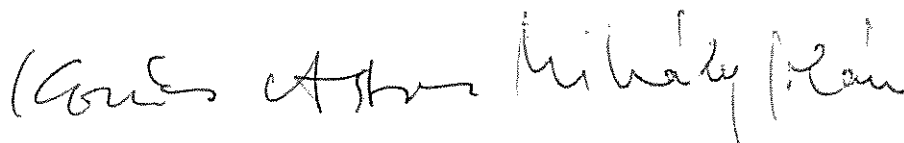
Megvalósítása esetén a mindenkor ünnepségek megnyitása - a nemzeti zászlófelvonásával kezdődhet.

Helyének kijelölését a park jobb oldalára, a meglévő – háromszög alakú - pázsitos részre javasolnánk - a meglévő magas kőoszloppal átlósan szemben.

A tér szerkezetének egyik sarokpontjaként, több helyről is jól láthatóan. Környezetét növényekkel beültetve, és rendben tartva – az emlékhely zárt egységként jelenhet meg.

A zászlórúd szabványos magassága 6 m. de a kívánt méretre alakítható.

A későbbiekben pontos felmérés alapján születhet javaslat a méret meghatározására.



---

Kovács Attila

Ancien Bt.

Mihály Jolán

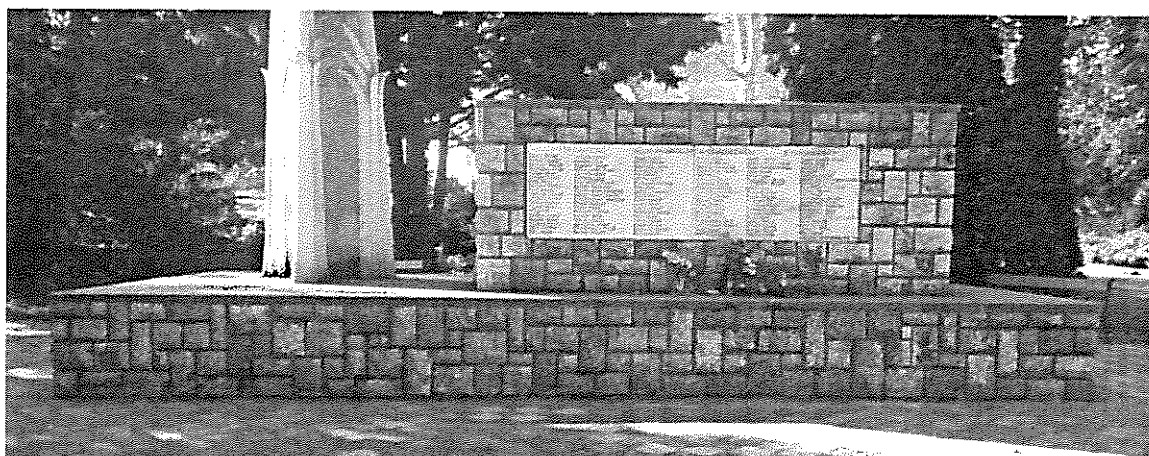
Budapest, 2016 december 17.

# Képek

---



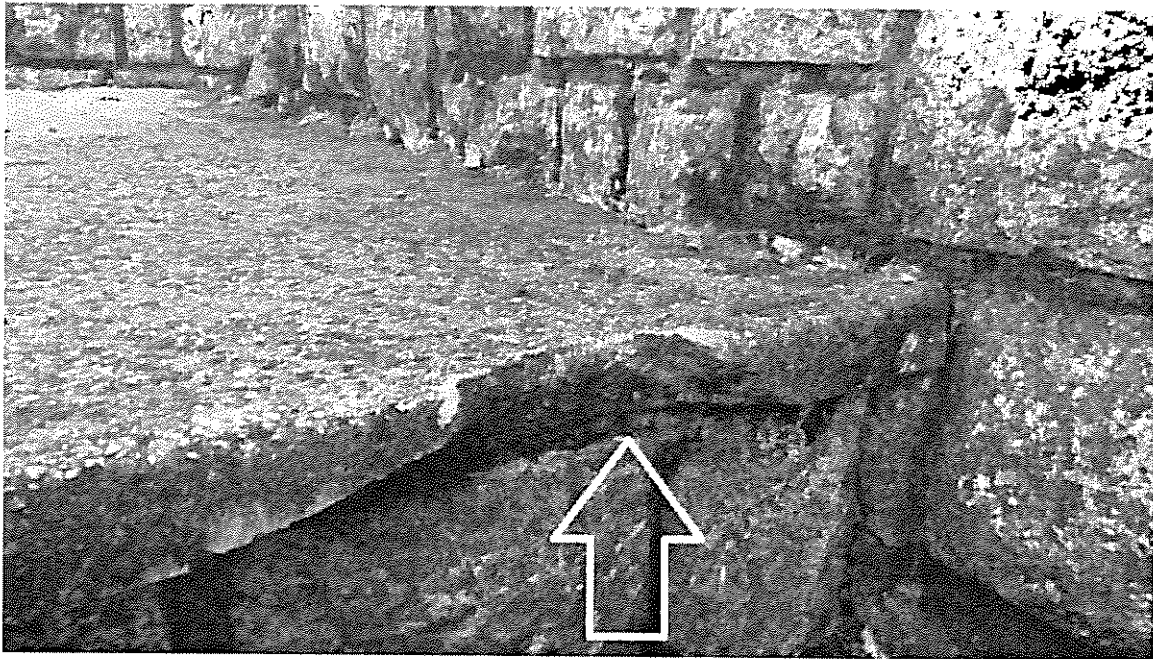
A tribünként is szolgáló építmény hátsó oldala a lépcsőkkel



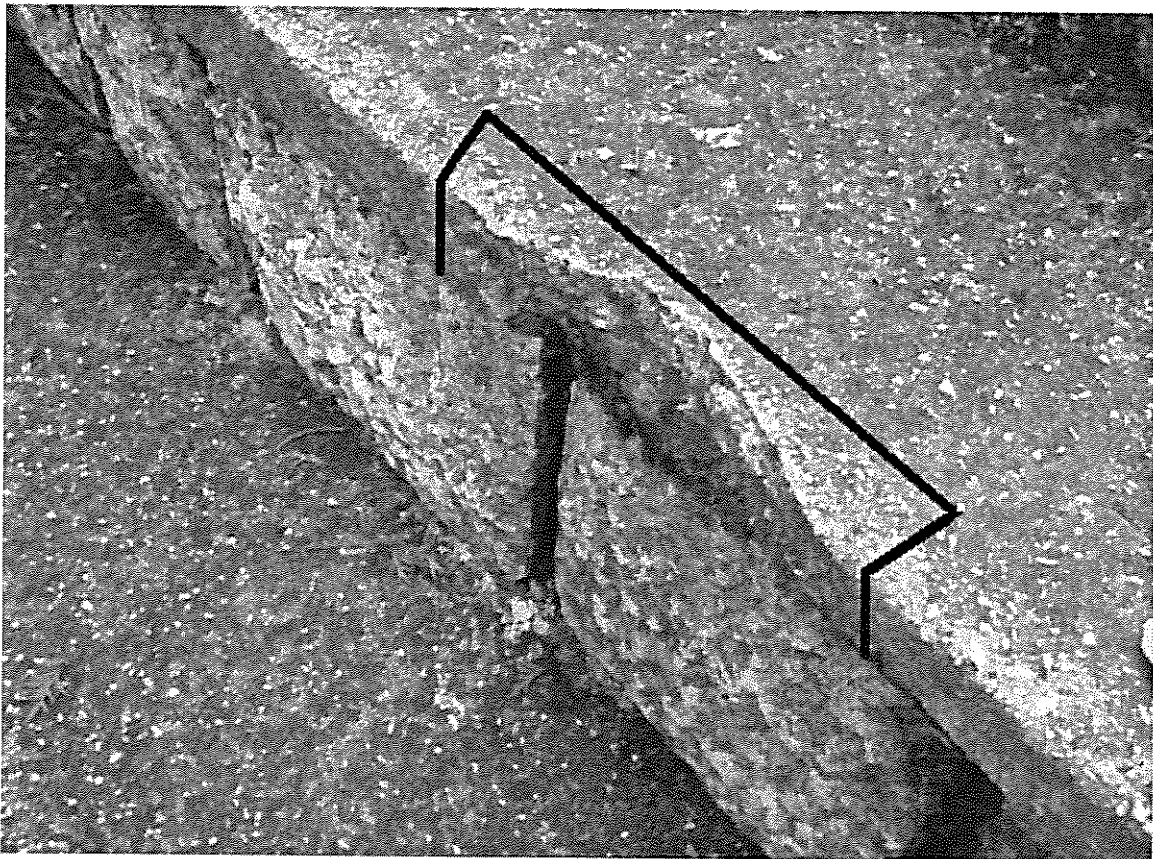
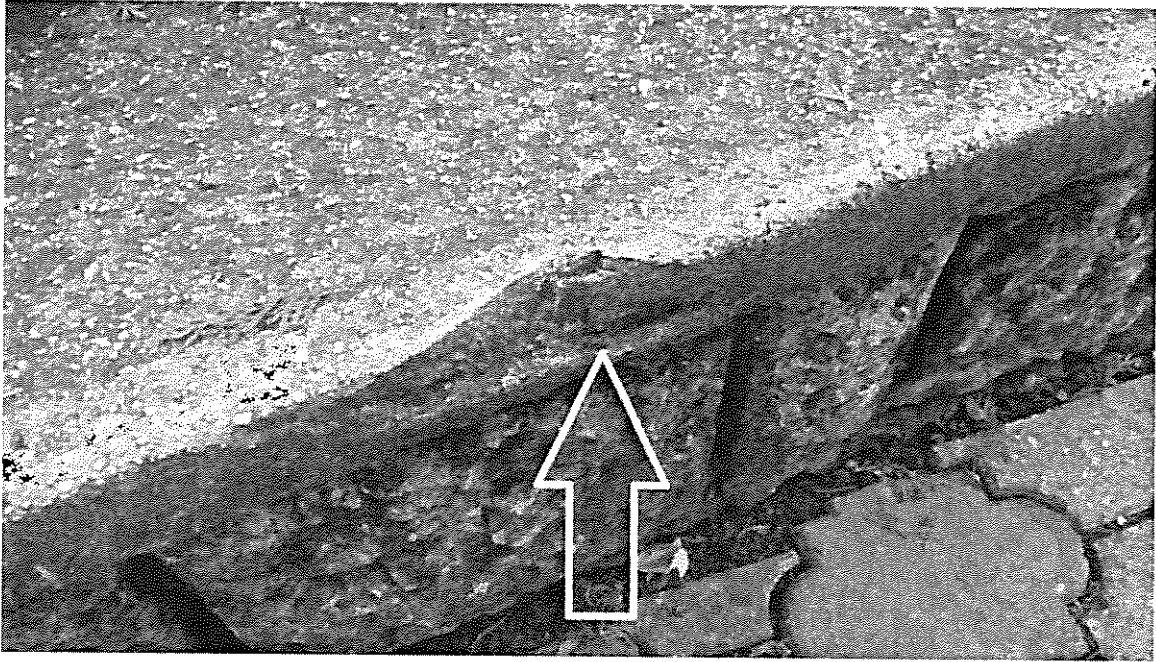
A front oldal a feliratos táblával



A köveken és a beton felületeken megtelepedtek az algák, mohák elszíneződéseket okozva



Ilyen jellegű élcsorbulásból több is van a tribün lépcsőin.  
A felületet a megtelepedett algák és mohák színezik el.

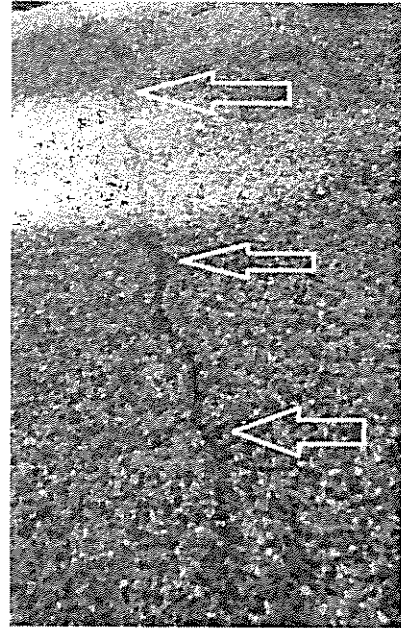


A csorbulásokat „fecskefarkosan” kell kivágni, majd javítani.





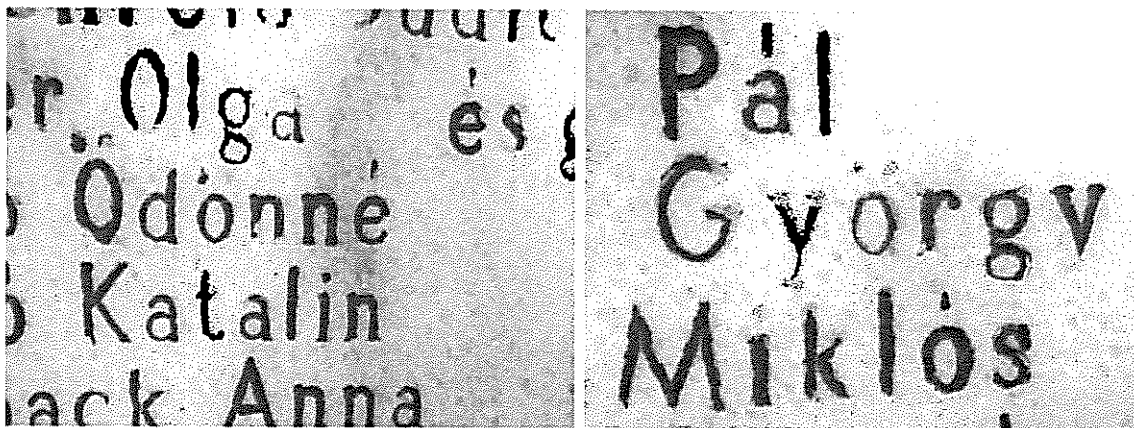
Nytított illesztési hézagok



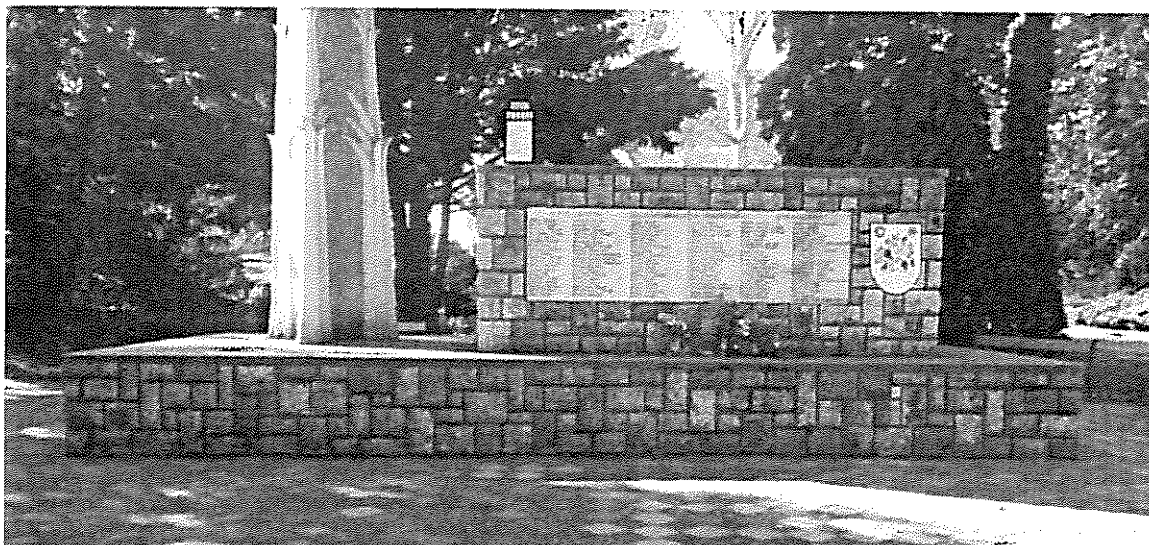
Repedések



A feliratos tábla egy részlete



A betűk kifestése megkopott, hlányos



A tervezett lámpás és város címer elhelyezése az emlékművön



A zászlórúd a zászlóval

# SELLYE VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ÉS KÖRNYEZETÉNEK RENDEZÉSE ÜTEMTERV

---

- -A címer 1:1 méretű gipszmodelljének elkészítése a szerződéskötéstől kezdődően 4 hét
- A címer helyszínre szállítása: 2017. április 20.
- 
- A helyi munkálatok elkezdésének határideje: 2017.március 20.
  
- A zászlórúd felállítása április 20.
  
- A helyszíni munkálatok befejezése április 22.

A helyszíni munkálatokat az időjárás (fagy, csapadék) befolyásolhatja. A javítási és alapozási, valamint a betűfestési munkákhoz a napi középhőmérsékletnek +5C fölött kell lennie.



---

**ANCIEN BT.**  
1024 Budapest, Filler u. 4.  
Adószám: 20340676-2-41

Budapest, 2016.december 19.