



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 2017. szeptember 26-án 13:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Szecsei Béla bizottsági elnök
Tönkö Péter külsős bizottsági tag
Kovács Csaba György bizottsági tag

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Nagy Attila polgármester
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka ÉVO vezető
Patkó Tímea
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Balaskovicsné Kiss Adrienn Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. gazdasági ügyintéző
Szekeresné Spang Livia Sellye Család-és Gyermekejöléti Központ intézményvezető
Zentai Krisztina EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat szakmai vezető
Mecskei Edina Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselője
Vargáné Horváth Brigitta jkv. vezető

Szecsei Béla bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte a Bizottság tagjait, a képviselő testületi tagokat, az önkormányzat Kft.-nek ügyvezetőjét és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tag közül 3 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta. Papp Zsolt külsős bizottsági tag távolmaradását előre jelezte.

Elmondta, hogy az ülés 11. napirendi ponttal került összehívásra. Megkérdezte további javaslat, kérés van-e?

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester javaslatára Egyebek napirendi pontban kérte tárgyalni Dr. Dányi Tamás levélben történő megkeresését.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző asszony kérésére javasolta az 1. napirendi pontot követően a 4.-5. napirendi pont előre vételét.

Hamarics Réka ÉVO vezető kérésre javasolta 6. napirendi pontban tárgyalnia az Egyebekben tárgyalandó a Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról szóló 182/2017.(IX.11.) sz. KT. határozat módosítását.



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

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

2. EFOP 1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gyerekprogramok című felhívásra benyújtott és elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

3. EFOP 1.4.2-16-16-00018 kódszámú pályázat projektmenedzsment szervezetének jóváhagyása

Előterjesztő: ÉVO vezető, Patkó Tímea

4. Tájékoztató az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető díjazásáról szóló taggyűlési határozatról

Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző

5. A Baranya-Víz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

6. Egyebek: A Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról szóló 182/2017.(IX.11.) sz. KT. határozat módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO

7. A Sellye Kommunális Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

8. Beszámoló a lakásgazdálkodásról

Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

9. Beszámoló az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

10. Sellye Város Önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) rendeletének módosítása

Előterjesztő: jegyző

11. Ügyfél kérelmek

12. Egyebek

- **Dr. Dányi Tamás megkeresésének megtárgyalása**

Az ülés rátért a napirendi pontok tárgyalására.



1./ napirendi pont: Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Balaskovicsné Kiss Adrienn az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézőjét a napirendi pont ismertetésére.

Balaskovicsné Kiss Adrienn „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézője köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ügyvezető igazgató úr távolléte miatt ő képviseli a Társaságot. A írásban megküldött beszámoló tartalmazza az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót és az intézet helyzetét. A beszámoló szöveges előterjesztésből és néhány táblázatból tevődik össze. A 2017. év üzleti tervéhez igazodva készült el. Röviden szeretné ismertetni a működést a Bizottságnak és a Képviselő-testületnek. A beszámoló összefoglalva bemutatja a taggyűlés jelentősebb döntéseit. A Társaság 2017. évi járóbeteg szakellátása Sellye Város Önkormányzat 19.995.000,- Ft működési célú támogatásával biztosított. A testület 18.000.000,- Ft működési támogatás átadását jóváhagyta, 1.995.000,- Ft összeget zárolt, amelyről a 2017. évi I. félévi tevékenységről, gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalását követően dönt. A beszámoló végén ügyvezető igazgató úr kéréssel fordul Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületéhez, az I. félévi beszámoló elfogadásáig zárolt 1.995.000,- Ft támogatást kéri feloldani és az intézet további működéséhez kéri biztosítani.

A társasági szerződést 1,5 év után sikerült módosítani, mind a 38 önkormányzat jóváhagyó határozatával. Megtörtént a törzstőke emelés is. Sellye Város Önkormányzatának magasabb a tulajdonosi részesedése. A taggyűlés, a Felügyelő Bizottság és a Képviselő-testület is megtárgyalta az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a kiegészítő és közhasznúsági mellékleteket. Európa Uniós pályázatokat nyújtottak be, keresték a lehetőségeket. Az EFOP 1.8.19-17 azonosítószámú az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése, népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése című pályázatot már korábban benyújtották Egészségfejlesztési Iroda kialakítására, azonban nem nyert. Az Intézet ismételten 90 m Ft költséggel benyújtotta a pályázatot. Az EFOP 1.8.2.17 azonosítószámú az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-alapellátás fejlesztése című pályázathoz a térségi háziorvosok, mint közreműködők bevonása nem valósult meg, így a pályázatot nem sikerült benyújtani. Ezúton is köszönetet mondott Kocsis-Matoricz Adriennek, nagyon sokat segített a pályázatok elkészítésében. Más pályázatíró cégek rendkívül magas költségeikért vállalták volna. Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázat elkészítésére nem volt pályázatírói kapacitás így nem került benyújtásra a pályázat. Egészségügyi humán erőforrás fejlesztés került előtérbe. GINOP elnevezésű munkaerő piaci program pályázat keretében bérköltség támogatással sikerült 1 fő gazdasági ügyintéző 8 havi támogatását megnyerni.

A júliusi taggyűlésen ügyvezető igazgató úr tájékoztatta a Tagokat arról, hogy egy új integrált orvos szakmai szoftver jövőbeni működtetése, beszerzése válik szükségessé. Gazdasági szempontból az intézménynek előnyösebb lenne, mert 2 év után megtakarítással számolhatnak. Mindehhez a jelenlegi Béker-Soft Kft.-vel kötött szerződést fel kell mondani és az új szolgáltatóval a Hospitaly Kft.-vel a tárgyalást lefolytatni, illetve szerződést kötni. A beszerzés 24 havi részlet fizetés mellett valósul meg.

Változások történtek 2 státusz esetében. A labor asszisztens feladatait státusz megszűnés miatt a kollégák bevonásával próbálják megoldani. A közel jövőben szerződést kötnek a PTE-el. Most még több költséggel jár, mert hétfőtől csütörtökig naponta kell a vért Pécsre beszállítani. Másik változás, hogy 2017. májusában a főnövéri státusz megszűnt, betöltetlen.

Az Intézmény 2017. április 1-től elnyerte a Vajszlói Központi háziorvosi ügyelet működtetésére a pályázatot. A szerződés aláírása folyamatban van. 2017. július 1. napjától működőképes a másik háziorvosi ügyelet is.

Folyamatban lévő ügyek az informatikai szolgáltató váltás nem történik meg, a jelenlegi Béker-Soft Kft. a korábbi ajánlata helyett kedvezőbb ajánlatot adott. A laboratórium átszervezése 2017. szeptember 1. napjától 7 órakor kezd, gyorsabb leletezés, beszállítás. A PTE-el szerződés kötés történt fizetős szolgáltatásokra. Az Állami Számvevőszék 2017. júniusától 4 évre visszamenő (2013-2016) ellenőrzése zajlik. Pozitívként említendő, hogy a TIOP pályázat 2017.09.19-én sikeresen lezárult. A PannonWatt Zrt. és E-on költségekre jelentős tételek vannak. A fűtés-hűtés díj, áramdíj nagyon magas. A korábbi esetekhez képest már nem adnak fizetési halasztást 2 hónapja. A saját honlap rendbetétele költségeket jelentett. Ügyvezető igazgató úr a munkavállalói struktúra átgondolását tervezi. Folyamatban van az MSZSZ tevékenység bővítése. A bérlők szerződéseinek rendezése is folyamatban van, a továbbszámlázott szolgáltatásokról is szóljon. Új vagyron és felelősségbiztosítást kellett kötni a Generali Biztosító Zrt.-vel. A közreműködői szerződések folyamatosan átkötésre kerülnek. 2017. szeptemberétől lesz ortopéd szakorvos. Az otthoni szakápolás februárban módosult, bevétel keletkezik. A röntgenen és ultrahangon az összes szerződés újra tárgyalása megtörtént. Van, ami kedvezőbb lett és van, ami nem.

Az ÁSZ vizsgálat megállapítást tett az SZMSZ, ügyrend, belső szabályzatok, számviteli nyilvántartások felülvizsgálatára, vagyoneleltár lebonyolítására, számviteli nyilvántartási rend felülvizsgálatára, tevékenységenkénti összes szakrendelés elkülönítésére, alap ellátás azon belül ügyelet elkülönítésére, járóbeteg ellátás elkülönítésére.

A telefon szolgáltatás szerződés módosításával az intézet havi telefonszámlája a felére csökkent. Az új rendszer elindításával problémák merültek fel az alközponttal, nem tudott igazodni a rendszerhez. Az alközpontot üzemeltető budapesti cég 200.000,- Ft kiszállási díjért valamelyest orvosolta a problémát, azonban a megoldást az jelenti majd, ha az alközponton további beépítést végeznek. A dolgozók munkaruha juttatását rendbe tették. Továbbképzéseken, szakmai konferenciákon való részvételen támogatták a dolgozókat.

Váratlan kiadások is adódtak az I. félévben. Ilyen a karbantartás kérdése is, ami költségeket jelentett. Próbálták mielőbb megoldani régi személyes kapcsolat bevonásával. Nagyobb kiadások voltak energetikai szakértő díja, vízdíj költség, dugulás elhárítás, érintésvédelem felülvizsgálata, a legionella rendeletnek való megfeleléshez szakértő megbízása, beteg ellátáshoz szükséges eszközök javítása, irányjelzők, korlátvédők, telefon központ javítása, klímatisztítás, pályázati dokumentációk összeállításával kapcsolatos költségek.

A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy az üzleti tervet a taggyűlés 19.995.000,- Ft összegű, Sellye Város Önkormányzatától igényelt támogatással fogadta el. Időarányosan havonta 1,5 millió Ft támogatás érkezik az intézethez, mely elengedhetetlen a működéshez. Sajnos a vállalkozó háziorvosok nem tolerálják, ha a számla ellentételezése késve érkezik. Október hónapban esedékes a fejlesztési hitel törlesztése, ami 3.116.000,- Ft. 2018. évben lejár, így jövőre más üzleti terv kerül összeállításra.

A 2017. évi üzleti tervbe a vajszlói körzet ügyeleti feladatai nem kerültek beépítésre, csak a sellyei ügyeleti körzet feladatai. A vajszlói körzet átvételével az I. félévben bevétel keletkezett, a kiadásokat figyelembe véve 741.000,- Ft tartalék van. A sellyei térség önkormányzatainak támogatása 2017.04.01-től 207,- Ft/fő/hó összegről 269,- Ft/fő/hó összegre nőtt. A vajszlói térség önkormányzatainak támogatása 2017.04.01-től 375,- Ft/fő/hó, majd 2017.07.01-től 330,- Ft/fő/hó összegre csökkent. Az önkormányzatok határidőben teljesítették kötelezettségüket. A hátralékkal rendelkezőkkel szemben inkasszóval élt az intézet. Táblázat tartalmazza az I. félév költségeit és külön táblázat az ügyeleti költségeket. A sellyei ügyeletbe 5 önkormányzat belépésével a tevékenységre fel nem osztható költségek felosztásra kerültek, ami az OEP finanszírozás arányában 12,81 %. A járóbeteg szakellátásra

tervezett bevétel-kiadás az I. félévben 55 %-os és 53 %-os a teljesülés. Az egészségügyi szolgáltatási kiadások 48 %-on teljesültek. A NEAK finanszírozás 56 %-on teljesült. A szezonális index módosításoknak köszönhetően az intézet kihasználja a NEAK finanszírozás maximális összegét. A tervezett éves anyagköltség 58 %-on teljesült, ami magas. A bérköltség éves tervezett költségéhez viszonyított féléves tényadat 55 %. Remélhetőleg a II. félévben a szerkezeti átalakításokra tekintettel csökkeni fog. Az intézet követelése az I. félévben alacsony. A kötelezettségek 30 napon belüli tartozások. Sellye Város Önkormányzat 4.500.000,- Ft folyószámla-hitel felvételéhez járult hozzá 2017. január 1. napjától a hitelszerződés egy éves lejáratáig. Sellye Város Önkormányzatának a 4.100.000,- Ft összegű működési kölcsön törlesztésre került. 2017.06.30-án a számla egyenleg – 3.846.000,- Ft-ot mutatott. Szükséges lenne a zárolt 1.995.000,- Ft támogatás feloldása az intézet további működéséhez. Átadása azért is indokolt, mert itt van a dolgozók béremelésének kérdése, egyelőre nem biztosított rá a fedezet. Nem látható az évi végi kasszasöprés eredménye sem. Amennyiben a beszámolóhoz lenne kérdés így reagálna válaszolni.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy végig gondolta Adrienn helyzetét, nem lehet egyszerű most arról az oldalról képviselni az intézményt. Szeretne kérdéseket feltenni a beszámolóval kapcsolatban, azonban nem szeretné, ha támadásnak venné. Átolvasta a beszámolót és az első kérdés, ami megfogalmazódott benne, hogy abban az esetben, ha jövőre az önkormányzat pl. csak 10 m Ft támogatást tud biztosítani, akkor mi az esély arra, hogy az intézmény működőképes marad? A második kérdése, hogy a beszámolóban elhangzott az I. félévben végrehajtott intézkedéseknek köszönhetően az intézmény gazdaságos működtetése, még megtakarítás is realizálódott. Kérdésként tette fel, hogy akkor miért szükséges hozzájárulás biztosítása? Gratulált a TIOP pályázat ellenőrzésének sikeres lezárulásához, úgy értesült mindent rendben találtak. A vajszlói ügyelet átvételéhez is gratulált, sok éve tervezték már, azonban nem sikerült.

Balaskovicsné Kiss Adrienn „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézője válaszként elmondta, hogy az ügyelet kérdéskörrel kezdené válaszadását. A 2017. évi üzleti tervbe csak a sellyei térség ügyeleti ellátása lett tervezve. 2017.04.01-től a vajszlói térség 16 településsel átkerült, az üzleti tervben viszont nincs tervezve. A működési engedély kiadásához a dokumentumokat a Siklói Járási Hivataltól meg kellett kérni. Az ügyelet átvételével plusz kiadások is keletkeztek, mennyi orvos, mennyi asszisztens, 2 gépjármű, 1 gépjármű vezető foglalkoztatása. Az egyszerűsített foglalkoztatásra korlát van meghatározva. Számításokat végeztek a két ügyelet ellátására, Vajszlóban költséghatékonyabb a ház üzemeltetése.

Az alap ellátást külön kell megszervezni az ügyeleti ellátástól.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy az üzleti terv tételes számaival nem látta. A dolgozók óraszámja sok, nagy eltérést mutat. A labor asszisztens leépítésével státusz szűnt meg. A főnövéri státusz is megszűnt. Négy közfoglalkoztatott dolgozik.

Balaskovicsné Kiss Adrienn „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézője elmondta, hogy a szezonális index vonatkozásában 56 %-ra teljesült a NEAK finanszírozás. A maximális havi díj nem lett kihasználva. Augusztusban szabadságon voltak az orvosok. Nem lett csökkentve a százalék. Összegezve a ház termelt, de nem érkezett pénz. A váratlan kiadások eltorzították a költségeket, ilyenek pl: a telefonvonal javítása, az érintésvédelem felülvizsgálata, a legionella rendeletnek való megfeleléshez szakértő megbízása, jelző táblák kicserélése.



Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester kérte táblázatban a megtakarítások kimutatását, illetve Vajszló és Sellye vonatkozásában az ügyeleti ellátásban résztvevők díjainak kimutatását.

Balaskovicsné Kiss Adrienn „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézője elmondta, hogy véleménye szerint a taggyűlés hatásköre, mivel vállalkozói jogviszony szerepel a feladat ellátási szerződésben az intézmény és az orvosok között.

Tönkő Péter külsős bizottsági tag megerősítette abban, hogy a taggyűléstől kell kérni a kimutatást.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület javaslattal élhet a taggyűlés felé arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű vizsgálatokat rendeljen el, továbbá, mint többségi tulajdonos finanszírozási forrás korlátot állapíthat meg az alapellátás és a járóbeteg ellátás hozzájárulásához. Az intézménynek a taggyűlésen kell tárgyalni a megoldási lehetőségeket. A beszámolóban 2017.06.30-ig az OEP finanszírozás már tartalmazza a vajszlói ügyeleti díjakat.

Balaskovicsné Kiss Adrienn „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézője elmondta, hogy a vajszlói ügyelet OEP finanszírozása 2,81 %. A sellyei ügyelet OEP finanszírozása 10 %.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester érdeklődött a beszámolóban szereplő egészségügyi tanácsadás néven szereplő terv adat felől. Nem egyezik időarányosan a teljesült tény adattal.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a soron következő taggyűlésen kérni fogja a beszámolóban szereplő Bizottság által felvetett észrevételek tisztázását és a Bizottság javaslata alapján az egészségügyi tanácsadás néven szereplő sor részletes kimutatását is.

Balaskovicsné Kiss Adrienn „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. gazdasági ügyintézője elmondta, hogy a 2017.09.28-i képviselő-testületi ülésre az ÁSZ és az OEP ellenőrzések miatt nem tudja elkészíteni a kért kimutatásokat.

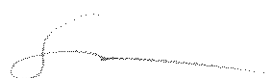
Szecsei Béla bizottsági elnök megköszönte a beszámolót. Megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a féléves beszámolóban kimutatott költségvetési megtakarításokról, valamint annak a teljes gazdasági évet érintő várható nagyságrendjéről készített részletes táblázat bemutatását követően döntsön a zárt támogatásról.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.



Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 82/2017. (IX.26.) sz. határozat
Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalásáról

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elfogadja és elfogadásra javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.
2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az 1.995.000,- Ft támogatás zárolásának feloldását a féléves beszámolóban kimutatott költségvetési megtakarításokról, valamint annak a teljes gazdasági évet érintő várható nagyságrendjéről készített részletes táblázat bemutatását követően a legközelebbi testületi-ülésén a napirend tárgyalását követően határozzon.

Határidő: 2017. szeptember 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök

2./ napirendi pont: **EFOP 1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gyerekprogramok című felhívásra benyújtott és elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Nagy Attila polgármestert a napirendi pont ismertetésére.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület értesült az EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat támogatásban történő részesítéséről. A pályázati támogatás lehívásának feltétele a támogatási szerződés megkötése. A pályázat megvalósítását 2017. október 1. napjától kezdenék. Zentai Krisztina szakmai vezetővel és a pályázatban résztvevőkkel egyeztetés történt a programban a feltöltésre váró pozíciókról és a pályázatban szereplő feladatok lebonyolításairól. Ismertette a projektben tervezett foglalkoztatási struktúrát. Megkérdezte kérdés van-e? Átadta a szót Zentai Krisztina szakmai vezetőnek.

Zentai Krisztina EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat szakmai vezetője köszöntötte a Bizottság tagjait és a megjelenteket. Elmondta, hogy egyszerűbb lenne Neki, ha kérdésekre kellene válaszolni. Összegezte a projekt szakmai részét. A projekt időtartama: 56 hónap, 23 rész szakmai területre lett megosztva. Egy területre több alprogram lett tervezve. Összetett pályázati program, ami benyújtásra került. A pályázatot Sellye Város Önkormányzat nyújtotta be a Sellyei Járásra megfogalmazott programokkal. Az előzetes műhely munkák kapcsán az együttműködések tényleges megkötése lesz a feladat az egészségügyi és szociális intézményekkel, rögzíteni kell az együttműködésekben, hogy a tervezett program elemek megvalósításra is kerüljenek.

A projekt indikátorai a minimum szint felett kerültek tervezésre. Előre nem lehetett tervezni, hogy egy bevont gyermek hányszor jelenik meg a programok szervezetében.

A fenti kötelezettség mellett Gyerekesély Bizottságot és Gyerekesély Irodát a projekt befejezésétől számított 5 évig fenn kell tartani. A fenntartási időszakban a Gyerekesély Bizottság negyedévente ülésezik, melyen állandó meghívottként részt vesz az EFOP 1.4.1 kiemelt projekt képviselője, illetve a jogutód szervezet képviselője. A program indítás



elsődleges feladatai az együttműködések megkötése mellett a Gyerekesély Bizottság felállítása, tagjai megválasztása, szabályzatok elfogadása.

A Megvalósíthatósági Tanulmány 250 oldalas dokumentum, részletesen bemutatja a projektet. Készültek már belőle kivonatok.

Igényelhető előleg: 50 %, azaz 250 millió Ft igényelhető a szerződés kötését követően. Polgármester úr kérésének megfelelően 7 oldalban összesítette a pályázati program lényegét. Kérdés esetén szívesen válaszol.

Nagy Attila polgármester elmondta, hogy a program túl összetett, ezért indokoltnak tartja, hogy félévente beszámoljanak a Képviselő-testület előtt az addigi megvalósításokról. A Hivatal feladata a munkaköri leírások elkészítése. A pályázatból nem egy szemmel látható beruházás kerül megvalósításra, hanem a térségben élő gyermekek élethelyzetének javítása, a gyermekszegénység visszaszorítása a cél, melyeket különböző helyi óvodai, iskolai fejlesztésekkel, szociális programokkal, sport tevékenységekkel, táboroztatással kívánnak megvalósítani.

Zentai Krisztina EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat szakmai vezetője elmondta, hogy a munkaköri leírásokra javaslatokat nyújtott be. A projekt menedzser és a pénzügyi vezető esetében nem a feladat mennyisége tükrözi a bér mértékét. A pénzügyi vezető feladatait segíteni kell.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a támogatási szerződés még nem érkezett meg, nem került aláírásra. A program a szerződés aláírása nélkül is megkezdődik 2017. október 1. napjával?

Zentai Krisztina EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat szakmai vezetője elmondta, hogy a támogatási szerződés folyamatban van. A pályázatba a program induló napjának 2017. október 1. napja került tervezésre. A támogatási szerződés a program induló napja után is aláírható.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a megküldött és a Hivatal által összeállított munkaköri leírások tartalmát összeegyeztetik és megküldi.

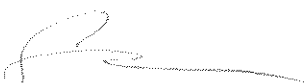
Zentai Krisztina EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat szakmai vezetője elmondta, hogy rendben. Kiegészítésként elmondta, hogy a Gyerekesély Iroda helyszíne módosul, így a pályázatban a bérleti díj összege átcsoportosításra kerül. A polgármester úr által felvetett féléves beszámoló megtartásához szeretné elmondani, hogy a mérföldkövekhez az összes alátámasztó szakmai, pénzügyi dokumentációt elektronikusan fel kell tölteni. A beszámolók folyamatosan készülnek a projekt időszak alatt.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte további kérdés, észrevétel van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a tájékoztató jóváhagyását az elnyert pályázat jelenlegi állásáról és hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.



A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 83/2017. (IX.26.) sz. határozat
EFOP 1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gyerekprogramok című felhívásra benyújtott és elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tájékoztató tudomásul vételét az EFOP 1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gyerekprogramok című felhívásra benyújtott és elnyert pályázat állásáról az előterjesztéssel egyezően, és egyben felhatalmazza Nagy Attila polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. szeptember 28-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök

3./ napirendi pont: **EFOP 1.4.2-16-16-00018 kódszámú pályázat projektmenedzsment szervezetének jóváhagyása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök elmondta, hogy a Bizottság az előző napirenddel együtt tárgyalta a projektmenedzsment szervezeti felépítését. Felkérte Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt, hogy összegezze a szervezet kialakítását.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az elhangzottak alapján a projektben részt vesz 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt menedzser, 1 fő szakmai vezető munkaszerződéssel, 3 fő koordinátor és 3 fő szakmai asszisztens megbízási jogviszonyban 2017. október 1. napjától 56 hónapra.

Zentai Krisztina EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat szakmai vezetője elmondta, hogy igen, és egy fő hivatali munkatárs foglalkoztatásának finanszírozását Sellye Város Önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja:

- 1 fő pénzügyi vezető támogatottal kötött munkaszerződés szerint heti 20 órában nettó 85.000,- Ft munkabérral
- 1 fő projekt menedzser támogatottal kötött munkaszerződés szerint heti 20 órában nettó 85.000,- Ft munkabérral
- 1 fő szakmai vezető támogatottal kötött munkaszerződés szerint heti 40 órában nettó 260.000,- Ft munkabérral
- 3 fő koordinátor megbízási szerződéssel 1 fő nettó 100.000,- Ft/hó, 2 fő nettó 180.000,- Ft/hó díjazással
- 3 fő szakmai asszisztens megbízási jogviszonyban, 1 fő 40 órában nettó 240.000,- Ft/hó, 1 fő 40 órában nettó 160.000,- Ft/hó, 1 fő 20 órában nettó 80.000,- Ft/hó jóváhagyását.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert, hogy az I. pontban nevesített foglalkoztatottakkal a munkaszerződést, illetőleg a megbízási szerződést az ott írt feltételekkel 2017. október 1. napjától 56 hónap időtartamra megkösse.



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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 84/2017. (IX.26.) sz. határozat

EFOP 1.4.2-16-16-00018 kódszámú pályázat projektmenedzsment szervezetének jóváhagyása

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az EFOP 1.4.2-16-16-00018 kódszámú pályázat tervezett foglalkoztatási struktúráját az alábbiak szerint jóváhagyni:

- 1 fő pénzügyi vezető támogatottal kötött munkaszerződés szerint heti 20 órában bruttó 85.000,- Ft munkabérrel
- 1 fő projekt menedzser támogatottal kötött munkaszerződés szerint heti 20 órában bruttó 85.000,- Ft munkabérrel
- 1 fő szakmai vezető támogatottal kötött munkaszerződés szerint heti 40 órában bruttó 260.000,- Ft munkabérrel
- 3 fő koordinátor megbízási szerződéssel 1 fő bruttó 100.000,- Ft/hó, 2 fő bruttó 180.000,- Ft/hó díjazással
- 3 fő szakmai asszisztens megbízási jogviszonyban, 1 fő 40 órában bruttó 240.000,- Ft/hó, 1 fő 40 órában bruttó 160.000,- Ft/hó, 1 fő 20 órában bruttó 80.000,- Ft/hó

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Nagy Attila polgármestert hatalmazza fel az 1. pontban nevesített foglalkoztatottakkal a munkaszerződést, illetőleg a megbízási szerződést az ott írt feltételekkel 2017. október 1. napjától 56 hónap időtartamra megkösse.

Határidő: 2017. szeptember 28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök

4./ napirendi pont: **Tájékoztató az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető díjazásáról szóló taggyűlési határozatról**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az ÁSZ vizsgálat során tett megállapításra hozott intézkedés értelmében a képviselő-testület 2017. februárjában az ügyvezető vállalozási szerződésének felülvizsgálatát és aktualizálását rendelte el. 2017. márciusi Képviselő-testületi ülésén tárgyalta a testület az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének díjazására vonatkozó javaslatot.

A Képviselő-testület, mint többségi tulajdonos javasolta, hogy az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. Taggyűlése Dr. Springó Zsolt Ügyvezető 2015. augusztus 24-én megkötött szerződését módosítsa, és az eredeti szerződés 7. pontjában írt havi 100.000,- Ft/hó teljesítményösztönző juttatást a 2017. évi javadalmazására vonatkozó szerződésbe havi juttatásként építse be. A Képviselő-testület felhatalmazta Polgármester urat arra, hogy a



Taggyűlésen a többségi tulajdonos álláspontját képviselje. A juttatás bruttó összegre vonatkozott. Ügyvezető igazgató úr az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésébe, illetve az orvos-szakmai tanácsadó feladatok ellátására vonatkozó, vállalkozói szerződésébe; a taggyűlésen kérte a teljesítményösztönző juttatás beépítését. A taggyűlés az ügyvezetői feladatok ellátására a megbízási díjat 2017.01.01-től br. 178.000,- Ft/hó, az orvos-szakmai feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói díjat 2017.01.01-től br. 280.000,- Ft/hó összegben állapította meg. A többségi tulajdonos álláspontja, azaz a Képviselő-testületi határozatban foglalt javaslat eltér a taggyűlésre beterjesztett és jóváhagyott díjak mértékétől.

Szecsei Béla bizottsági elnök megköszönte a beszámolót. Megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és az ÁSZ megállapításra tett intézkedés értelmében a tájékoztatót tudomásul veszi.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 85/2017. (IX.26.) sz. határozat
Tájékoztató az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető díjazásáról szóló taggyűlési határozatról

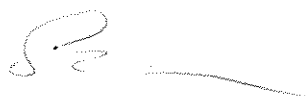
A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető díjazásáról szóló taggyűlési határozatot és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 51/2017. (II.27.) KT döntés alapján beterjesztett tájékoztató tudomásul vételét.

Határidő: 2017. szeptember 28-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök

5./ napirendi pont: **A Baranya-Víz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a Képviselő-testület 2015. évben és 2016. évben döntött a Baranya-Víz Zrt.-vel megkötött víziközművek üzemeltetési szerződés módosításáról. Az említett módosítások részben, és csak külön szerződés módosításokként történtek meg, nem egy egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés módosítással. Az Üzemeltető ügyvédje elkészítette az egységes szerkezetű víziközművek üzemeltetésére vonatkozó szerződést, ami az előterjesztés melléklete. 2016. évi eszközhasználati díj felhasználásra került. A bérleti díj vonatkozásában - a költségvetések tervezhetősége miatt - 10 % díjat jelöltek meg, azzal, hogy a felek évente megállapodnak. Nem került szerződéses viszonyba. Az Állami Számvevőszék megállapítást tett arra vonatkozóan, hogy az



Önkormányzat kezdeményezze a kapcsolatfelvételt az üzemeltetővel a szerződés 5. c pontjának hatályon kívül helyezése érdekében. A szerződés módosítás megtörtént. A 2015. évi eszközhasználati díjra vonatkozó szerződés módosítás nem lett egységes szerkezetbe foglalva. A határozati javaslat I. része vonatkozik az egységes szerkezetű szerződés jóváhagyására. A határozati javaslat II. része vagyoneértékelés költségének elszámolására vonatkozik eszköz használati díj terhére. A szolgáltató kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben kéri, hogy eszközhasználati díj terhére vagyoneértékelés elkészítését elvégezhesse. A szolgáltató kötelezettsége az értékelés elkészítése 5 évente. Számítások alapján 1 m Ft összeget is elérheti. Kérte a Bizottság álláspontját arra vonatkozóan, hogy a szerződés kerüljön-e kiegészítésre a vagyoneértékelés költségének elszámolásával. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy az Üzemeltetőtől kért egy 2017. évi I. féléves árbevétel kimutatást.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és nem ért egyet azzal, hogy a Baranya-Víz Zrt. a képződött eszközhasználati / bérleti díj terhére elszámolja a vagyoneértékelés költségét.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 86/2017. (IX.26.) sz. határozat
A Baranya-Víz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása

1.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a *Baranya-Víz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egységes szerkezetű víziközművek üzemeltetésére vonatkozó szerződés jóváhagyását, annak aláírására hatalmazza fel Nagy Attila polgármestert.

2.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság nem ért egyet azzal, hogy a Baranya-Víz Zrt. a képződött eszközhasználati / bérleti díj terhére a vagyoneértékelés költségét elszámolja.

Határidő: 2017. szeptember 28-i KT ülés

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető

6./ napirendi pont: **Egyebek:**

A Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról szóló 182/2017.(IX.11.) sz. KT. határozat módosítása
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt a napirendi pont kiegészítésére.

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy a Képviselő-testület a napirendet 2017. szeptember 11-én rendkívüli ülés keretében tárgyalta és döntött a pályázat benyújtásának elrendeléséről. A döntés értelmében elkezdték a pályázat előkészítését, összeállításra került a projekt összköltsége. A rendkívüli ülésen még nem voltak ismertek a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a feltett kérdésekre a válaszok. A Minisztérium válasz adására vártak, ami időközben megérkezett, javasolt a pályázat benyújtása, és a felvetett problémákat a bíráló során próbálják orvosolni. A pályázat összköltsége a mini bölcsőde kialakításra és az ahhoz szükséges eszközbeszerzésekre került összeállításra. Időközben intézményvezető asszony jelezte, hogy szeretne udvari játékot vásárolni és kérte a projekt költség megnövelését 656.590,- Ft-al. A pályázatban maximum 70 % fordítható a költségekből eszköz beszerzésre. Tájékoztatta intézményvezető asszonyt, hogy a pályázat nyertessége esetén vásárolható meg az eszköz Sellye Város Önkormányzat, mint pályázó nevére. A mini bölcsőde működési engedély kiadásához szükséges eszközök beszerzésre, az átalakítások megvalósításra kerültek. A megnövelt költséggel szükséges a határozat módosítása. Kérte a Bizottság véleményét.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte további kérdés, hozzászólás van-e?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és a megnövelt projekt költséggel javasolja a pályázat benyújtását.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 87/2017. (IX.26.) sz. határozat
A Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról szóló 182/2017.(IX.11.) sz. KT. határozat módosítása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. tv. 3. melléklet 11. pontja alapján megjelent felhívás szerint a pályázat benyújtását.

A pályázat címe: Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha intézményben mini bölcsődei férőhely kialakítása 2017. szeptember 4. napjától

Ingtalan azonosító adatai:

Megvalósítás helye: 7960 Sellye, Széchenyi u.1.

Helyrajzi száma: 302 hrsz.

A projekt összes költsége: 3.684.835 Ft.

Saját erő -5%- : 184.242 Ft.

Igényelt támogatás: 3.500.593 Ft.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 184.242 Ft önerő biztosítását a 2017. évi költségvetésének tartaléka terhére.



A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének a pályázat előkészítésével a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályát bízva meg, egyben a pályázat aláírására és benyújtására Nagy Attila polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO ov.

7./ napirendi pont: *A Sellye Kommunális Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása*
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla 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 az előterjesztés szakmai és pénzügyi, gazdálkodási beszámolót tartalmaz. A szakmai beszámolóban ismerteti a Városüzemeltetés, közterület karbantartás, Parkgondozás, Termálfürdő üzemeltetés, Startmunka szakmai irányítás, Önkormányzati lakásgazdálkodás, Temetőüzemeltetés, Pályázatokban való együttműködés feladatainak ellátását.

A pénzügyi beszámoló tartalmazza a főszámokat a szöveges beszámolóhoz. Az előterjesztés melléklete egy táblázat a 2017. évi gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatásáról. Az üzleti tervhez képest az I. féléves gazdálkodás 56 %-os megvalósulással teljesült. Összességében az üzleti tervnek megfelelően végezték az I. féléves gazdálkodást, megfelelőnek mondható a társaság gazdálkodása. Nem minden feladat ellátásnál a féléves ütemben jelentkeznek a költségek. A féléves gazdálkodás 1,4 m Ft eredménnyel zárult. A II. féléves gazdálkodás rejt magában pozitív és negatív hatásokat. Az előterjesztés melléklete a főkönyvi kivonat, ami a főkönyvi számla kivonatokat részletezi. Ha kérdés van a benne foglaltakhoz, szívesen válaszol. Következő hónapban a Termálfürdő üzemeltetéséről önálló napirend keretében számol be.

A közterület karbantartás programot befolyásolta a közmunka program nyújtotta tevékenység. A gazdálkodásban nem tervezett költség nem merült fel.

A munkaerő gazdálkodás a 2017. év üzleti terve szerint történt. Öt fő állandó munkavállalóval dolgozott a Kft. Három fő irodai alkalmazott határozatlan idejű szerződéssel. Két fő fizikai alkalmazott, egy határozatlan idejű szerződéssel, egy határozott idejű szerződéssel. Bértámogatással foglalkoztatott egy főt. A könyvelőt és a munkavédelmi szakembert vállalkozási jogviszonyban alkalmazta, bérszámfejtőt megbízási jogviszonyban. Megbízási díjazásos alkalmazásban foglalkoztatott olyan személyeket, akik a közmunka programban jobban teljesítettek. Megkérdezte kérdés van-e a szakmai programhoz? A Kft.-nek több feladata van. Örült a határozatlan idejű foglalkoztatásnak, a béreket már ki tudja gazdálkodni a Társaság. Amennyiben észrevétel, vagy hiányosság van a tevékenységükkel kapcsolatban, igyekszik mielőbb pótolni, igyekszik megfelelni a városüzemeltetésben vállalt feladatoknak.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

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

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



A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 88/2017. (IX.26.) sz. határozat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.

Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

8./ napirendi pont: **Beszámoló a lakásgazdálkodásról**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla 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 az előterjesztésben felsorolta a lakásgazdálkodási tevékenységeket. Minden lakásra fordítottak az elmúlt években. A lakásgazdálkodási tervben szerepel, hogy milyen munkálatokat milyen ütemezés szerint végeznek el. A Kft. kezelésében 21 önkormányzati lakás vagy lakrész van jelenleg. Ebből van 2 lakhatatlan lakrész, 8 rossz állapotú szociális jellegű lakás, és 10 jó állapotban lévő szolgálati lakás, továbbá 1 lakás (Mátyás K. u. 62.) átalakítás alatt van, melyből két lakrész kialakítása történik. Az I. lakrész 2017. október 1. napjától kibérelhető. A II. lakrészre vonatkozóan kéri az önkormányzat javaslatát, hogy jövőre tud-e forrást biztosítani a kialakításra. Az I. lakrész vonatkozásában az átalakítás, felújítás finanszírozását több forrásból biztosította: a tulajdonos, Sellye Város Önkormányzat biztosított jelentős összeget, ám az nem fedezte a tervezett átalakításokat, így további forrásbevonás történt a startmunka program segítségével (nyílászárók és álmennyezet), és az éves lakásgazdálkodás keretein belül is került forrásbevonás az átalakítás teljes körű elvégzésére (lámpatestek, beltéri ajtók). A redőnyök 3 utca fronti ablaknál nem készülte el, illetve konyhabútor sem került beépítésre. Az átalakítás összköltsége 5-5,5 m Ft körül alakult. A villany, víz, gáz beszerelések újak.

Az Édesanyák u. 29. szám alatti emeleti szolgálati lakásba bérlőként Ő költözött be 2017. szeptemberétől. Felújítása 2 gazdálkodási év lakásgazdálkodási keretéből került megfinanszírozásra, illetve az önkormányzati startmunka program közreműködésével. (anyag költség, munkaerő)

A Mátyás K. u. 62. szám alatti 1. lakrész bérbe vételére két közszolgálati dolgozó igényt tart, egyikük felsőszentmártoni, másikuk vajszlói.

Ha van kérdés szívesen válaszol, meghatározott egy időbeli ütemezést a következő időszak felújítási-karbantartási munkálataira. Ebben rögzítésre került, hogy jövőre melyik szolgálati lakás felújítására mikor kerül sor. Ezeket a bérlőkkel előre egyeztetve lehetőségeikhez mérten határozták meg. Az együttműködés megfelelőnek mondható. Év végén lehetőség van a



lakásgazdálkodásra vonatkozó rendeletben a bérleti díjak módosítására. Az előző években nem kezdeményezte a díjak módosítását, de amennyiben a testület úgy ítéli meg, akkor van arra is lehetőség.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző javasolta, hogy, aki szolgálati lakást bérel, az létesítsen Sellyén állandó lakóhelyet. A népszerűségi nyilvántartásban is szerepeljen.

Tönkő Péter külsős bizottsági tag érdeklődött a lakosság szám iránt.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 2016. január 1-i KSH adat szerint 2752 fő volt a lakosság szám, de csökkent. A 2017. január 1-i adatot nem ismeri.

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte további észrevétel, hozzászólás van-e?

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

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 89/2017. (IX.26.) sz. határozat
Beszámoló lakásgazdálkodásról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Selye Kommunális Kft. lakásgazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját és javasolja Selye Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra, továbbá amelynek keretében egyúttal javasolja elfogadni a 331/2016 (XII.28.) számú KT határozat keretében meghatározott szociális lakássá történő átalakítási munkálatok 1. ütemének elvégzéséről szóló beszámolót.

Határidő: 2017. szeptember 28.
Felelős: Patkó László, ügyvezető

9./ napirendi pont: **Beszámoló az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirendi pont ismertetésére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadása óta az I. félévi gazdálkodást a takarékoság jellemezte, nagy figyelmet fordítottak a likviditás folyamatos megőrzésére és a működési kiadások teljesítésére. Az előterjesztéshez képest annyi változás történt, hogy Vajszló Önkormányzatával kapcsolatban a fennálló tartozás 2016. évre vonatkozóan a Vajszlói Óvoda túlfinanszírozása címen továbbításra került az ügyvédnek. Vajszló Önkormányzat ellentmondással élt, bíróságra továbbította az ügyet.



Kiemelte az elmaradt bevételeket, melyek hiányoznak a költségvetésből. 2014-2015. évi normatíva visszafizetés címén 10.122.919,- Ft nem folyt be.

Piskó Község Önkormányzata 2017. június 30-áig kért haladékot a tartozás átutalására (óvodai hozzájárulás összege: 2.095.007,- Ft). Mivel ez nem teljesült, fizetési meghagyás lett kezdeményezve. Vajszló és Kórós Önkormányzatok a fizetési meghagyás ellen ellentmondással éltek. Vajszló 7.226.890,- Ft, Kórós 801.022,- Ft tartozásának ügye bíróságra került.

A könyveléssel és az adóval kapcsolatban kiemelte, hogy az ASP rendszer bevezetése, alkalmazása továbbra is nagy terhet jelent a Hivatal dolgozói számára. A kollégák a hibákat nehezen tudják javítani, jóval bonyolultabb a korábbi gazdálkodási rendszerekhez képest. Nem tudnak segítséget nyújtani a Magyar Államkincstártól.

Elmondta, hogy a napi feladatok ellátását nehezíti, hogy jelenleg 3 ellenőrzés van folyamatban. Jövő héten 4 ellenőr érkezik helyszíni ellenőrzésre. Kettő az óvodába a 2016. évi normatíva felhasználást ellenőrzi. Kettő pedig a községek szünidei gyereketkeztetését. Jelzés érkezett Sellye és 5 település 2016. évi mutatóinak ellenőrzésére is. Pénteken érkezett az értesítés az Állami Számvevőszéktől, hogy 5 munkanapon belül az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ellenőrzési dokumentációja kerüljön feltöltésre.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester érdeklődött, hogy Vajszló és Kórós bírósági ügye folyamatban van még?

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy igen, október elején lesz a bírósági tárgyalás.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy még tanú meghallgatások sem voltak, folytatódik a tárgyalás.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy talán 2019. évben realizálódik a tartozás.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy talán.

Kovács Csaba György bizottsági tag elmondta, hogy szépen teljesültek a kommunális adó befizetések.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy igen, de még vannak elmaradások. 2017.09.20-ig 67.606.571,- Ft helyi iparüzési adó folyt be, amely azt jelenti, hogy a 2017. évi terv talán teljesülni fog. Vannak olyan adózók, akik a magadott határidőig 09.15. napjáig nem fizetik be az adót.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző érdeklődött a gépjárműadó kintlévőségek felől.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy nem nézte meg. Az adatszolgáltatás ideje alatt a program engedett listát lekérni, azonban már nem tudnak lehívni adatokat, csak akkor, ha ismét engedi a felület.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző tájékoztatásul elmondta, hogy a Kincstárban az új rendszer használatát, olyan személy oktatja, aki még nem végzett könyvelői tevékenységet.



Tönkö Péter külsős bizottsági tag elmondta, hogy segítséget jelenthet az a könyv, amely megjelent a közfeladatot ellátók számára. A kiadvány komplex, részletekbe menő. Elméleti és gyakorlati példával, esettanulmánnyal és megoldási tanácsokkal szolgál.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 2017. májusában benyújtásra került az önkormányzat rendkívüli támogatás iránti kérelme, még nincs róla döntés. 2017. szeptember 20. napjáig lehetett új kérelmet benyújtani, azonban még nem nyílt meg a lehetőség. Lejárt számlákra lehet benyújtani. Sellye Város Önkormányzat már nem nyújthat be újabb igényt.

Szecsei Béla bizottsági elnök megköszönte az előterjesztést. Megkérdezte kérdés, vélemény van-e?

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta és javasolja a beszámoló elfogadását.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 90/2017. (IX.26.) sz. határozat
Sellye Város Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni.

Határidő: 2017.09.28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető

10./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) rendeletének módosítása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Dr. Szalóky Ildikó jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az írásbeli előterjesztés megküldésre került. A rendelet módosítását indokolja a rendeletben szabályozott tűzifa juttatás megállapítására vonatkozó hatáskör jogosultságának meghatározása. A tűzifa juttatás megállapítására a Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben jogosult. A jogosultságról az SZMSZ rendelkezik, ehhez kellett igazítani a rendeletben foglaltakat.

Továbbá 2017. szeptember 1. napjától megkezdte működését a mini bölcsőde, a rendeletbe a gyermekvédelmi törvény szerinti ellátási formaként be kellett emelni a mini bölcsődét és a



bölcsodei étkeztetés térítési díját. A rendelet 12. mellékletét módosítani szükséges az aktuális térítési díjakkal.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta és javasolja a rendelet módosítás jóváhagyását.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 91/2017. (IX.26.) sz. határozat

Sellye Város Önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) rendeletének módosítása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) betervezett rendelet tervezet módosítását és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadásra.

Határidő: 2017.09.28-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, jegyző

11./ napirendi pont: Ügyfél kérelmek megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte érkezett-e ügyfél kérelem.

Az ülés időpontjáig nem érkezett ügyfélkérelem.

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

12./ napirendi pont: Egyebek

Dr. Dányi Tamás megkeresésének megtárgyalása

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Nagy Attila polgármestert a megkeresés ismertetésére.

Nagy Attila polgármester kiosztotta a testületnek megküldött levelet. Elmondta, hogy nem egy, hanem több megkeresés érkezett.

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elmondta, hogy a doktor úr várja a képviselő-testület döntését.



A Bizottság megtárgyalta a megkeresést, és megítélése szerint Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyben eljárni nem tud, az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kompetenciája az ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó bérkérdésekben való eljárás.

Sellye Város Önkormányzat az ügyeleti ellátással elégedett volt és a továbbiakban is szeretné, ha nem lenne fennakadás az ügyeleti ellátásban.

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

A szavazásban 3 fő vett részt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság **3 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül** a következő határozatot hozta.

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 92/2017. (IX.26.) sz. határozat
Dr. Dányi Tamás megkeresésének megtárgyalásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Dr. Dányi Tamás doktor úr ügyeleti ellátásra vonatkozó megkeresését, és megítélése szerint Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyben eljárni nem tud, az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kompetenciája az ügyeleti ellátáshoz kapcsolódó bérkérdésekben való eljárás.

Sellye Város Önkormányzat az ügyeleti ellátással elégedett volt és a továbbiakban is szeretné, ha nem lenne fennakadás az ügyeleti ellátásban.


Határidő: 2017.09.28-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy napirendi ponton belül van-e további előterjesztés?

A napirendi pont keretében további észrevétel, javaslat, hozzászólás nem érkezett.

Szecsei Béla bizottsági elnök megköszönte a munkát, majd az ülést tekintettel arra, hogy további napirendi pont nem volt, bezárta.


Szecsei Béla
penzügyi bizottsági elnök




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2017. szeptember 26. napi

nyilvános ülésére

1./ Szecsei Béla elnök

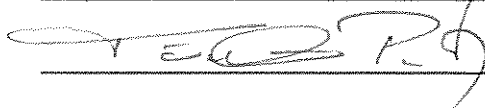


2./ Elmájer Tiborné bizottsági tag

3./ Kovács Csaba György bizottsági tag



4./ Tönkö Péter külső bizottsági tag



5./ Papp Zsolt külső bizottsági tag


Nagy Attila polgármester



Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Dr. Reith Tekla Márta HSZO vezető

Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető



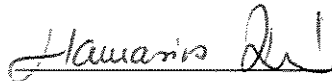
Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester



Amigya Antal képviselő

Török Csabáné képviselő

Hamarics Réka
ÉVO vezető

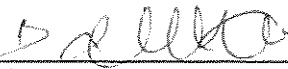


Patkó Tímea




Balaskovicsné Kiss Adrienn

Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. gazdasági ügyintéző



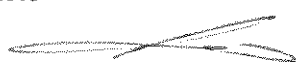
Zentai Krisztina

EFOP 1.4.2-16 azonosítószámú pályázat szakmai vezető



Szekeresné Spang Livia

Sellye Család-és Gyermekejóléti Központ intézményvezető



Klepe Jánosné

Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini- Bölcsőde és Konyha intézményvezető

Patkó László

Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



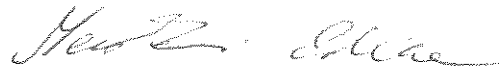
Vargáné Horváth Brigitta

jegyzőkönyvvezető



MECSKEI EDINA

MMSZ



MEGHÍVÓ

Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának ülésére

2017. szeptember 26-án (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 pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

2. Tájékoztató az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető díjazásáról szóló taggyűlési határozatról
Előterjesztő: bizottsági elnök, jegyző

3. A Baranya-Víz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

4. EFOP 1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gyerekprogramok című felhívásra benyújtott és elnyert pályázat megvalósításának megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester

5. EFOP 1.4.2-16-16-00018 kódszámú pályázat projektmenedzsment szervezetének jóváhagyása
Előterjesztő: ÉVO vezető, Patkó Tímea

6. A Sellye Kommunális Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

7. Beszámoló a lakásgazdálkodásról
Előterjesztő: bizottsági elnök, ügyvezető

8. Beszámoló az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

9. Sellye Város Önkormányzat pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) rendeletének módosítása
Előterjesztő: jegyző

10. Ügyfél kérelmek

11. Egyebek

Sellye, 2017. szeptember 20.

A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!

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

Szecsei Béla s.k.
penzügyi, gazdasági és ügyrendi bizottság elnöke



Címzett: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága

Készítette: Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

Tárgy: "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. 2017.I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2017. 03.10.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51)
Tagok törzsbetéte:	Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	eukozpontosellye@citromail.hu
Honlap:	www.ormansag-egeszsegkozpont.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás

6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás)

8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás

8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás

8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2017. I. FÉLÉVI RÉSZLETES GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ

Tájékoztatót szeretném összefoglalva bemutatni a 2017. I. félévben hozott – Taggyűlés jóváhagyását érintő – jelentősebb horderejű döntéseket:

2017. február 14-i Taggyűlés ülése:

2/2017.(02.14.) Taggyűlési határozat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

1./ „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Taggyűlése a Társaság 2017.évi, előterjesztéshez csatolt üzleti tervét 164.371 e Ft bevételi-kiadási főösszeggel jóváhagyja az alábbi kiegészítéssel:

a Taggyűlés megállapítja, hogy az előterjesztett dokumentumok alapján a Társaság 2017. évi járóbeteg szakellátás működési egyensúlya csak a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzat 19.995.000,- Ft működési célú támogatásával biztosított.

2./ „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Taggyűlése felhatalmazza ügyvezetőt, hogy a Felügyelő Bizottság, valamint Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén az 1./ pontban foglaltakat terjessze elő.

3./ A Taggyűlés az előterjesztéshez csatolt Sellye Város Önkormányzatával kötendő – a 2017.évi járóbeteg szakellátás támogatására vonatkozó - Támogatási megállapodás tervezetet jóváhagyja.

Egyebek:

A.) Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. törzstőke emelése

B.) Alapellátás helyzete, bérlemények

C.) Vajszlói ügyeleti ellátás:

2017. április 1-től 16 településsel, majd július 1-től újabb 5 település csatlakozásával sikerült a központi házi orvosi ügyeletet megszervezni és zökkenőmentesen üzemeltetni.

D.) PannonWatt Zrt. - Szerződés kötés

E.) Ügyvezető igazgató teljesítmény-ösztönző díjazása

2017. március 10-i Taggyűlés ülése:

12/2017.(03.10.) Taggyűlési határozat

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit taggyűlése a 10/2017. és 11/2017. sz. taggyűlési határozatokkal módosított társasági szerződést, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést egyhangúlag elfogadja.

A Cégbírósági eljárás 2017. 05.18-án lezárult.

2017. május 22-i Taggyűlés ülése:

14/2017.(V.22.) Taggyűlési határozat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Taggyűlése „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának, Kiegészítő és Közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Taggyűlése „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, Kiegészítő mellékletét elfogadja az alábbi adatokkal:

Saját tőke összege: 37.516 ezer Forint

Mérlegfőösszeg: 657.744 ezer Forint

Értékesítés nettó árbevétele: 33.040 ezer Forint

Adózott eredmény: 2.315 ezer Forint.

Pályázatok benyújtása:

- **EFOP 1.8.19-17: Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése**

Az intézet korábban már nyújtott be Egészségfejlesztési Iroda kialakítására pályázatot, mely nem nyert. Jelenleg 90 mFt-tal – csökkentett összeggel - újra beadta az intézet a pályázatot.

- **EFOP 1.8.2-17: Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése**

A pályázat célja:

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségügyi alapellátás fenntartható működéséhez (praxisközösség létrehozása), valamint az eredményességének és hatékonyságának javításához;

Sajnos a térségi házi orvosok bevonása nem sikerült. érdeklődés hiányában nem tud megvalósulni.

- **EFOP 2.2.19-17: Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése**

A pályázat célja: A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak a járóbeteg szakellátás minőségének javításához, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés elősegítéséhez, valamint a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Sajnos pályázati kapacitás nem volt, az épülethez kellett volna hozzányúlni.

- **EFOP 1.10.2-17 Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés**

A pályázat célja: A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak az egészségügyi közszolgáltatásokban dolgozó humán erőforrás stabilizálásához, a hiányzó személyi kapacitások pótlásán keresztül a szolgáltatások egységes elérhetőségének biztosításához, a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

- **GINOP-5.1.1-15-2015-00001 - Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás, a pályázattal 1 fő gazdasági ügyintéző 8 havi bérköltség támogatását nyertük el;**

2017. július 28-i Taggyűlés ülése:

1. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. orvos szakmai szoftver jövőbeni működtetése, beszerzése
2. Egyebek : Dr. Springó Zsolt megbízási és vállalkozói szerződése módosításának jóváhagyása

Az idei év elejére a HR problémákat, belső konfliktusokat sikerült normalizálni, rendszeres értekezleteket tartunk dolgozóinknak. 2017. márciustól 2 fő gazdasági ügyintéző látja el a titkársági feladatokat (1 fő részfogl., 1 fő GINOP pályázati támogatással). 2017. májusban a főnövéri státusz megszűnt (SZMSZ mód. szükséges) 1 fő nyugdíjas labor asszisztens feladatait pedig a kollégák vették át.

Az idei évtől Intézményünk elnyerte a Vajszlói Központi Háziorvosi Ügyelet működtetésére kiírt pályázatot. Ez jelentősen módosította az eredeti üzleti tervben foglaltakat. Mindkét ügyelet stabilan, rentábilisan jól működik, de az indulás hatalmas munkát rótt ránk. A változások kapcsán az orvosok eltérő díjazása kapcsán kialakultak feszültségek, melyek egy kivételével már megoldódtak.

Folyamatban lévő nagyobb horderejű ügyek (vázlatszerűen)

- 2017. november 1-től medikai szoftver, informatikai szolgáltató váltás nem történt, Béker-Soft Kft. a korábbi havi 240.000 Ft+27% ÁFA helyett, **2017. 08.01-től havi 150.000 Ft+27% ÁFA;**
- laboratórium átszervezése: 2017. szeptember 1-től: 7 órás kezdés; gyorsabb leletezés, gyorsabb beszállítás, fizetős labor szolgáltatásokra új, **sokkal kedvezőbb szerződést sikerült kötni a PTE-vel**
- Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre vonatkozó ellenőrzése zajlik 2017. június óta;
- PannonWatt Zrt.- EON épületgépészeti rekonstrukció + karbantartás, távfelügyelet
- pályázatok (figyelés, írás, beszámolók, **TIOP zárás (sikeres 2017.09.19.), EFOP**)
- munkavállalói struktúra átgondolása;
- saját honlap rendbetétele
- finanszírozás rendbetétele (tulajdonos önkormányzatok, NEAK)
- MSZSZ tevékenységünk bővítése (+ 50 település!)
- bérlők ügyeinek rendezése (bérleti díjak, extra szolgáltatások)
- új vagyon -és felelősségbiztosítások megkötése (2017. május), **itt is kedvezőbb szerződést kötöttünk**
- közreműködői szerződések átkötése- folyamatosan
- dolgozóink “kiszervezése”, szűrőprojektek
- óraszám szüneteltetések számát csökkentettük

- otthoni szakápolás- 2017. februártól módosult: intézményünk összeségében **több bevételt realizál**
- gyógytorna –kismama dolgozó- novembertől átszervezés
- **ortopéd szakorvos ismételt rendelése** 2017. szeptemberétől
- közreműködői, megbízási szerződések folyamatos egyeztetése (RTG-UH, ügyelet, otthoni szakápolás...) **egy részét sikeresen újratárgyaltuk,**
- SZMSZ, ügyrend, belső szabályzatok, utasítások, számviteli nyilvántartások felülvizsgálata, vagyonleltár lebonyolítása, számviteli nyilvántartási rend felülvizsgálata (tevékenységenkénti munkaszámok 04. hótól, alaptevékenységek elkülönítése)
- **térítésköteles szolgáltatások számát növeltük** – AGROKÉMIA Zrt. Sellye- szerződéskötés- foglal. eü. labor
- telefon szolgáltatási szerződés módosításával az intézet havi **telefonszámlája felére, br. 42 e Ft-ra csökkent** (problémák- alközpont – megtakarításból meg kell oldani!!!)
- munkaruha biztosítása folyamatban van
- több dolgozónk továbbképzését, szakmai fejlődését, tanfolyam és konferencia részvételét támogattuk

Váratlan kiadások, nehézségek

Sajnos sok váratlan kiadás merült fel működésünk közben, melyek nem tervezhetőek, és igen magas költségekkel járnak, azonnali javításuk elmaradása veszélyeztette volna a betegellátást. Amit tudtunk megoldottuk belső erőforrásokkal, személyes kapcsolatok felhasználásával, de sajnos ez nem mindig volt elegendő. Ilyenek váratlan, nagyobb kiadások az első félévben a következők voltak: energetikai szakértés díja a költségek csökkentése érdekében, vízdíj jelentős kts-e., duguláselhárítás, érintésvédelem felülvizsgálata, legionella rendeletnek való megfeleléshez külső szakértő, 2 db 24 órás vérnyomásmérő (ABPM) javítása, sterilizáló gép javítása, fizioterápiás gépek javítása, mosógép javítás, tűzgtátló ajtó javítása, irányjelzők, korlátvédők, telefonközpont javítása (200 e Ft), klímatisztítás és még számtalan kisebb értékű eszköz beszerzése.

A pályázati dokumentáció összeállításával kapcsolatos kiadásink is keletkeztek.

III. 2017. I. FÉLÉVI PÉZÜGYI BESZÁMOLÓ

A Taggyűlés az intézet 2017.évi üzleti tervét 164.371 e Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el, melyhez 19.995 e Ft támogatást igényeltünk Sellye Város Önkormányzatától (2016.évi: 16.982 e Ft

volt), melyet több körben tárgyalt a többségi tulajdonos testülete, aki az 50/2017.(II.27.) KT határozata alapján 18.000.000 Ft működési támogatás átadását hagyta jóvá, illetve a fennmaradó 1.995.000 Ft összeg átadását az intézet 2017.I. félévi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló értékeléséhez kötötte. Emlékeztetni kívánom Önöket, hogy a 2018. évben lejáró, évi 3.116 e Ft összegű fejlesztési hitel törlesztése is az intézet kötelezettsége, melyet saját bevétele/forrása terhére teljesít a ház.

Az I. félévben jelentős szerkezeti változást jelentett a vajszlói házi orvosi ügyelet átvétele, megszervezése. A 2017.évi tervbe a sellyei körzet ügyeleti feladata 37.398 e Ft-tal került beépítésre. A vajszlói körzet átvételével a félév végére az ügyeleti feladatokra 26.038 e Ft bevételt és 25.297 e Ft kiadást realizált intézetünk, azaz a tevékenységen 741 e Ft tartalék van (ez szolgál a szükséges díjemelések alapjául) Sellyei térség önkormányzatai 2017. 04.01-től a korábbi 207 Ft/fő/hó összegről 269 Ft/fő/hó összegre nőtt. A vajszlói térség esetében az önkormányzatok támogatása 2017.04.01-től 375 Ft/fő/hó, majd 2017. 07.01-től 330 Ft/fő/hó összegre módosult. Elmondható, hogy összességében az önkormányzatok határidőben teljesítettek, a hátralékosokkal szemben élt a ház az incasszóval.

Megjegyzem, hogy a tevékenységenkénti munkaszámos számviteli elkülönítéssel a közvetett (fel nem osztható- I. félévben 12,81 %) költségek is megjelennek az alapfeladaton.

A járóbeteg szakellátásra fordított, 126.973 e Ft tervezett éves bevétel-kiadás főösszeghez viszonyítva a félév végéig 55 %-os, illetve 53 %-os a teljesülés (bevétel: 69.713 e Ft, kiadás: 67.647 e Ft). Az egészségügyi szolgáltatási kiadások tervezett éves összege 49.896 e Ft volt, mellyel szemben a féléves teljesülés 24.034 e Ft (48%). Emellett a NEAK finanszírozás éves tervezett összege 95.473 e Ft, mely a félév végére 53.009 e Ft-ban (56 %) realizálódott **a szezonális index módosítások pozitív hozadéka, mely azt jelenti hogy lehetőségeinkhez képest végre kihasználjuk a NEAK finanszírozások maximális összegét, ez eddig a ház történetében soha nem történt meg.** Az intézet összes tervezett éves anyagköltsége (benne a közüzemi díjak) 11.442 e Ft, melynek féléves teljesülése magas 58 % (6.618 e Ft). A bérköltség éves tervezett költségéhez viszonyított féléves tényadat 20.599 e Ft (37.525 e Ft 55 %-a), ami a II. félévben a szerkezeti átalakításokra tekintettel (gazdasági részleg, labor, főnövér...) csökkenni fog.

A félév végén az intézet követelésének (ügyeleti díjak, bérleti díjak) nagysága: 3.522 e Ft, mely a korábbi évekhez viszonyítva igen alacsony míg a kötelezettségeink összege (szállítók, ktsv. befizetés, 06. havi br. munkabér+jár.): 13.621 e Ft (30 napon belüli tartozások).

A 2017.06.30-i pénzkészlet: -3.846 e Ft (4500 e Ft folyószámla hitelkeret terhére).

2017. I. félévi fejlesztési hitel törlesztés: 1.558 e Ft.

2017.I. félévi működési kölcsön törlesztés (SVÖ): 4.100 e Ft.

Mellékletek:

- 3 db táblázat a 2017.évi üzleti tervhez viszonyított I. félévi pénzforgalmi tényadatokról, alapellátási feladatok pénzforgalmi adatairól;
- 2017. I. félévi időszak főkönyvi kivonata

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és Bizottságot, hogy szíveskedjenek a Társaság 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót a fent leírtak alapján megtárgyalni és jóváhagyni. A felvázolt pénzügyi folyamatokra tekintettel Sellye Város Önkormányzata által a félévi beszámoló elfogadásáig zárolt +1.995 e Ft támogatást kérem feloldani, illetve időarányosan intézetünk működéséhez kérem biztosítani. A likviditásunk, működésünk fenntarthatósága kerülhet veszélybe a támogatás-kieséssel.

Sellye, 2017. szeptember 18.

Köszönettel:

dr. Springó Zsolt

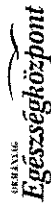
ügyvezető igazgató sk.

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465299-1-02
cégj. szám: 02-09-073064
2.

"Az Ormánság Egészségeért" Nonprofit Kft.

2015-2016. évi tény és 2017. évi terv , tény részletes forgalmi adatai



ezer Ft-ban

Folyóévi számon	Magnevezés	2015. évi tény adatok (e Ft)		2016. évi tény adatok (e Ft)		2017. évi terv adatok (e Ft)		2017. I. félévi tény adatok (e Ft)		Magnevezés	Teny/fény % 2017.év
		Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel		
5.8	KÖLTSÉGNEVEK, RÁFORDÍTÁSOK	168 403		221 823		164 371		92 944			57
5.1	ANYAGKÖLTSÉGEK	15 642		13 934		15 216		8 082			53
5.1.11	Egészségügyi anyagok	4 017		4 874		4 430		1 730		Krautner-Radiometer-Diagno sicutum-Radióter és Reményi	39
5.1.12	Tisztítószerek	1 192		749		816		432		Ujváscsász, Sz. Ios-Bé.É.	53
5.1.13	Üzemanyag, alkatrész	1 992		766		720		533			74
5.1.14	Irodaszer	259		550		200		175		Krautner BL METRO	88
5.1.15	Aramdíj	6 237		5 244		6 600		3 800		E-On, Kft.-Áramdíj, Légtisztító	58
5.1.16	Vízdíj	187		197		185		169		Baramya-Víz Zrt.	91
5.1.18	Munkabérek	15		1		500		0		Eddig nem volt munkabérek	0
5.1.19	Gyógyszer	1 461		1 138		1 620		699		Selyes Arany Sze Patika	43
5.1.2.5.14	Szegédanyagok, Egyéb anyagköltség, Közütemi díjak, Nyomatvány, szaklap, egy éven belüli elhaszn. anyagok	282		415		145		544		Glenger (vidéghívó sz), Messer Hungarogáz (gátszere), egyéb (bázis)	375
5.2	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	77 152		82 414		83 037		50 557			61
5.2.1	Utazási, fuvarozási költségek	0		192		0		0			#ZÉRŐÖSZTŐI
5.2.2	Bérelti díjak	748		204		156		121		Undisbom (udányeg bérelt), Messer Hungarogáz (páncs bérelt)	78
5.2.3	Hulladék szállítás	273		250		273		80			29
5.2.4	Hírdetés, reklám, propaganda költségei	14		40		0		0			#ZÉRŐÖSZTŐI
5.2.5	Karbantartási szolg.	0		175		0		0			#ZÉRŐÖSZTŐI
5.2.6	Csatorna szolgáltatás	153		101		153		169		Baramya-Víz Zrt.	110
5.2.7	Eü. hulladék ártalmatlanítás	391		409		350		0			0
5.2.8	Posta, telefon kfg.	515		1 232		540		747		Egyszerűsített évi társasági leírás-Előnyösök és előadói letelepítéskészítő Dr.	138
5.2.9	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	75 058		79 811		81 565		49 440			61
5.2.9.1	Járobeteg ellátás eü.szolg.	63 785		69 128		67 316		40 935		Közreműködő orvosok	61
5.2.9.2	Karbantartási szolg.	3 186		924		4 469		790		Krautner, Mikrolift, Hűtőszár	18
5.2.9.3	Munka, Tűzvédelmi szolg.	128		323		555				Műter, Tűzvédelem GÉL, Kézi	0
5.2.9.4	Ügyviteli, könyviteli szolg.	4 945		525		4 512		4 047		Kéz Irigó, BS	90
5.2.9.5	Egyéb szolgáltatás	1 432		6 044		373		942		Grete (nyomatás), Global Unbon (nyomatás), ossGroup, Pulsays	253
5.2.9.6	Oktatás, továbbképzés	102		227		500		306		Továbbképzések, tanfolyamok	61
5.2.9.7	Eü. tanácsadás	1 480		2 640		3 840		2 420		Dr. SZs	63
5.3	Egyéb SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 302		2 342		2 082		1 365			86
5.3.1	Hatósági igazgatási díjak, illetékek	122		48		100		165			165
5.3.2	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 282		1 143		1 282		808		bankkft. Jamat	63
5.3.3	Biztosítási díj	898		1 141		700		375		Vagyon-Éleltheségbiztosítás, vezetői biztosítás	54

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGEÉRT"
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465299-1-02
cégl. szám: 02-09-073054
2.

539	Tagdíjak	0	10			0	17		#ZÉRÓOSZTÓI
54	BÉRNYELTÉSG	57 022	50 651			49 454	25 455		Földművelésügyi Minisztérium (Ügyeleti assz., EFO el. vez.)
541	Munkabér		37 872			36 673	19 727		
543	Megbízási díj		8 917			8 918	3 433		
546	Egyszerűsített foglalkoztatás bér		3 862			3 863	2 295		
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	1 074	1 597			1 972	1 024		
551	Reprezentációs kiadások (mégélő telefon b)	0	125			100	0		
553	Cégteljesítés adó	11	49			312	0		
556	Betegszabadság, táppénz	70	159			0	210		#ZÉRÓOSZTÓI
557	Saját gk. használat	406	1 222			720	523		73
558	Munkába járás kbtg	585	42			840	240		29
559	Egyéb személyi jellegű kifiz.	2	0			0	51		#ZÉRÓOSZTÓI
56	BÉRÁRULÉKOK	14 346	12 631			8 629	5 164		60
561	Szociális hj. adó	14 166	12 567			8 068	4 797		22% munkabér, megb. díj
562	Egészségügyi hozzájárulás	20	64			0	46		Teljesen reprezentatív.
569	Egyéb bérjárulékok	160				561	321		EFO Jkr.
57	Értéksökkenés		57 588			3 116			nem pénzforgalmi
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	27	166			27	20		74
867Z	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	27	166			27	20		74
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	838	500			838	5		1
872Z	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	838	500			838	5		
	Egyéb kts-re fel nem osztott kiadás	838	500			838	1 272		Munkaszámokra fel nem osztott L. felkiadások
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK		161 927			164 371			
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE		32 539			37 376			
911	Alaptevékenység árbevétele		1 256			1 600			
912	Bérlési díjak		10 099			9 712			
913	Ügyeleti díjak		21 136			25 871			
915	Közvetített szolg. bev.		48			48			
96	EGYÉB BEVÉTELEK		129 388			126 995			
9634	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, OEP		107 501			107 000			Év végi kasszaszájprás bevétele is fel van.
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás		21 887			19 995			8 051
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás		3 887			0			551
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		18 000			19 995			Mkp. bértámogatás
9675	Támogatás bevétele (TÖP elhatározt)		0			0			7 500
Összesen:		168 403	161 927	221 823	224 140	164 371	92 944	95 751	#ZÉRÓOSZTÓI
Eredmény:			-6476	2317	0	0	2 807		#ZÉRÓOSZTÓI

31 Követelések (ügyleti díj önk., bérl. díj)
38 Pénzeszközök (Bank, pénztár) fizia hitel
45-46 Kötelezettségek (szállítók, ktsvetési befiz., jövedelemelsz.)

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGEÉRT"
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465299-1-02
cégj. szám: 02-09-073064
2.

Országos Egészségügyi Kft
2017. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

KIADÁS

Országos Egészségügyi Kft
2017. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

BEVÉTEL

Felhívási szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen	Felhívási szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
5	KÖLTSEGMENEK	126 159	37 347	163 506	9	BEVÉTELEK 3.sz.melléklet szerinti	126 973	37 398	164 371
51	ANYAGKÖLTSEGEK	11 442	3 774	15 216	91	Belföldi értékes. árbevétele	11 505	25 872	37 376
511	Vásárolt anyagok költségei	11 305	3 766	15 071	911	Alapvető költség. árbevétele	1 600	0	1 600
5111	EU anyagok 3.sz.melléklet szerint	3 544	886	4 430	912	Bábeli díjak	9 857	0	9 857
5112	Irártólások	768	48	816	913	Ügyeleti díjak	0	25 872	25 872
5113	Üzemanyag alkatrészek	360	360	720	915	Közvetített szolgáltatások	48	0	48
5114	Élelmiszer	188	12	200	96	EGYÉB BEVÉTELEK	115 468	11 527	126 995
5115	Áramdíj	4 549	2 051	6 600	9634	OEK támogatás	95 473	0	95 473
5116	Vízdíj	174	11	185	967	Visszatartott adó	19 995	0	19 995
5118	Munkabérek	471	29	500	9671	Költségvetési kiadások	0	0	0
5119	Építési költség	1 251	369	1 620	9672	Önkormányzati támogatás	19 995	0	19 995
513	EGYÉB VETT SZOLGÁLTATÁSOK	137	8	145		ÖSSZES BEVÉTEL	126 973	37 398	164 371
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	64 057	18 960	83 017		EREDMÉNY	0	0	0
522	Bábeli díjak	78	78	156					
523	Hűtődék karbantartás	257	16	273					
524	Hirdetés, reklám	0	0	0					
526	Carisma szolgáltatás	144	9	153					
527	EU hulladék ártalmatlanítás	324	26	350					
528	Posta, telefon	484	56	540					
529	Igenybe vett szolgáltatások kts.	62 770	18 785	81 555					
5291	Irártólások ellátás és kts. 2.sz.melléklet szerint	49 896	17 420	67 316					
5292	Karbantartási szolg.kts. 2.sz.melléklet szerint	4 208	261	4 469					
5293	Munka, üzemeltetés	523	32	555					
5294	Ügyviteli, könyvviteli szolg. 2.sz.melléklet szerint	4 249	265	4 512					
5295	Egyéb szolgáltatás	351	22	373					
5296	Oktatás, továbbképzés	471	29	500					
5297	EU támogatás 2.sz.melléklet szerint	3 072	768	3 840					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI	1 960	122	2 082					
531	Hitelviselési díjak, letétdíjak	94	6	100					
532	Értékpapír befektetési díjak	1 207	75	1 282					
533	Ártólási díj	659	41	700					
54	BERKÖLTSEG	37 525	11 929	49 454					
541	Munkabérek 3.sz.melléklet szerint	35 705	968	36 673					
543	Megítélési díj 3.sz.melléklet szerint	1 819	7 099	8 918					
546	EFO 3.sz.melléklet szerint	0	3 863	3 863					
55	Személyi jellegű kiadások	1 948	34	1 972					
552	Utazásdíj	0	0	0					
553	Cégitéleti adó	294	18	312					
556	Reprezentáció	94	6	100					
557	Szállítási költség	720	0	720					
558	Munkabérek	840	0	840					
559	Egyéb személyi jellegű kts.	0	0	0					
56	BÉRLÉSI KÖLTSEGEK	6 293	2 336	8 629					
561	szocij.adó	6 293	1 775	8 068					
562	EHO	0	0	0					
569	EFO kárhely	0	561	561					
57	ÉRTÉKSZÖRÖKÉNYÉS	2 924	182	3 106					
8	RAFORDÍTÁSOK	814	51	865					
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	25	2	27					
872	Önkormányzati támogatás, illetékek	25	2	27					
872	Fizetendő kamat	789	49	838					
872	Kölcsönök, hitelek kamata	789	49	838					
	ÖSSZES KIADÁS	126 973	37 398	164 371					

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI KFT
NONPROFIT KFT.
1130 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 1465299-1-02
cégj. szám: 02-09-073084

Ján

Ormánási Egészségügyi Kft
2017. I. félévi bevétel-kiadás tény (ezer Ft/év)

KIADÁS

Ormánási Egészségügyi Kft
2017. I. félévi bevétel-kiadás tény (ezer Ft/év)

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ugyelet kft kts.12.81%-a	Összesen	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ugyelet	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	66 365	25 282	91 647	9	BEVÉTELEK	69 713	26 038	95 751
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	6 618	1 464	8 082	91	Beiföldi értékes. árbevétele	8 653	18 273	26 926
511	Vásárolt anyagok költségei	6 120	1 418	7 538	911	Alaptevékenység árbevétele	859	0	859
5111	EU anyagok	1 509	221	1 730	912	Bérelti díjak	7 794	0	7 794
5112	Tisztítószer	380	52	432	913	Ugyeleti díjak	0	18 273	18 273
5113	Uzemanyag, alkatrész	151	382	533	915	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
5114	Élelmiszer	154	21	175	96	EGYÉB BEVÉTELEK	61 060	7 765	68 825
5115	Aramdíj	3 313	487	3 800	9654	Céltámogatás	53 009	7 765	60 774
5116	Vízdíj	147	22	169	967	Visszatérítendő támogatás	8 051	0	8 051
5118	Munkabérek	0	0	0	9671	Költségtérítési támogatás	551	0	551
5119	Egyéjszer	466	233	699	9672	Önkormányzati támogatás	7 500	0	7 500
513	Egyéb anyagköltség	498	46	544		ÖSSZES BEVÉTEL	69 713	26 038	95 751
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	32 726	17 831	50 557		EREDMÉNY	2 066	741	2 807
522	Bérelti díjak	109	12	121					
523	Hulladék kezelés	80	0	80					
524	Hirdetés, reklám	0	0	0					
526	Csatorna szolgáltatás	147	22	169					
527	EU hulladék ártalmatlanítás	0	0	0					
528	Posta, telefon	657	90	747					
529	Igénybe vett szolgáltatások kts.	31 733	17 707	49 440					
5291	Járobeteg ellátás eu.kts.	24 034	16 896	40 930					
5292	Karbantartási szolg.kts.	575	215	790					
5293	Munka, támvédelem	0	0	0					
5294	Ugyeleti könyvviteli szolg.	8 893	154	9 047					
5295	Egyéb szolgáltatás	810	132	942					
5296	Orvosi, továbbképzés	306	0	306					
5297	EU támogatás	2 110	310	2 420					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 186	179	1 365					
531	Használati díjak, illetékek	165	0	165					
532	Penzügyi befektetési díjak	680	128	808					
533	Biztosítási díj	324	51	375					
539	Teljes díjak	17	0	17					
54	BÉRKÖLTSÉG	20 599	4 856	25 455					
541	Munkabérek	19 147	580	19 727					
543	Megbízási díj	1 422	2 011	3 433					
546	Egyesített foglalkoztatás	30	2 265	2 295					
55	Személyi jellegű kifizetések	963	61	1 024					
552	Betegszabadság	210	0	210					
553	Cégtulaj. adó	0	0	0					
556	Reprezentáció	0	0	0					
557	Saját sz. használat	462	61	523					
558	Munkabérek	240	0	240					
559	Egyéb személyi jellegű kts.	51	0	51					
56	BERJÁRULÉKOK	4 273	891	5 164					
561	szoc.hj.adó	4 227	570	4 797					
562	EHO	46	0	46					
569	EFO közterhe	0	321	321					
57	ÉRTÉKSÖKKENÉS	0	0	0					
8	RÁFORDÍTÁSOK	10	15	25					
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	5	5	10					
8672	Önkormányzati adó, illetékek	5	15	20					
872	Fizetendő kamat	5	0	5					
8722	Kölcsönök, hitelek kamata	5	0	5					
	Egyéb kts-re fel nem osztott kiadás	1 272	0	1 272					
	ÖSSZES KIADÁS	67 647	25 297	92 944					

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 031 764 594	376 941 504	654 823 090	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	25 155 741	25 155 741	0	0
1141	Szoftver TIOP-2.2.2-0/1-2008 TÁM	23 554 339	0	23 554 339	0
1142	Szoftver TIOP-2.1.2-07/1-08 SE	1 413 161	0	1 413 161	0
1143	Szoftver saját beszerzés	188 241	0	188 241	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 155 741	0	25 155 741
1191	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	25 155 741	0	25 155 741
12	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	661 065 570	69 918 849	591 146 721	0
1221	Telek IOP-2.1.2-07/1-2008-001 tám	4 717 000	0	4 717 000	0
1222	Telek TIOP-21.2-07/1 SE	5 000 000	0	5 000 000	0
1223	Telek saját beruházás	15 734 986	0	15 734 986	0
1231	Épület TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	538 236 370	0	538 236 370	0
1232	Épület TIOP-2.1.2-07/SE	11 314 954	0	11 314 954	0
1233	Épület saját beruházás	26 455 145	0	26 455 145	0
1234	Épület elk. munk. Önk. Sellye tér n átad	30 060 000	0	30 060 000	0
1235	Gépkocsi tároló DDQP-3.1.3/G-14-2014-0015	4 427 690	0	4 427 690	0
1241	parkoló ép TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	20 212 415	0	20 212 415	0
1242	Parkoló ép. TIOP-2.1.2-07/1SE	1 212 660	0	1 212 660	0
1243	Parkoló épület saját beruházás	304 900	0	304 900	0
1244	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 TÁM	3 161 188	0	3 161 188	0
1245	Kerítés TIOP-2.1.2-07/1 SE	189 658	0	189 658	0
1246	Kerítés saját beruházás	38 604	0	38 604	0
129	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése	0	69 918 849	0	69 918 849
1291	Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenést	0	69 918 849	0	69 918 849
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK	4 776 085	1 198 601	3 577 484	0
1321	Termelésben résztv. járművek DDOP-3.1.3/G-14-20	4 000 000	0	4 000 000	0
1332	Termelésben közv. részt v. járművek DDOP-3.1.3/G	755 000	0	755 000	0
1333	Termelésben közv. részt v járművek saját beruházása	21 085	0	21 085	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti	0	1 198 601	0	1 198 601
1391	Műszaki berendezések gépek járművek terv. szerinti	0	243 384	0	243 384
13911	Műszaki gépek berendezések értékcsökkenése	0	955 217	0	955 217
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	340 767 198	280 668 313	60 098 885	0
1411	Orvosi gépek műsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-0001 T	249 109 783	0	249 109 783	0
1412	orvosi eszk. műszerek TIOP-2.1.2-07/1SE	14 945 512	0	14 945 512	0
1413	Orvosi eszközök saját beruházás	1 445 631	0	1 445 631	0
1414	Orvosi műszerek DDOP-3.1.3/G besz	3 701 282	0	3 701 282	0
1415	Informatikai szk. DDOP-3.1.3/G-14/2014-0015	1 786 160	0	1 786 160	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	112 141	0	112 141	0
1431	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/2008-0001	16 292 471	0	16 292 471	0
1432	Informatikai eszközök TIOP-2.1.2-07/SE	977 479	0	977 479	0
1433	Informatikai eszközök saját berendezés	863 140	0	863 140	0
1434	Bútorok berendezések felsz. TIOP-2.1.2-07/1-2008-001	26 504 258	0	26 504 258	0
1435	Bútorok ber. felsz TIOP-2.12. SE	1 590 161	0	1 590 161	0
1436	Bútorok berendezések	1 406 636	0	1 406 636	0
1437	Egyéb gép berendezés TIOP-2.1.2-07/1/2008	20 063 064	0	20 063 064	0
1438	Egyéb gép berend TIOP-2.1.2-07/1 SE	1 203 629	0	1 203 629	0
1439	Egyéb gép berend saját beszerzés	516 994	0	516 994	0
1442	Kis értékű tárgyi eszközök	248 857	0	248 857	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	280 668 313	0	280 668 313
1491	Egyéb berendezés felszerelés jármű értékcsökkenés	0	280 419 456	0	280 419 456

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1493	Kis értékű tárgyi eszközök écse	0	248 857	0	248 857
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	140 473 619	140 084 350	389 269	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	27 424 733	23 902 274	3 522 459	0
311	Belföldi vevő követelések forintban	27 424 733	23 902 274	3 522 459	0
32	KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN	24 000	185 600	0	161 600
325	Jegyzett, de be nem fizetett tőke az anyavállalattól	24 000	185 600	0	161 600
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	40 000	40 000	0	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	40 000	40 000	0	0
3611	Munkavállalóknak folyósított előlegek	40 000	40 000	0	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	112 110 631	115 956 476	0	3 845 845
381	Pénztár	1 103 849	1 042 484	61 365	0
3811	Pénztár-számla	1 103 849	1 042 484	61 365	0
384	Bankszámlák	103 137 782	107 044 992	0	3 907 210
3841	Elszámolási betétszámla	24 554 865	24 505 968	48 897	0
3842	OTP Bank 11731128-29900679	78 582 917	82 539 024	0	3 956 107
389	Átvezetési számla	7 869 000	7 869 000	0	0
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	874 255	0	874 255	0
391	Bevételek aktív időbeli elhatárolások	812 410	0	812 410	0
3913	Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása	812 410	0	812 410	0
392	Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása	61 845	0	61 845	0
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	61 845	0	61 845	0
4	FORRÁSOK	1 140 408 952	1 793 523 843	0	653 114 891
41	SAJÁT TŐKE	2 396 857	41 424 381	0	39 027 524
411	Jegyzett tőke	80 000	3 080 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	0	36 027 524	0	36 027 524
419	Mérleg szerinti eredmény	2 316 857	2 316 857	0	0
44	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 558 000	6 233 000	0	4 675 000
444	Beruházási és fejlesztési hitelek	1 558 000	6 233 000	0	4 675 000
4441	Beruházási és fejlesztési hitelek forintban	1 558 000	6 233 000	0	4 675 000
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 962 538	73 689 287	0	10 726 749
451	Rövid lejáratú kölcsön	4 100 000	4 100 000	0	0
4511	Sellye város működési célú hitel	2 500 000	2 500 000	0	0
4512	Egyéb rövid lejáratú kölcsönök	1 600 000	1 600 000	0	0
454	Szállítók	58 862 538	69 589 287	0	10 726 749
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	58 862 538	69 589 287	0	10 726 749
4621	Személyi jövedelmadó levont	0	3 211 526	0	3 211 526
4624	telefon szja	0	13 374	0	13 374
4626	Reprezentáció szja	0	18 170	0	18 170
4628	Személyi jövedeleadó befizetés levont	0	558 000	0	558 000
4629	Szja befizetése cafetéria	3 282 000	4 000	3 278 000	0
46291	Cafetéria Szja befizetése	35 000	0	35 000	0
463	Költségvetési befizetési kötelezettségek	0	381 763	0	381 763
46310	Egészségügyi hozzájárulás előírás	0	46 263	0	46 263
4632	Szakszerveleti tagdíj terhelés	0	41 500	0	41 500
4637	Egyszerűsített foglalkoztatás közteher előírás	0	294 000	0	294 000
464	Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése	331 000	37 000	294 000	0
46410	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	7 000	0	7 000	0
4644	EFO adó teljesítése	279 000	30 000	249 000	0
4648	Munkaadói járulék teljesítése	45 000	7 000	38 000	0
471	Jövedelemadó elszámolási számla	25 802 858	28 609 625	0	2 806 767

FŐKÖNYVI KIVONAT

"Az Ormánság Egészségéért" NKft. - 2017

2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
4711	Keresetelszámlolási számla	25 802 858	28 609 625	0	2 806 767
47312	Nyugdíjbiztosítási járulék előírás	0	2 271 725	0	2 271 725
47314	Szociális hozzájárulás befizetése	5 113 000	0	5 113 000	0
47319	Nyugdíjbiztosítási járulék befizetése	2 317 000	620 000	1 697 000	0
47321	Egészségbiztosítási járulék Természetbeni 4 %	0	908 568	0	908 568
47322	Egészségbiztosítási járulék pénzbeli 3%	0	639 417	0	639 417
47323	Munkaerőpiaci járulék	0	278 358	0	278 358
47329	Egészségbiztosítási járulék befizetése	1 853 000	74 000	1 779 000	0
4733	Munkáltató által fizetett tp	40 604	53 096	0	12 492
47341	Szociális hozzájárulás adó	0	4 823 668	0	4 823 668
47349	Szociális hozzájárulás adó befizetés	0	1 015 000	0	1 015 000
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	593 942 790	0	593 942 790
482	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	3 766 403	0	3 766 403
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	0	3 766 403	0	3 766 403
483	Halasztott bevételek	0	590 176 387	0	590 176 387
4832	Fejlesztési célra kapott támogatás elhatárolása	0	562 531 426	0	562 531 426
4833	Térítés nélkül átvett (ajánajándékba kapott, fellelt) eszközök értékének	0	15 367 022	0	15 367 022
4834	Negatív üzleti vagy cégérték elhatárolása	0	12 277 939	0	12 277 939
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	1 034 717 095	1 034 717 095	0	0
491	Nyitómérleg számla	1 034 717 095	1 034 717 095	0	0
5	KÖLTSÉGNEMEK	93 889 221	261 775	93 627 446	0
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	8 965 769	5 350	8 960 419	0
511	Vásárolt anyagok költségei	6 199	0	6 199	0
5111	Gyógyszerek	2 422 174	0	2 422 174	0
512	Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei	544 110	0	544 110	0
5121	Tisztítószer	431 803	0	431 803	0
5141	Áram költség	3 805 229	5 350	3 799 879	0
5142	Rezsi kgt víz	1 048 283	0	1 048 283	0
515	Üzemanyag	532 803	0	532 803	0
516	Irodaszer nyomtatvány	175 168	0	175 168	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	52 651 037	228 125	52 422 912	0
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	80 391	0	80 391	0
522	Bérelti díjak	121 404	0	121 404	0
523	Karbantartási költségek	789 963	0	789 963	0
525	Oktatás és továbbképzés költségei	305 560	0	305 560	0
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	762 768	0	762 768	0
527	Posta telefon	746 417	0	746 417	0
529	Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	942 380	0	942 380	0
5291	Egyéb egészségügyi tevékenység	40 700 421	2 000	40 698 421	0
5292	Laborjártatás	236 507	0	236 507	0
5293	Informatikai szolgáltatás	1 215 341	0	1 215 341	0
5294	Eü tanácsadás	2 420 000	0	2 420 000	0
5295	Számviteli ügyvédi kgt	2 831 272	0	2 831 272	0
5299	Kiadás de nem kgt	1 498 613	226 125	1 272 488	0
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 392 796	28 300	1 364 496	0
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	193 251	28 300	164 951	0
5311	MESZK tagdíj	16 674	0	16 674	0
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	807 744	0	807 744	0
533	Biztosítási díj	375 127	0	375 127	0
54	BÉRKÖLTSÉG	25 454 912	0	25 454 912	0

2017.01.01 - 2017.06.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
541	Béreköltség	19 727 156	0	19 727 156	0
543	Megbízási díj	3 432 340	0	3 432 340	0
545	Egyszerűsített foglalkoztatás bér	2 295 416	0	2 295 416	0
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	260 776	0	260 776	0
552	Jóléti és kulturális költségek	19 160	0	19 160	0
556	Betegszabadság munkáltatót terhelő tp előírás	210 072	0	210 072	0
5591	Egyéb személyi jell. kifizetés	31 544	0	31 544	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 163 931	0	5 163 931	0
5611	Egyszerűsített foglalkoztatás Közteher előírás	5 117 668	0	5 117 668	0
562	Egészségügyi hozzájárulás előírás	46 263	0	46 263	0
8	ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	25 479	0	25 479	0
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20 409	0	20 409	0
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	5 229	0	5 229	0
8636	Késedelmi kamatok	5 229	0	5 229	0
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	15 180	0	15 180	0
86722	Gk adó Önkormányzatnak fizetett	15 180	0	15 180	0
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁ SAI	5 070	0	5 070	0
872	Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	5 070	0	5 070	0
8722	Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata	5 070	0	5 070	0
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	25 000	95 775 393	0	95 750 393
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	25 000	87 724 254	0	87 699 254
911	Ügyeleti díj árbevétele	21 600	18 294 170	0	18 272 570
912	Bérleti díj bevétele	0	7 794 320	0	7 794 320
913	Tüdőszűrés bevétele	3 400	671 310	0	667 910
914	Szakvélemény, igazságügyi vélemény szolgáltatás bevétele	0	19 400	0	19 400
915	Egyéb helyben végzett vizsgálatok bevétele	0	171 354	0	171 354
916	OEP Finanszírozás bevétele	0	60 773 700	0	60 773 700
96	EGYÉB BEVÉTELEK	0	8 051 055	0	8 051 055
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	8 051 055	0	8 051 055
9672	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	0	7 500 000	0	7 500 000
9673	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, juttatás	0	551 055	0	551 055
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	0	84	0	84
971	Kapott osztalék és részesedés	0	20	0	20
9712	Egyéb kapott (járó) osztalék és részesedés	0	20	0	20
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	64	0	64
9747	Kamatfedezeti ügyletek nyeresége	0	64	0	64
1-4 számlaosztály összesen		2 312 647 165	2 310 549 697	2 097 468	
5-9 számlaosztály összesen		93 939 700	96 037 168		2 097 468
Mindösszesen		2 406 586 865	2 406 586 865		

A projekt címe: Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban

A projekt, azonosító száma: EFOP-1.4.2-16-2016-00018

A projekt időtartama: 56 hónap

A projekt fizikai kezdete: 2017. október 01.

A támogatás intenzitása: 100 %

A megítélt támogatási összeg: 499 954 164 Ft.

Igényelhető előleg: 50 %

A projekt területi lefedettsége: Sellye járás

A projekt rövid szakmai összefoglalása:

Az Integrált térségi gyermekprogramok Sellye Járásban projektet Sellye Város Önkormányzata nyújtja be. A projekt a gyermekek élethelyzetének javítását, a gyermekszegénység visszaszorítását tűzte ki fő célként zászlajára. A Sellyei Járás 38 településén 1024 veszélyeztetett gyermek életében hoz majd változást a program.

Ennek szakmai elemei: A Gyerekesély Iroda szakmai - adminisztratív lebonyolítását biztosítja az Integrált Térségi Gyermekprogramnak. 2018.-tól lesz kötelező az iskolai - és óvodai szociális munka biztosítása. A központ kapacitásfejlesztését jelenti a szükséges szolgáltatás bevezetése a járásban. 4 fő szociális munkás foglalkoztatásával 9 iskola és óvodai helyszínen látjuk el a feladatot. A program egyik eleme a rászoruló családok helyzetének és szükségleteinek kérdőíves felmérése, amely kutatótábor keretében történik. Ennek eredményeit a program célterülete saját stratégiája és cselekvési terve kidolgozásához használ fel. A helyi innovatív fejlesztések keretében javasolt prevenció célú krízisalap létrehozása és működtetése a GYEB felügyeletével az előre nem tervezhető, de aktuálisan felmerülő helyi szükségletek támogatására. Járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és pedagógiai célú kulturális helyi szükségletekre épülő speciális szolgáltatások biztosítása érdekében 3 fő mentor tanár alkalmazására kerül sor. A mentori feladatok mellett a tehetséggondozó szakkörök koordinációs feladatait is végzi. Komplex tehetséggondozó program kerül kidolgozásra, melynek 4 területe van. A programban az óvodai és iskolai fejlesztés ellátására logopédust, gyógytornászt, gyermekpszichológust és gyógypedagógust alkalmaz. A programot a járás 18 intézményébe tervezzük megvalósítani. "Miénk itt a tér" Ifjúsági klub létrehozására kerül sor a 14 - 25 év közötti fiataloknak. "Kincsek között élünk" kerékpártúra mozgalom társadalmi bázisának a kiszélesítését is megcélozzuk, a kerékpározás és annak sport és élmény forrásának a megismertetését a 25 év alatti korosztállyal. A programelemhez kapcsolódik a nyári táborokban tervezett kerékpár túrák is. A Szimfónia program a szociális program, amely a zene eszközeivel ér el főként hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekeket, hogy a hangszeres zeneoktatás, a zenekarépítés és az együttzenélés örömeinek megtapasztalásával közösségi élményhez juttassa őket. A megvalósulás négy helyszínen történik. A Sellyei járás innovatív drogperevenció programját módszertani műhely keretében dolgozzuk ki. A műhely munkájába bekapcsoljuk a projekt szakmai munkatársait. A család - és gyermekjóléti szolgáltatások bővítése, erősítése, kiegészítése programelem keretében biztosított képzés a munkatársak és a partner szervezetek szakemberei számára nyújt ismeretbővítést az addikció témájába. A képzés megalapozza a drogperevenció program kidolgozását. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése érdekében szivacskezilabda bajnokságok megrendezésére kerül sor. Ormánság kispályás grundfoci programsorozat, melyet a járás minden településén elindítunk. Drávaiványiban kerül kialakításra a Községi Szolgáltató Ház. A tervezett szolgáltatások jelenlétével a közösségi szolgáltató ház komplex szociális funkciót tölt be. A tanári órák a településen élő gyerekek iskolai előrehaladását segítik. A Pályaorientációs Tanácsadás feladata: folyamatos tájékozódás a munkák, foglalkozások világáról és önmagunkról szerzett ismereteinek folyamatos bővítése. Rövidebben meghatározva egy életpálya-terv kidolgozását segíti. A kortárs program egyik fejlesztő eleme és a drog prevenció kampány egyik pillére a médiaklub másik fejlesztő eszköze a dráma - és színjátszó csoport. A táborok a Hársfa Camping (7960 Sellye, Fürdő utca 101.) területén valósulnak meg. A Campingben biztosítunk helyet a Csapatépítő tréningeknek, Work shopoknak. A nyári napközis pályaorientációs foglalkozás sorozatot egészíti ki az a kirándulás, melyen a gyerekek

különböző szakmákat látogatnak meg cégek felkeresve. A szakmatúra segíti a továbbtanulás meghatározását. A program szakmai megvalósítói és az együttműködők csoportban végzett coachingja során fejlesztés folyik olyan témákban, ami személyes élethelyzetükből adódóan amúgy is megoldást kíván tőlük. Work shopok összegzik a programkülönböző szakterületeinek kimagasló magyarországi és nemzetközi, de itthon adaptált módszertani programjait. Településenként tervezzük a szülő- és baba –mama klubok lebonyolítását, mely keretében havonta 1 -2 órás foglalkozás segít a nevelési problémák feldolgozásában. A foglalkozásokat szociális, mentálhigiénés és egészségügyi szakemberek tartják.

A projekt indikátorai:

Mutató neve	Mérték-egység	Cél dátuma	Cél változása	Cél összes változás	Cél kumulált
Rászoruló gyermeket érintő programokat pozitív kimenettel elvégző személyek száma	fő	2022. 05. 31.	250	250	250
A 25 éven aluli résztvevők száma	fő		900	900	900

Indikátor magyarázata:

A rászoruló gyermekeket érintő programokat sikeresen elvégző személyek száma: Azon személyek száma összesítve, akik részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló rászoruló gyermekeket érintő programokban és a programot az adott programtípus speciális követelményeinek megfelelően kedvező eredménnyel teljesítik. Kedvező eredménynek minősül a következő 4 kritérium közül legalább kettő teljesülése: a programban való részvétel hatására erősödnek a szülők életvezetési vagy gyereknevelési kompetenciái, illetve javulnak a gyermekek közösségbe való beilleszkedési képességei és a köznevelésben való eredményes részvételének feltételei.

25 éven aluli résztvevők száma: A résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. Azok száma, akik egyszer bevonásra kerültek legalább 5 alkalmat jelentő folyamat jellegű tevékenységbe.

Az indikátorok vonatkozásában a minimálisan elvárt célérték a kötelezően bevont településekkel együtt értendő.

A projekt szakmai-műszaki eredményei:

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Iskolaérett gyerekek aránya
Az eredmény leírása	Azon gyerekek aránya, akik esetében a program kedvezően befolyásolja az iskolaérettséget.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	15 %

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az általános iskolát elvégző gyermekek közül a továbbtanulók aránya (tankötelezettségi életkoron túl)
Az eredmény leírása	A projekt szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő gyerekek a prevenció, az önismeret erősítése valamint a tanulást segítő tevékenységek eredményeképpen nagyobb arányban tanulnak tovább az általános iskola elvégzését követően
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	10 %

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyerekek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek aránya.
Az eredmény leírása	Szolgáltatásokat, programokat rendszeresen igénybe vevő gyerekek közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 25 éven aluli résztvevők aránya.
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	60 %

A projekt fenntartási kötelezettség: az útmutató 3. 6. pontja: „ A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá ezen időszakra vállalja:

- hogy a támogatott projekt keretében működő Gyerekesély Bizottságot és Gyerekesély Irodát a projekt befejezésétől számított 5 évig fenntartja. A fenntartási időszakban a Gyerekesély Bizottság negyedévente ülésezik, melyen állandó meghívottként részt vesz az EFOP 1.4.1 kiemelt projekt képviselője, illetve a jogutód szervezet képviselője. A Gyerekesély Iroda minimum egy fővel működtetendő. A Gyerekesély Iroda koordinálja a Gyerekesély stratégiában és Cselekvési tervben meghatározottak végrehajtását, más pályázati konstrukciókkal való összehangolását - melyek a Gyerekesély program beavatkozásaihoz köthetőek. Elkészíti a fenntartási jelentést, a Gyerekesély Bizottság működéséről szóló szakmai beszámolót, megküldi az EFOP 1.4.1 kiemelt projektnek, illetve a jogutód szervezetének is.
- hogy a projekt megvalósulását követően is együttműködik a szakmai támogatást biztosító kiemelt projektgazdával, illetve annak jogutód szervezetével, valamint konzorciumi partnereivel az eredmények és hatások nyomon követésében, adatszolgáltatással és az ezekhez kapcsolódó dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.

A projektben tervezett foglalkoztatási struktúra

<i>Munkakör megnevezése</i>	<i>Foglalkoztatás időtartama/hó</i>	<i>Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség</i>
Projektmenedzser	56	A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát . A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
Pénzügyi vezető	56	A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében, akinek a munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát . A pénzügyi vezetőnek szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.

Szakmai vezető – munkabér – heti 40 óra	56	A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében szakmai vezető alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek a következő szociális felsőfokú végzettség valamelyikével kell rendelkeznie: szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociológus, szociális menedzser, szociálpolitikus-közgazdász, társadalmi tanulmányok szak és legalább 2 éves releváns tapasztalattal. Egyéb felsőfokú végzettség esetén legalább 3 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
Szakmai asszisztens – megbízási díj	56	Nem releváns
Szakmai asszisztens- megbízási díj	56	Nem releváns
Szakmai asszisztens munkabér- 40 óra	56	Nem releváns
Szakmai asszisztens munkabér -40 óra	56	Nem releváns
Koordinátor megbízási díj Egészségügy + Korai képességgondozás	56	A szakterületi koordinátoroknak az ellátott szakterületre vonatkozó felsőfokú végzettséggel/nyelvvizsga hiányában abszolutóriummal kell rendelkeznie. Egy szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak az adott szakterületen legalább 3 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Két szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak legalább az egyik szakterületen kell legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznie. A vezetői, szervezői tapasztalat a kiválasztásnál előnyt jelent.
Koordinátor megbízási díj Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások + Információs társadalom, ifjúsági terület + Tanulásegítés és köznevelés	56	A szakterületi koordinátoroknak az ellátott szakterületre vonatkozó felsőfokú végzettséggel/nyelvvizsga hiányában abszolutóriummal kell rendelkeznie. Egy szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak az adott szakterületen legalább 3 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Két szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak legalább az egyik szakterületen kell legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznie. A vezetői, szervezői tapasztalat a kiválasztásnál előnyt jelent.
Koordinátor megbízási díj Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság + Közösségi munka, kisebbségekkel végzett munka	56	A szakterületi koordinátoroknak az ellátott szakterületre vonatkozó felsőfokú végzettséggel/nyelvvizsga hiányában abszolutóriummal kell rendelkeznie. Egy szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak az adott szakterületen legalább 3 év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Két szakterület koordinálása esetén a szakterületi koordinátornak legalább az egyik szakterületen kell legalább 3 év szakmai tapasztalattal rendelkeznie. A vezetői, szervezői tapasztalat a kiválasztásnál előnyt jelent.
Iskolai és óvodai szociális munkás (4 fő)	51	Ágazati előírásnak kell megfelelni
Kutatásvezető tanárok megbízási díj	2 fő	Nem releváns

Stratégia elkészítése megbízási díj	50 óra	Humán felsőfokú végzettség és referencia munka
Diákotthon mentor tanár munkabér (3 fő)	45	Ágazati előírásnak kell megfelelni
Logopédus munkabér	49	Ágazati előírásnak kell megfelelni
Gyógytornász munkabér	49	Ágazati előírásnak kell megfelelni
Gyermekpszichológus megbízási díj	784 óra	Ágazati előírásnak kell megfelelni
Gyógypedagógus/ fejlesztőpedagógus munkabér	49	Ágazati előírásnak kell megfelelni
Ifjúsági klubvezető munkabér	49	Nem releváns
Zenetanár megbízási díj Szimfónia program (2 fő)	49	Ágazati előírásnak kell megfelelni
Szivacskezilabda felkészítő tanár megbízási díj (6 fő)	5	Nem releváns
Közösségiház-vezető Drávaiványi munkabér	49	Felsőfokú szociális végzettség
Közösségi munkatárs munkabér	49	Nem releváns
Tanácsadók megbízási díj	200 óra	Humán felsőfokú végzettség
Tanulószoza tanár megbízási díj	980 óra	Pedagógus végzettség
Médiaklub vezető megbízási díj	72	Szakirányú gyakorlati tapasztalat
Dráma és színjátszó klubvezető megbízási díj	72	Szakirányú gyakorlati tapasztalat
Szülői klubok klubvezető megbízási díj	456 óra	Nem releváns
Szülői programok koordinátora megbízási díj (5 fő)	51	Nem releváns
Kerékpártúra vezető önkéntes díja	20	Nem releváns
Szt. Antal tábor önkéntes segítők	60	Nem releváns
Fonyódligeti tábor önkéntes segítők	10	Nem releváns
Grundfoci program diák önkéntes segítők	152	Nem releváns

Munkaköri leírások

Projektmenedzser:

- A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása,
- •Kockázatkezelés és minőségbiztosítás biztosítása.
- •A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása.
- Sellye Város Képviselő Testületének tájékoztatása és a döntés előkészítés folyamatában való részvétel – adatok és szakanyagok elkészítésével.
- Kapcsolattartás a közreműködő szervezet és az irányító hatósággal. A tájékoztatási és adatkezelési kötelezettség megtartásának biztosítása.
- –A tevékenységek pontos specifikálása, ütemezése,
- –Irányítja a projekt cselekvési ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtását.
- –Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját,
- –Elősegíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését, előkészíti az eszköz- és anyagbeszerzést,
- Gondoskodik a munka feltételeinek anyagi-, pénzügyi - munkahelyi-és eszközfeltételek biztosításáról,
- –A projekt munkájában résztvevők feladatvégzéséről teljesítésigazolást állít ki, melyet át ad a pénzügyi vezetőnek
- –Gondoskodik a pályázatban előírt nyilvánosság biztosításáról, a projekt szervezeti és működési szabályzata szerint,
- –Működteti a kommunikációs rendszert
- –Elkészíti a Projekt előrehaladási jelentéseket, mérföldkövekhez kapcsolódó beszámolókat benyújtását.
- –A projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolást elkészítését koordinálja.
- –A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a dátumot, a tevékenység leírását és aláírásával hitelesíti.

Pénzügyi vezető:

- A projekt költségvetésének állandó nyomon követése, költségvetés változásainak pénzügyi tervezése
- Az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos és záró kifizetési kérelmeinek elkészítése, benyújtása az EPTK felületen.
- Közreműködés a projekt előrehaladási jelentések, a mérföldkövekhez kapcsolódó pénzügyi elszámolások változás bejelentési kérelmek, módosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira.
- Közreműködik a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás elkészítésében
- Felelős a projekt kontrollingért,
- A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a dátumot, a tevékenység leírását és aláírásával hitelesíti.

Szakmai vezető

- A projekt indikátorainak, illetve szakmai – műszaki eredményeinek teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, nyilvántartás és folyamatos nyomon követés
- A projekt szakmai beszámolóinak előkészítése és az azt alátámasztó dokumentációt egységes rendszerbe illesztése és feltöltése.

- Kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal,
- Koordinálja, illetve elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert, szakmai standardokat bevezeti a projekt szakterületeinek megfelelően,
- Előkészíti, és együttműködési megállapodást tervez a projekt összes résztvevőjével, kik a projekt Megvalósíthatósági tanulmányában nevesítve lettek,
- Járáson kívüli szakmai – kapcsolatok építést segíti a projektben dolgozó szakemberek számára,
- A Gyerekesély Bizottság részére szakmai javaslatokat tesz, annak üléseinek napirendi pontjait előkészíti,
- Kidolgozza a projekt szervezeti struktúráját és a munkaszervezet szervezeti – és működési szabályzatot, a Gyerekesély Iroda működési rendjét.
- Részt vesz a projekt keretében vásárolt szakmai szolgáltatások tartalmának meghatározásában és a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzési folyamatában.
- Rész programelemek közvetlen koordinációja:
 - 6. Járási- és települési szintű és szakmaközi hálózatok működése
 - 15. a. A projekt szakmai megvalósítói együttműködő partnerként bevont szakemberei számára
 - 2. Gyerekesély Iroda működtetése

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások-, információs társadalom, ifjúsági terület -, tanulássegítés és köznevelés koordinátor

- Gyerekesély Bizottság munkájában való részvétel annak tagjaként,
- A projektben tervezett Work shop témájára szakmai területéről téma és előadó javaslat tétele, illetve ezek összegzése alapján saját területéről a Gyerekesély Bizottság részére szakmai anyagok előkészítése
- A projekt szakmai területeinek közvetlen koordinációja:
 1. 1. A járási család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak bővítése, erősítése, kiegészítése. Az iskolai- és óvodai szociális munka kialakítása és szolgáltatás biztosítása 4 fő szociális munkás foglalkoztatása.
 2. 5. Krízishelyzeteket kezelő és azokat megelőző megoldások
 3. 8. Járás területén hiányzó szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és pedagógiai célú kulturális helyi szükségletekre épülő speciális szolgáltatások biztosítása
 4. 10. Prevenációs és kortárs segítő tevékenységek a deviáns magatartás, a korai iskolaelhagyás, a korai terhességek, káros szenvedélyek, stb. megelőzése érdekében
 5. 16. Szülők számára gyermeknevelést támogató motivációs rendezvénysorozatok.
- Kapcsolatot tart a szakterületeihez kapcsolódó partnerekkel a projekt keretében.
- Ellenőrzi a koordinációs feladatkörébe tartozó programelemek szakmai megvalósulását.

Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság Közösségi munka, kisebbségekkel végzett munka koordinátor

- Gyerekesély Bizottság munkájában való részvétel annak tagjaként,
- A projektben tervezett Work shop témájára szakmai területéről téma és előadó javaslat tétele, illetve ezek összegzése alapján saját területéről a Gyerekesély Bizottság részére szakmai anyagok előkészítése

- A projekt szakmai területeinek közvetlen koordinációja:
 - 3. Gyerekesély stratégia és cselekvési terv
 - 9. Közösségi gyermek és ifjúsági programok működtetése szegregátumban, vagy szegregált településen, meglévő, vagy új közösségi térben-Drávaiványi
 - 11. Iskolai szünetekben és hétvégeken szervezett szabadidős és fejlesztő programok
 - 12. Munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő tevékenységek gyermek és ifjúsági korosztálynak
 - 13. A hátrányos helyzetű gyermekekre és családjaikra irányuló civil kezdeményezések elősegítése.
- Kapcsolatot tart a szakterületeihez kapcsolódó partnerekkel a projekt keretében.
- Ellenőrzi a koordinációs feladatkörébe tartozó programelemek szakmai megvalósulását.

Egészségügy- és Korai képességgondozás koordinátor

- Gyerekesély Bizottság munkájában való részvétel annak tagjaként,
- A projektben tervezett Work shop témájára szakmai területéről téma és előadó javaslat tétele, illetve ezek összegzése alapján saját területéről a Gyerekesély Bizottság részére szakmai anyagok előkészítése
- A projekt szakmai területeinek közvetlen koordinációja:
 - 17. A Biztos Kezdet szemlélet megjelenésének elősegítése a szakemberek és szülők kapcsolata
 - 4. Innovatív módszerek kidolgozása és alkalmazása- Szimfónia program, Drogrpevenációs program
- Kapcsolatot tart a szakterületeihez kapcsolódó partnerekkel a projekt keretében.
- Ellenőrzi a koordinációs feladatkörébe tartozó programelemek szakmai megvalósulását.

EFOP-1.4.2-16 – Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei járásban

projektmenedzsment szervezetének jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzata 499.954.164 Forintos támogatási összeggel valósítja meg „Az Integrált térségi gyermekprogramok a Sellyei Járásban” projektjét.

A projekt fő célja a gyermekek és családjuk élethelyzetének javítása, a gyerekszegénység visszaszorítása, megelőzése a szegény családokban élő gyerekek fokozott támogatása, szocializációjuk segítése. A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztése, továbbtanulási arányuk növelése, a korai iskolaelhagyás csökkentése. Egészségtudatos életmód elterjesztése a hátrányos helyzetű gyerekek és szüleik körében, az egészségi állapot javítása. A szociális, pedagógiai, kulturális, egészségügyi ellátórendszer intézményei közötti együttműködések javítása, szakemberek számának növelése.

A közvetlen célcsoport a Sellyei Járásban élő gyermekek és fiatalok, különösen a rászoruló gyerekek és családjuk. A közvetett célcsoport a Járásban működő a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek vezetői és tagjai.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.10.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.05.31

Projektmenedzsment alakulása:

A projekt menedzsmenti feladatok sikeres megvalósítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi vezető kerül alkalmazásra.

- A pénzügyi vezetői feladatokat Balaskovicsné Kiss Adrienn látja el munkaviszony keretében heti 20 órában. Bruttó munkabére 85.000 Ft/hó.

Főbb feladata a partnerekkel, szolgáltatókkal való egyeztetés, időközi kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása, a projekt előrehaladásának nyomon követése, az esetlegesen szükséges költségvetést érintő változásjelentés, szerződésmódosítási kérelem összeállítása és benyújtása. Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás.

- A projektvezetői feladatokat Patkó Tímea látja el munkaviszony keretében, heti 20 órában. Bruttó munkabére 85.000 Ft/hó.

Főbb feladata a projektstáb koordinálása, a partnerekkel, szolgáltatókkal való egyeztetés, szerződések megkötése, a projekt előrehaladásának nyomon követése, az esetleges szükséges változásjelentési és szerződésmódosítási kérelmek összeállítása és benyújtása. Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás.

Szakmai stáb alakulása:

A projekt szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátása érdekében a projekt teljes időtartama alatt 1 fő szakmai vezető és 4 fő szakmai asszisztens került alkalmazásra.

- A szakmai vezetői feladatokat Zentai Krisztina látja el megbízási jogviszony keretében heti 40 órában. Bruttó megbízási díja 260.000 Ft/hó.

Feladata a projekt teljes szakmai vezetése, beszámolók elkészítése, partnerekkel és szolgáltatókkal való kapcsolattartás, a projektstáb munkájának koordinálása, a projekt előrehaladásának nyomon követése, értékelése.

A szakmai asszisztensek feladattípusonként más – más óraszámban kerülnek alkalmazásra: 2 fő heti 40 órás és 2 fő heti 20 órás megbízási jogviszony kerül alkalmazásra a pályázat sikeres megvalósítása érdekében.

A szakmai vezető munkájának segítésére 4 fő szakmai asszisztens kerül alkalmazásra:

- A szakmai asszisztensi feladatokat Rákóczi Ágnes látja el megbízási jogviszony keretében heti 40 órában. Bruttó megbízási díja 240.000 Ft/hó.
- A szakmai asszisztensi feladatokat Kutseráné Pernyés Zsuzsanna látja el megbízási jogviszony keretében heti 40 órában. Bruttó megbízási díja 160.000 Ft/hó.
- A szakmai asszisztensi feladatokat Pataki Éva látja el megbízási jogviszony keretében heti 20 órában. Bruttó megbízási díjuk 80.000 Ft/fő/hó.
- A szakmai asszisztensi feladatokat Kocsis-Matoricz Adrienn látja el megbízási jogviszony keretében heti 20 órában. Bruttó megbízási díjuk 80.000 Ft/fő/hó.

Feladatuk a szakmai vezető munkájának segítése, kapcsolattartás a partnerekkel, projektszemélyzettel, adminisztráció vezetése.

A projekt keretében 3 fő szakterületi koordinátor kerül alkalmazásra:

1. Egészségügyi és korai képességgondozás szakterület:

Az egészségügyi és a korai képességgondozási szakterületi koordinátori feladatokat Dr. Springó Zsolt látja el megbízási jogviszony keretében a projekt teljes időtartama alatt. A koordinátor bruttó megbízási díja 100.000 Ft/hó.

Feladatai közé tartozik az egészségügyi és a korai képességgondozás szakterület együttműködéseinek koordinálása, kapcsolattartás a szakmai együttműködő partnerekkel, a területéhez tartozó szakmai anyagok előkészítése.

2. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások és információs társadalom, ifjúsági, valamint tanulássegítés és köznevelési szakterület:

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, információs társadalom, ifjúsági terület és tanulássegítés és köznevelési szakterületi koordinátori feladatokat Spang Livia látja el megbízási jogviszony keretében a projekt teljes időtartama alatt. A koordinátor bruttó megbízási díja 180.000 Ft/hó.

Feladatai közé tartozik a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, információs társadalom, ifjúsági terület és tanulássegítés és köznevelési szakterület szakmaközi együttműködéseinek koordinálása, kapcsolattartás a szakmai együttműködő partnerekkel, a területéhez tartozó szakmai anyagok előkészítése.

3. Foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság és a közösségi munka, térségben élő kisebbségekkel végzett munka szakterület:

A foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság és a közösségi munka, kisebbségekkel végzett munka szakterületi koordinátori feladatokat Sasvári Gábor látja el megbízási jogviszony keretében a projekt teljes időtartama alatt. A koordinátor bruttó megbízási díja 180.000 Ft/hó.

Feladatai közé tartozik a foglalkoztatás, helyi gazdaságfejlesztés, szociális gazdaság és a közösségi munka, kisebbségekkel végzett munka szakterület szakmaközi együttműködéseinek koordinálása, kapcsolattartás a szakmai együttműködő partnerekkel, a területéhez tartozó szakmai anyagok előkészítése.

Munkaköri leírás

Projektmenedzser

A projektvezető szerepe

A projekt operatív feladatainak megszervezése, koordinálása és irányítása, a teljesítések ellenőrzése, valamint a kapcsolattartás Sellye Város Önkormányzatával, mint Pályázóval.

- A munkakörhöz kapcsolódó feladatai
- A projekt és a projektben résztvevők átfogó koordinálása, motiválása, munkájuknak irányítása.
- A Támogatási szerződésben foglalt szakmai tartalom és követelmény megvalósítása,
- A projekt előrehaladásának ellenőrzése és irányítása,
- A monitoring adatok alapján az irányító hatóság tájékoztatása a projekt pillanatnyi állapotáról és előrehaladásáról.

A projektvezető munkájának részfeladatai

- Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a projekt cselekvési ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtását, a képviselő-testület elé elkészített jelentésben beszámol a projektben részt vevők feladatvégzéséről
- Menedzseli a projekttevékenységek megvalósítását végzők munkáját
- Kapcsolattartás a Pályázó Önkormányzattal és a projektben részt vevőkkel
- A projektmenedzsmet irányítása
- Elkészíti a projektben részt vevők megbízási szerződéseit, közalkalmazotti szerződéseit, munkaviszony létesítésére irányuló szerződéseit, s azt jóváhagyásra a Pályázó elé terjeszti
- Döntéshozatal a kritikus pontokon
- Elősegíti a közbeszerzési folyamatok szervezését, a szerződések megkötését
- A projektmenedzsmet feladatvégzéséről teljesítésigazolást állít ki, melyet át ad a pénzügyi vezetőnek
- Gondoskodik a pályázatban előírt nyilvánosság biztosításáról
- Működteti a kommunikációs rendszert
- Elkészíti a Projekt előrehaladási jelentéseket
- A projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolást elkészíti
- Elektronikus és telefonos elérhetőséggel rendelkezik
- A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a dátumot, a tevékenység leírását és azt aláírásával hitelesíti
- a projektben foglalkoztatottak munkájának ellenőrzése
- a megvalósításban érintett szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás
- beszámolókat, előterjesztéseket készít a képviselő-testület felé a polgármester által kért időszakonként, illetve a projekt zárásakor.
- az arra jogosított szervek ellenőrzéseinek eredményes lebonyolításában történő közreműködés

- a pénzügyi lebonyolításában közreműködés
- kialakítja a projektmenedzsment munkafolyamatait és dokumentációit
- ellátja a felmerülő adminisztratív feladatokat
- kialakítja az együttműködés szabályait a Pályázó és Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeivel, elkészíti a projekt Irányítási Szabályzatát
- minden, a Támogatási Szerződéssel összefüggésben felmerülő és annak megvalósításával összefüggő kötelezettség nyomon követése, teljesítésének megszervezése
 - az Irányító Hatósággal, továbbá a szakmai megvalósítást végző szervezeti egységekkel történő kapcsolattartás, a projektmenedzsment tagjainak részvételével havonta egyeztetést tart, amelyről jegyzőkönyvet készít, s az ott elhangzottakat megfelelően dokumentálja
- a projekttel kapcsolatos irattározási és dokumentációs rendszer kialakítása, iratok dokumentálása, iktatása, irattározása és megőrzése,
- a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti Kifizetési kérelmek, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi és szakmai előrehaladási jelentések elkészítésének koordinálása és benyújtása.
- Záró jelentések elkészítését
- A fenntartási időszak alatt a projekt utánkövetése, ellenőrzés esetén dokumentumok rendelkezésre bocsátása, részt vétel az ellenőrzésekben

Felelőssége:

- a pályázattal elnyert támogatás célszerű, hatékony és előírások szerinti felhasználása,
- a támogatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített kötelezettségek hiánytalan és határidős teljesítése, szakmai kidolgozása,
- a költségvetés betartatása,
- a szerződéses feltételek és a jogszabályokban, valamint a belső szabályzatokban foglalt előírások betartása,
- gondoskodni az előírt adatok szolgáltatásáról, a pályázat életútjának folyamatos nyomon követéséről, a megfelelő adatok és dokumentumok feltöltéséről,
- a pályázat szakmai megvalósításáról, az esetleges szakmai- és pénzügyi problémákról, a szerződés szerinti teljesítés alakulásáról havonta írásbeli beszámolót készíteni a pályázatot felügyelő Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete részére.

Kompetencia:

- Ellátja a projektben kötelezettségvállalás, utalványozás és szakmai teljesítésigazolás jogköreit, amelyekkel Nagy Attila polgármester, mint Támogatott képviselője bízta meg

EFOP 1.4.2.
"Integrált térségi
gyermekprogramok"

Munkaköri leírás

Projekt pénzügyi-szakmai asszisztens

A projekt-asszisztens szerepe

A projekthez kapcsolódó pénzügyi-számviteli operatív feladatok ellátása

Feladatai:

- teljeskörű pénzügyi ügyviteli, ügyintézői feladatok ellátása a projekt pénzügyi vezető mellett,
- A projekttel kapcsolatos feladatellátási szerződések (megbízási szerződés, közalkalmazotti szerződés, munkaviszony létesítésére irányuló szerződés) rögzítése, aktualizálása a KIRA rendszerben, amelyeket a projekt pénzügyi vezetője ad át részére
- személyi kifizetések utalása
- ASP gazdálkodási rendszerben a projekt számláinak könyvelése (amelyeket a projekt pénzügyi vezetője ad át részére, jegyzék alapján, kontírozás megjelölésével); utalások teljesítése, a projekt pénzügyi vezető által biztosított elszámolások alapján adatszolgáltatás a Kincstár felé
- A főkönyvből havi zárást követően a költségek alakulásáról adatot szolgáltat a projekt pénzügyi vezető felé
- a projekt pénzügyi vezető munkájának operatív támogatása
- az utazási költségekhez kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása
- kifizetések elszámolása,
- A projekthez kapcsolódó számviteli nyilvántartások naprakész vezetése
- egyéb ügyintézés.

Felelőssége:

- a projekt szakmai tartalmának megvalósítása
- a monitoring rendszerekből kinyert adatok megbízhatósága,
- a rábízott feladatok maradéktalan elvégzése.

Kompetencia:

- Ellátja a pénzügyi vezető akadályoztatása, vagy összeférhetlenség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésétét valamint az érvényesítést, amelyekkel a projekt pénzügyi vezető bízta meg

Munkaköri leírás

Pénzügyi vezető

A pénzügyi vezető szerepe

Feladata a projekt pénzügyi teljesüléséhez szükséges tervezés, a projekt önálló pénzügyi rendszerének kialakítása, működtetése, kapcsolattartás a projektgazdával valamint az irányító hatóság pénzügyi teljesülést ellenőrző osztályával

A munkakörhöz kapcsolódó feladatai

- A projekt költségvetésének állandó nyomon követése
- Projektmenedzserrel együttműködve elkészíti a projektben részt vevők megbízási szerződéseit, közalkalmazotti szerződéseit, munkaviszony létesítésére irányuló szerződéseit
- Projektmenedzserrel együttműködve elkészíti a Projekt előrehaladási jelentéseket
- Az egyes kifizetések nyilvántartása, és ezek alapján a projekt időszakos kifizetési kérelmeinek elkészítése
- a pénzügyi szakmai asszisztens részére heti rendszerességgel, jegyzék alapján, kontírozás megjelölésével átadja a számviteli bizonylatokat
- Közreműködik a projekt változás bejelentési kérelmek, szerződésmódosítási kérelmek összeállításában, különös tekintettel a változások pénzügyi vonatkozásaira.
- beszámolók, előterjesztések pénzügyi részének készítése a képviselő-testület felé a polgármester által kért időszakonként, illetve a projekt zárásakor
- a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerinti Kifizetési kérelmek, valamint a kifizetési kérelmekhez kapcsolódó pénzügyi előrehaladási jelentések elkészítését.
- Közreműködik a projekt zárásához kapcsolódó szakmai és gazdasági elszámolás elkészítésében
- a kapcsolattartás a megbízóval, a felhasználóval és az illeszkedő szervezetekkel,
- A projekt anyagi-, pénzügyi- és eszközfeltételek biztosítása
- A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a dátumot, a tevékenység leírását és aláírásával hitelesíti.
- a projekttel kapcsolatos leltár elkészítése, dokumentálása
- elektronikus és telefonos elérhetőséggel rendelkezik

Felelőssége:

- Felelős a projekt kontrollingért
- Felelős a projekt mindenkor érvényes eljárásrendi, pénzügyi és a hatályos jogszabályok szerinti pénzügyi megvalósításáért
- Felelős az elszámolások határidőben történő benyújtásáért
- Felelős a projekthez kapcsolódó számviteli bizonylatokhoz kapcsolódó szabályok maradéktalan betartásáért, a bizonylatok könyvelésre való előkészítéséért és alátámasztásáért
- Felelős a projekthez kapcsolódó számlák alaki és tartalmi valóságáért.

Kompetencia:

- A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, érvényesítés, amelyekkel Támogatott nevében Nagy Attila polgármester megbízta.

Munkaköri leírás

Szakmai vezető

A szakmai vezető szerepe

A program szakmai megvalósításáért felelős

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

- A projekt szakmai indikátorai teljesüléséhez szükséges tevékenységekkel kapcsolatos tervezés, információáramoltatás.
- Kapcsolattartás az irányító hatósággal, valamint a projektben részt vevőkkel, valamint a projektmenedzsment tagjaival
- A projektben résztvevők munkájának irányítása, összehangolása, abban való részvétel, megbeszélések vezetése
- Szakmai tevékenység nyomon követése, előrehaladásának dokumentálása
- Szakmai megvalósítók munkájának ellenőrzése, ellenőrzés dokumentálása, a szakmai feladatot ellátók feladatvégzéséről teljesítésigazolást állít ki, melyet át ad a pénzügyi vezetőnek
- Koordinálja, illetve elkészíti a programhoz kapcsolódó dokumentációs rendszert, szakmai standardokat bevezeti a projekt szakterületeinek megfelelően,
- Előkészíti, és együttműködési megállapodást tervez a projekt összes résztvevőjével, kik a projekt Megvalósíthatósági tanulmányában nevesítve lettek,
- Járáson kívüli szakmai – kapcsolatok építést segíti a projektben dolgozó szakemberek számára,
- A Gyerekesély Bizottság részére szakmai javaslatokat tesz, annak üléseinek napirendi pontjait előkészíti,
- Kidolgozza a projekt szervezeti struktúráját és a munkaszervezet szervezeti – és működési szabályzatot, a Gyerekesély Iroda működési rendjét.
- Részt vesz a projekt keretében vásárolt szakmai szolgáltatások tartalmának meghatározásában és a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzési folyamatában.
- Rész programelemek közvetlen koordinációja:
 - 6. Járási- és települési szintű és szakmaközi hálózatok működése
 - 15. a. A projekt szakmai megvalósítói együttműködő partnerként bevont szakemberei számára
 - 2. Gyerekesély Iroda működtetése
- Segíti a programban résztvevők és az intézménnyel együttműködő társintézmények rendszeres tájékoztatását
- A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos eredmények, témák, információk ismertetése, szakmai beszámolók készítése
- A projekt szakmai feladat-ellátói részvételével havonta egyeztetést tart, amelyről jegyzőkönyvet készít, s az ott elhangzottakat megfelelően dokumentálja
- Szervezi és irányítja a projekt szakmai feladat-ellátói tevékenységét, beszámoltatja végzett tevékenységükről
- Projekt előrehaladási jelentéseinek szakmai tartalmát elkészíti
- Elektronikus és telefonos elérhetőséggel rendelkezik;
- A feladat elvégzéséről munkaidő nyilvántartást vezet, amelyen rögzíti a dátumot, a tevékenység leírását és aláírásával hitelesíti.
- A fenntartási időszak alatt a projekt szakmai után-követése, ellenőrzés esetén dokumentumok rendelkezésre bocsátása, részt vétel az ellenőrzésekben

Felelőssége:

- a szakmai teljesítéssel és a személyi kérdésekkel kapcsolatos dokumentumok határidőben történő beérkezése a projektmenedzsment irodára,
 - a projektben foglalkoztatott szakmai tevékenységet ellátók szerződészerű munkavégzéséért, ellenőrzéséért
 - a teljesítésigazolások valódiságáért
 - a projekt eredményes szakmai megvalósításáért.
 - a pályázat szakmai megvalósításáról, az esetleges szakmai problémákról, a szerződés szerinti teljesítés alakulásáról havonta írásbeli beszámolót készíteni a pályázatot felügyelő Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete részére.
-
- *Kompetencia:* Ellátja a projektben kötelezettségvállalás, utalványozás és szakmai teljesítésigazolás jogköreit, amelyekkel Nagy Attila polgármester, mint Támogatott képviselője bízta meg

Taggyűlési jegyzőkönyv

Készült: „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: Cg. Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064; a továbbiakban „Társaság”) 7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A szám alatti székhelyén, az Oktató terem elnevezésű helységben **2017. július 28. napján 8:00 órakor** megtartott Taggyűlésén.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint:

Dr. Springó Zsolt ügyvezető

Sellye Város Önkormányzata közös képviselő által képviselt közös tulajdonú üzletrész képviselőként 232 szavazattal Nagy Attila polgármester

Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselte közös tulajdonú üzletrész képviselőként 68 szavazattal Szekeresné Spang Livia polgármester

Balaskovicsné Kiss Adrienn gazdasági ügyintéző

Dr. Springó Zsolt ügyvezető, jegyzőkönyvvezető köszöntötte a gazdasági társaság jelenlévő tagjait és megállapította, hogy a taggyűlés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek ügyvezető Sellye Város Önkormányzat tag képviselőként jelenlévő Nagy Attila polgármestert és a kistélepülések tagönkormányzatai képviselőként jelenlévő Szekeresné Spang Livia Kákics Község Önkormányzata polgármestert javasolja megválasztani.

A tagok a javaslattal egyetértettek, ezért ügyvezető szavazást rendelt el.

A Taggyűlés 100%, 300 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16/2017.(VII.28.)Taggyűlési határozat

a jegyzőkönyv vezetőjéről és hitelesítőiről

A taggyűlés jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Springó Zsolt ügyvezetőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Sellye Város Önkormányzat tag képviselőként jelenlévő Nagy Attila polgármestert és a kistélepülések tagönkormányzatai képviselőként jelenlévő Szekeresné Spang Livia Kákics Község Önkormányzata polgármesterét egyhangúlag megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: ügyvezető

Dr. Springó Zsolt ügyvezető ismertette a napirendi pontokat, majd kérte az Egyebek napirendi pont keretében tárgyalni a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2017.(II.27.) sz. KT. határozatában foglaltak szerint a megbízási, illetve vállalkozói szerződésai módosításának jóváhagyását. A taggyűlés egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendeket:

Napirendi pontok:

1. Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. orvos szakmai szoftver jövőbeni működtetése, beszerzése
2. Egyebek : Dr. Springó Zsolt megbízási és vállalkozói szerződése módosításának jóváhagyása

A napirend tárgyalása

1. Napirendi pont: Az „Ormánság Egészségért” Nonprofit Kft. orvos szakmai szoftver jövőbeni működtetése, beszerzése

Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató tájékoztatta a Tagokat arról, hogy jelentős horderejű döntés miatt kérte a Taggyűlés összehívását, ugyanis egy új integrált orvos szakmai szoftver jövőbeni működtetéséhez, beszerzéséhez kéri a Taggyűlés jóváhagyását. Ezt követően a Hospitaly Kft. részletes ajánlatát ismertette, melyet írásban mellékelte előterjesztésként. Előadta, hogy gazdasági szempontból a 2017. szeptember 1-i váltás előnyös lenne az intézménynek, mivel évente kb. 550 e Ft/év, majd 2 év után 2 m Ft/év megtakarítással számolhatnak. Mindehhez a jelenlegi Béker-Soft Kft.-vel kötött szerződést fel kell mondani 2017. 08.31-vel.

Az ügyvezető ezt követően kérte a Taggyűlés felhatalmazását a Hospitaly Kft.-vel történő tárgyalásra, illetve szerződéskötésre.

A tagok a javaslattal egyetértettek, ezért ügyvezető szavazást rendelt el.

A Taggyűlés 100%, 300 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

17/2017.(VII.28.) Taggyűlési határozat

„Az Ormánság Egészségért” Nonprofit Kft. Taggyűlése „Az Ormánság Egészségért” Nonprofit Kft. orvos szakmai szoftver jövőbeni működtetése, beszerzése jóváhagyásáról

„Az Ormánság Egészségért” Nonprofit Kft. Taggyűlése „Az Ormánság Egészségért” Nonprofit Kft. ügyvezetője által ismertett, írásban előterjesztett 2. számú konstrukcióban (24 havi részlet mellett), a felvázolt feltételekkel az orvos szakmai szoftver beszerzését jóváhagyja. Felhatalmazza az ügyvezetőt a Hospitaly Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-vel (1134 Bp., Szobránc u.9.) történő tárgyalás lefolytatására, illetve szerződéskötésre, valamint a jelenlegi szoftver üzemeltetővel hatályban lévő szerződés felmondására.

Határidő: azonnal, illetve 2017. augusztus 31.

Felelős: ügyvezető

2. Napirendi pont: Egyebek

Ügyvezető a napirendi pontok jóváhagyása keretében kérte a Taggyűlést, hogy a jelenleg hatályban lévő ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó 2015. augusztus 24-én kelt megbízási szerződését, illetve az orvos-szakmai tanácsadó feladatok ellátására vonatkozó, szintén 2015. augusztus 24-én kelt vállalkozói szerződését Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete 51/2017.(II.27.) sz. KT határozata 2. / pontja alapján kéri módosítani. Ügyvezető írásban kiosztotta a két szerződés tervezetét, melyek kapcsán elmondta, hogy az

ügyvezető feladatok ellátásáért eddig Br.122.000 Ft/hó díjazást, míg vállalkozói díjként br. 220.000,- Ft/hó díjazást kapott. Az eddigi teljesítményére, illetve a tulajdonosok által elvárt feladatok végrehajtására tekintettel a teljesítményösztönző juttatás beépítését kéri a szerződésekbe. erre tekintettel a javasolt megbízási díj 2017.01.01-től br. 178.000,- Ft/hó, a vállalkozói díj 2017.01.01-től br. 280.000,-Ft/hó. Mindez összességében havi br. 35.000 Ft-ot jelent az intézetnek, melynek forrását a megtakarítások biztosítják. Ügyvezető kérte a módosított szerződések jóváhagyását.

Nagy Attila tag megköszönte ügyvezető igazgató eddigi munkáját.

Ügyvezető megkérdezte a Taggyűlést, hogy az „Egyebek” napirendi pontban kíván-e valaki előterjeszteni.

A tagok a javaslattal egyetértettek, egyéb előterjesztésük nem volt, ezért ügyvezető szavazást rendelt el.

A Taggyűlés 100%, 300 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

18/2017.(VII.28.) Taggyűlési határozat

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Taggyűlése Dr. Springó Zsolt ügyvezető megbízási és vállalkozási szerződése módosítása jóváhagyásáról

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Taggyűlése „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezetője előterjesztéshez csatolt 2015. augusztus 24-én kelt

*** ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződését 2017. január 1-i hatállyal – br. 178.000,- Ft/hó megbízási díj módosításával – jóváhagyja; továbbá a**

*** orvos-szakmai feladatok ellátására vonatkozó vállalkozói szerződését 2017. január 1-i hatállyal – br. 280.000,- Ft/hó megbízási díj módosításával – jóváhagyja.**

Határidő: azonnal, illetve 2017. január 1.

Felelős: ügyvezető

Egyéb napirendi pont nem lévén dr. Springó Zsolt ügyvezető a taggyűlést 9 óra 15 perckor berekesztette.

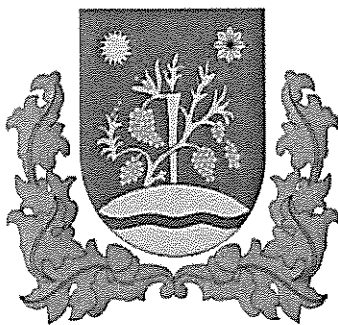
Jegyzőkönyv mellékletei: jelenléti ív
meghívó
előterjesztések

K.m.f.

Dr.Springó Zsolt
jegyzőkönyv vezető
ügyvezető

Sellye Város Önkormányzata
tag
képv. Nagy Attila polgármester
jegyzőkönyv hitelesítő

Kákics Község Önkormányzata
tag
képv. Szekeresné Spang Livia
polgármester
jegyzőkönyv hitelesítő



ELŐTERJESZTÉS
Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete
2017. szeptember 28-i rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy:	Baranya –Víz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása
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 /költségvetési forrást nem igényel
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 2017.09.26-i ülésén 3. napirend keretében

Tisztelt Képviselő - testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete az alábbi esetekben már döntött a Baranya – Vízzel Zrt.-vel megkötött víziközművek üzemeltetési szerződés módosításáról a következő számú KT. határozatokkal:

- 144/2015 (IX.17.)
- 224/2016. (VIII.25.)

A képviselő–testületi határozatokban szereplő módosítások részben, azok is csak külön szerződés módosításokként történtek meg, nem egy egységes szerkezetű üzemeltetési szerződés módosítással. Az egységes szerkezetű víziközművek üzemeltetésére vonatkozó szerződés az előterjesztésem mellékletét képezi, melyet az Üzemeltető ügyvédje készített el.

Az Üzemeltető további módosítási kérelmet nyújtott be Sellye Város Önkormányzatához, az alábbiak szerint, mely módosítást az egységes szerkezetű víziközművek üzemeltetési szerződése még nem tartalmazza.

A Baranya – Vízzel Zrt. üzemelteti a település közmű hálózatát 2012. évtől. A Zrt.-vel kötött üzemeltetési megállapodás 2017. június 30.-án lejárt, ezért az önkormányzat és a szolgáltató újabb 10 éves időtartamra meghosszabbította a szerződést. A szolgáltató az üzemeltetési engedélyének módosítása kérelmet az új szerződéskötés szerinti eljárás szerinti bírálta el és többek között előírta a vagyonértékelés készítését (mellékelve a MEKH).

A vagyonértékelést a szolgáltató elvégezteti, de szeretné az Üzemeltető, ha a vagyonértékelés költsége a bérleti/üzemeltetési díj terhére elszámolható és kérte a Tisztelt Képviselő – testület ehhez való hozzájárulását.

Határozati javaslat:

...../2017.(IX....) KT. Határozati javaslat

1.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő testülete *Baranya –Víz Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása* tárgyú előterjesztést megtárgyalta és dönt, hogy az egységes szerkezetű víziközművek üzemeltetésére vonatkozó szerződést jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza Nagy Attila polgármestert.

2.

Sellye Város Önkormányzat Képviselő –testülete egyetért/ nem ért egyet azzal, hogy a Baranya – Vízzel Zrt. a képződött eszközhasználati / bérleti díj terhére a vagyonértékelés költségét elszámolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Attila polgármester, ÉVO vezető



Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel : Fax: 73/580-900
E-mail : hivatal@sellye.hu

K I V O N A T

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 17-i nyilvános rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete **7 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül** a következő határozatot hozta.

144/2015. (IX.17.) sz. KT. Határozat
Víziközmű üzemeltetési szerződés módosítása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.06.26. napján, a jelenlegi Baranya-Víz Zrt. üzemeltető jogelődjével, a Sziget-Víz Kft.-vel megkötött, a víziközmű üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása tárgyában az alábbi határozatot hozta:

- a bérleti/eszközhasználati díj 2015. évre – 2015. január 1-i hatállyal - a nettó lakossági víz és csatorna díj árbevétel 10 %-a azzal, hogy az éves díjban minden évben a felek külön állapodnak meg.
- a felek az éves díj megállapodásnál figyelemmel lesznek a tervezhető költségekre, valamint arra, hogy 2027. évben a szerződés megszűnésekor egymással szemben követelésük ne álljon fenn.
- az üzemeltetési szerződést 2027. 06.30.-ig meghosszabbítják.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Nagy Attila s.k.
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó s. k.
jegyző

Kivonat hiteles:
Sellye, 2015-09-21


Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

7960 Sellye, Dózsa György u. 1.
Tel: Fax: 73/580-900
E-mail: hivatal@sellye.hu

KIVONAT

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 25-i nyilvános rendes ülésének jegyzőkönyvéből

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta.

224/2016. (VIII.25.) sz. KT. határozat
Víziközmű üzemeltetési szerződés módosítása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sziget-Víz Kft. üzemeltetővel 2012. június 27. napján kelt, és az üzemeltető személyében bekövetkezett jogutódlásra tekintettel a Baranya-Víz Zrt.-vel fennálló üzemeltetési szerződés *V.c. pontjának módosítására* beterjesztett szerződés módosítást a csatolt melléklet szerinti tartalommal egyezően elfogadja, s annak aláírására polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

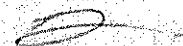
Felelős: Nagy Attila polgármester

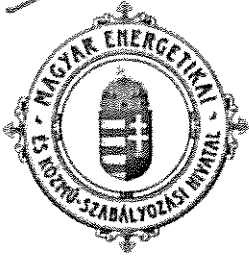
Nagy Attila s.k.
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó s. k.
jegyző

Kivonat hiteles:
Sellye, 2016. augusztus 26.




Dr. Szalóky Ildikó
jegyző



2017 JÚL 20.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. • Tel.: +36 1 459 7777 • www.mekh.hu

Kérjük, beadványában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Ügyiratszám: VKEFFO_2017/3776-3 (2017), VKEFFO_2017/3839-3 (2017),
VKEFFO_2017/3840-3 (2017), VKEFFO_2017/3841-3 (2017),

Ügyintéző: Horváth Ákos

Tel.: (06-1) 459-7813

Fax: (06-1) 459-7704

E-mail: vizikozmu@mekh.hu

Tárgy: hiánypótlásra történő felhívás

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52., a továbbiakban: Hivatal), a **BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 7700 Mohács, Budapesti országút 1., a továbbiakban: Kérelmező) által megküldött, **Pogány** település közműves szennyvízelvezető és - tisztító rendszere tekintetében, **Sellye** település közműves ivóvíz és közműves szennyvízelvezető és - tisztító rendszere tekintetében valamint **Vajszló** település közműves ivóvíz rendszere tekintetében módosított üzemeltetési szerződések jóváhagyására és az érintett működési engedélyek módosítására irányuló kérelmére indult közigazgatási hatósági eljárásban meghozta a következő

V É G Z É S T .

A Hivatal ismételten felhívja a Kérelmezőt, hogy hiánypótlás keretében a **jelen végzés közlésétől számított 15 napon belül** a fenti ügyiratszámra hivatkozással

- nyújtson be a Hivatalnak - figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2016. július 4. napján hatályba lépett módosított rendelkezéseire - a működési engedély kiadására irányuló kérelmet víziközmű-rendszerenként külön-külön.
- küldje meg a Hivatalnak a kérelmek alábbi hiányzó mellékleteit:
 - a kérelemben érintett önkormányzatokkal megkötött üzemeltetési szerződések eredeti példányait,
 - víziközmű-rendszer adatait rendszerenként,
 - rendszerfüggetlen víziközmű-elemek felsorolása,
 - a víziközmű tulajdonjogi helyzetének bemutatása,
 - vagyonelemtár, vagyonyilvántartás,
 - szolgalmi jogosultságok bemutatása,
 - vagyombiztosítás igazolása,
 - szükséges műszaki eszközök rendelkezésre állása, avultsága,
 - biztonsági készletek megfelelősége, területi elhelyezkedése,
 - az üzemeltetés biztonságát szolgáló felügyeleti és folyamatirányító megoldások,

- a műszaki diszpécserszolgálat kialakítása, paramétereit,
 - ellátási terület egybefüggősége, felhasználói egyenérték,
 - üzemeltetési szabályzat,
 - megfelelő személyzet rendelkezésre állása,
 - a fent megjelölt ellátási területek vonatkozásában a jogerős vízjogi üzemeltetési engedély
 - valamennyi víziközmű-rendszerre vonatkozó vagyonértékelést papír alapon és elektronikus formában is.
3. hitelt érdemlően igazolja a működési engedélyek módosítása iránti kérelem igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését, amelynek összege működési engedély módosításonként 120.000 - azaz százhuszezer- Ft.

A kötelezettség fenti határidőre történő teljesítésének elmaradása esetén a Hivatal a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy az eljárást megszünteti.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az kizárólag az eljárás során hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2017. július 04. napján érkezett üzemeltetési szerződés módosításának jóváhagyása és működési engedély módosítása iránti kérelmet terjesztett a Hivatalhoz.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdése szerint a hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg.

A Vksztv. 22. § (1) bekezdés alapján a szerződött víziközmű-szolgáltató az üzemeltetési szerződés vagy annak módosítása egy eredeti, aláírt példányát a szerződés létrejöttét követő 30 napon belül a működési engedélyének megszerzésére vagy módosítására irányuló kérelmével együtt megküldi a Hivatalnak.

A Vksztv. 37. § (1) bekezdés értelmében a víziközmű-szolgáltató a Hivatal által kiadott működési engedélyben meghatározott ellátási területen kizárólagosan jogosult és köteles víziközmű-szolgáltatást végezni. Az engedély kibocsátását víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató kérheti.

A Ket. 36. § (1) bekezdés alapján, a kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.

A Ket. 37. § (3) bekezdése szerint, ha a kérelem nem felel meg a fenti követelményeknek, az eljáró hatóság - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet.

A Vhr. 25. § (1) bekezdés alapján az engedély kiadására vagy módosítására irányuló kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a 2. melléklet szerinti dokumentumokat.

A Kérelmező kérelmében előadta, hogy **Pogány** ellátási területére vonatkozóan közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatására kötött üzemeltetési szerződés 2012.06.26. napján

került megkötésre; Sellye ellátási területére vonatkozóan közműves ivóvíz és közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás szolgáltatására kötött üzemeltetési szerződés 2012.06.27. napján került megkötésre; Vajszló ellátási területére vonatkozóan közműves ivóvíz kötött üzemeltetési szerződés 2012.04.25. napján került megkötésre.

A Vksztv. 83. § (3) bekezdése szerint a 2012. július 15-ét megelőzően létrejött üzemeltetési szerződés időtartamának meghosszabbítása új jogviszony létesítésének minősül.

Tekintettel arra, hogy a Hivatalhoz 2017. július 04. napján érkezett kérelemben benyújtott üzemeltetési szerződések mindegyike 2012. július 15-ét megelőzően létrejött üzemeltetési szerződés és a kérelem az üzemeltetési szerződések időtartamának meghosszabbítására irányul, így azok új jogviszony létesítésének minősülnek.

Továbbá a Hivatal felhívja a Kérelmező figyelmét arra, hogy a 2016. július 04. napjától hatályos jogszabályváltozásra tekintettel a jelen kérelemben érintett víziközmű-rendszerekre a Hivatal külön-külön működési engedélyeket adott ki, amelyre tekintettel a Hivatal a rendelkező rész 1. pontjában foglaltak szerint külön-külön működési engedély iránti kérelmek benyújtására hívta fel a Kérelmezőt.

A Hivatal megállapította továbbá, hogy a Kérelmező nem igazolta hitelt érdemlően - figyelemmel a Vksztv. 22. § (1) bekezdésében és a Vksztv. 84. § (2) bekezdésében foglaltakra is - a működési engedély iránti kérelméhez kapcsolódóan az igazgatási szolgáltatási díj kérelmenként történt megfizetését.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III.4.) számú MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKH díjrendelet) 6. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójának az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. Az 1. melléklet E) 8. pontja alapján a működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása 120.000 Ft. A megfizetést a MEKH díjrendelet 6. § (2) bekezdése szerinti módon kell igazolni a Hivatal felé.

A Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni, vagy a hatóság az ügyfelet eljárási költség előlegezésére kötelezi, és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül.

A Hivatal a kérelem vizsgálatát követően megállapította, hogy a kérelem nem teljes mértékben felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, ezért a Ket. 37. § (3) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Vksztv. 3. § (5) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint hiánypótlásra szólította fel a Kérelmezőt.

A felhívás teljesítésének elmulasztásával járó jogkövetkezményre a Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontjában és a Ket. 31. § (2) bekezdés alapján hívta fel a figyelmet a Hivatal.

A hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig eltelt időtartam a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be.

Jelen végzések a fent hivatkozott jogszabályokon, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén, a 72. § (2) bekezdésén és a 73. § (3) bekezdésén alapulnak.

A fellebbezést a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontja, míg a közvetlen bírói felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) bekezdése zárja ki, figyelemmel a Ket. 98. § (2) bekezdésére. A Ket. 96. §-a alapján a döntés az eljárás során hozott érdemi határozat, illetve ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslattal támadható meg.

Jelen végzések a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése alapján a közlés napján jogerőre emelkednek.

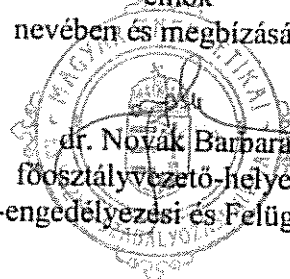
A Hivatal feladat- és hatáskörét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény (továbbiakban: MEKH Tv.) 3. § (2) bekezdés e) pontja, továbbá a Vksztv. § (1) bekezdése, illetékességét a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdés i) pontja és az 1. § (6) bekezdés c) pontja, illetve a MEKH Tv. 1. §-a határozza meg. Az eljárás speciális szabályait a Vksztv. tartalmazza.

Budapest, 2017. július 18. ”

dr. Dorkota Lajos

elnök

nevében és megbízásából:



dr. Novák Barbara
főosztályvezető-helyettes

Víziközmű-engedélyezési és Felügyeleti Főosztály

Kapják:

1. BARANYA-VÍZ Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1 pld. tértivevénnyel)
7700 Mohács, Budapesti országút 1.
2. Hivatal – Irattár (1 pld.)

SZERZŐDÉS
VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSÉRE
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

amely létrejött egyrészről Sellye Város Önkormányzata (7960. Sellye, Dózsa Gy. u. 1.) képviseli Nagy Attila polgármester, mint megbízó, másrészről a BARANYA-VÍZ Zrt. (7700. Mohács, Budapesti országút 1.) képviseli Csollák István vezérigazgató, mint megbízott, és mint üzemeltető között a következőkben meghatározott feltételek szerint.

I.
Preambulum

Az Önkormányzat kijelenti, és a jelen okirat aláírásával nyugtatja, hogy az alapul fekvő víziközművek, mint korlátozottan forgalomképes vagyonelemek, az Önkormányzat tulajdonát képezik, azokat könyveiben nyilvántartja. A BARANYA-VÍZ Zrt. mint az előző üzemeltető a SZIGET-VÍZ Kft. jogutódja rögzíti, hogy a közüzemi szolgáltató gazdasági társaság, mind a tárgyi-, mind pedig a – megfelelő – személyi állománya révén képes megfelelő szakmai színvonalon a város víziközműveinek üzemeltetésére. Az Önkormányzat a víziközművei üzemeltetésével a jelen szerződésben foglaltak szerint a BARANYA-VÍZ Zrt.-t bízta meg. Víziközművek alatt a felek a jelen okirat 6.) pontjában foglaltakat értik.

Mindkét fél előtt ismert a víziközmű-szolgáltatásról szóló – és jelenleg részben hatályos – 2011. évi CCIX. tv. (továbbiakban: Vksztv), amelynek betartása és betartatása aggálytalanul kell, hogy megvalósuljon.

A felek a jogelőd SZIGET-VÍZ Kft.-vel kötött és azóta több képviselő-testületi határozattal módosított szerződést áttekintették és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalták az alábbiak szerint:

II.
Tulajdoni viszonyok, fogalom meghatározások

- 1.) Szerződő felek megállapítják, hogy Sellye Város közigazgatási területén épült víziközmű Sellye Város Önkormányzatának tulajdonában áll.
- 2.) Sellye Város Önkormányzata figyelemmel az 1.) pontban rögzítettekre is, a Ptk.-ában foglaltak szerint tulajdonjoga tárgyai felett szabadon rendelkezik. A közmű vagyon vonatkozásában is megilleti az Önkormányzatokat a rendelkezés joga, a célhoz kötöttség elvének – 2011. évi CCIX tv. - figyelembevételével.
- 3.) A közmű vagyon üzemeltetőre bízása a Vksz. tv. a 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet alapján-, míg elvonása az 1991. évi XXXIII. tv. 38. §. (2). bek.-e, valamint az e szerződésben foglaltak szerint történhet.
- 4.) A BARANYA-VÍZ Zrt. részére történő átadás jogalapja és jogcíme az átadás időpontjában a Vksz. tv. és az 1995. évi LVII. tv. 9. §. (2). bek. d.) pontja, miután a BARANYA-VÍZ Zrt. az érdekelt Önkormányzatok által alapított (tisztán) önkormányzati gazdasági társaság.
- 5.) A jelen szerződés mellékletét képezi:
 - A szerződés hatásterületének térképe.
 - Az üzemeltetőre bízott közmű vagyon leltára.

- Üzemeltetési szabályzat.
- Vízjogi üzemeltetési engedély.

6.) A fogalom meghatározásokat a Vksz. tv. tartalmazza, így a szerződés vonatkozásában a felek azt tekintik irányadónak a 16/2016. (V. 12.) BM rendelet alapján. Irányadó még a Ptk., valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.

III.

A megbízás tárgya és időtartama

1.) Sellye Város Önkormányzata megbízza a BARANYA-VÍZ Zrt.-t, hogy e szerződés keretében, figyelemmel a gazdasági társaság alapító okiratára, lássa el a szerződés tárgyát képező víziközművek teljeskörű üzemeltetését, az üzemeltetési szabályzatban és az illetékes hatóságok engedélyeiben és az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

2.) A BARANYA-VÍZ Zrt. a megbízást elfogadja, és a mindenkor hatályos jogszabályoknak és a tőle elvárható gondosság mellett a víziközmű hálózatokat és a hozzá tartozó létesítményeket üzemelteti.

3.) A 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet 5. §. (7). bek.-e szerint a BARANYA-VÍZ Zrt. a vízjogi üzemeltetési engedély birtokában jogosult a szerződés tárgyát képező vízellátási létesítmény használatba vételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére. A vízjogi üzemeltetési engedély alany-változásával kapcsolatos közigazgatási eljárást a felek a szerződés aláírásától számított 8 napon belül folyamatba teszik az I. fokú hatóságnál.

4.) *Az üzemeltetési szerződést a felek 2027. 06. 30.-ig szólóan, határozott időre kötik. A rendkívüli felmondást megalapozza az, ha a BARANYA-VÍZ Zrt. az üzemeltetés körébe eső jogszabályokat súlyosan megsérti, nem tartja be a vízjogi üzemelési engedélyeket, illetőleg megszegi az üzemeltetési szabályzatot. A BARANYA-VÍZ Zrt. rendkívüli felmondással élhet akkor, ha az Önkormányzat súlyosan megszegi a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó 2011. évi CCIX. tv. reá vonatkozó előírásait.*

5.) A szerződés időtartama alatt az üzemeltetőtől a víziközmű vagyon bárki által csak abban az esetben vonható el (birtoklás, használat megszüntetése), ha a I. fokú vízügyi hatóság az üzemeltetési vízjogi engedélyt a BARANYA-VÍZ Zrt.-től visszavonja és új üzemeltető részére adja ki, vagy a jogszabály (Vksz. tv. és Vhr.) hatálybalépését követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a BARANYA-VÍZ Zrt. részére a működési engedélyt nem adja ki, vagy azt visszavonja. Felek az ellátás biztonságára való tekintettel kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy e tárgykörben (üzemeltetési jog elvonása) jogvitát nem kezdeményeznek, perelhetőségi jogukról pedig kifejezetten lemondanak.

6.) Az üzemeltetési szerződés felmondására irányadó a Vksz. tv. 20. §.-a, amely 2012. 07. 01. napján lépett hatályba, és a jelen szerződés VIII/1.-3. pontjai az irányadók, amelyet meghaladó más jogcímen a jelen szerződést felbontani, illetve megszüntetni nem lehet, azzal, hogy súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye, de ez utóbbi esetben is gondoskodni kell a víziközművek üzemeltetésének megoldásáról, mindaddig, amíg a szolgáltató helyett más fél nem lép helyébe és a szolgáltatást biztosítani fogja.

IV.

A szolgáltatás díja, számlázás

- 1.) Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt.-t az általa végzett ivóvíz-, szennyvíz-elvezetés és szennyvíz-tisztításért díjazást illeti meg, amely
 - a lakossági ivóvíz vonatkozásában $180 \text{ Ft/m}^3 + \text{Áfa}$
 - közületi ivóvíz esetében $399 \text{ Ft/m}^3 + \text{ÁFA}$
 - lakossági szennyvíz-elvezetése és tisztítása esetén $222,3 \text{ Ft/m}^3 + 9$ környezetterhelés díj + ÁFA
 - közületi szennyvíz-elvezetése és tisztítása esetén $400 \text{ Ft/m}^3 + 13$ környezetterhelés díj + ÁFA .
- 2.) A BARANYA-VÍZ Zrt. – a jogszabályok teljeskörű hatályosulását követően - jogosult, minden külön szerződésmódosítása nélkül, a hatályosulás napjával a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által javasolt és az illetékes miniszter, mint árhatóság által megállapított, díjat alkalmazni (Vksz. tv. 65. §. (1). bek.).
- 3.) A felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltető az átlagszámlák és az elszámoló számlák rendszerét úgy alakítja ki, hogy lehetővé váljon a kéthavi számlázási rend kialakítása, mindaddig, amíg ezt a vonatkozó jogszabályok és a hatékony kintlévőség kezelés lehetővé teszi.
- 4.) Tekintettel arra, hogy a BARANYA-VÍZ Zrt. már üzemelteti a vízműveket, ezért azok átadás-átvételéről jelen szerződésben külön rendelkezni nem kell.

V.

Bérleti díj, eszközhasználati díj (Vksz. tv. 18. §.)

A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a közüzemi szolgáltató gazdasági társaság az Önkormányzat részére a Vksz tv. 18. §.-a és 29.§. – 31.§. rendelkezései szerint évenként a közművagyon használatáért bérleti, (eszközhasználati) díjat köteles fizetni. A bérleti/eszközhasználati díj 2015. január 1. hatállyal a nettó lakossági víz és csatorna díj árbevétel 10%-a azzal, hogy az éves díjban minden évben a felek külön állapodnak meg. A felek az éves díj megállapodásnál figyelemmel lesznek a tervezhető költségekre, valamint arra, hogy 2027. évben a szerződés megszűnésekor egymással szemben követelésük ne álljon fenn.

A közművagyonon az üzemeltető által végzett felújítások, beruházások csak előzetes írásos önkormányzati jóváhagyással (megrendeléssel) végezhetők a rendelkezésre álló források figyelembe vételével. Írásos hozzájárulásnak minősítik a felek a fax, illetve e-mail útján küldött üzeneteket is. Nem szükséges előzetes írásbeli hozzájárulás, megrendelés abban a kivételes esetben, ha kárelhárítás érdekében azonnali beavatkozás szükséges (havária helyzetek-, elhárítások). Az üzemeltető megrendelés, jóváhagyása hiányában is jogosult és köteles elvégezni a biztonságos és zavartalan közmű használathoz szükséges beruházási, fejlesztési, rekonstrukciós munkákat az ellátásért felelős önkormányzat költségére.

A havária helyzetekre a Vksz tv. 30§.-ban foglaltak az irányadók azzal, hogy a szolgáltatót tájékoztatási kötelezettség terheli.

A felek nettó 200 eFt értéket meghaladó munkákra írásbeli vállalkozási, kivitelezési szerződést kötnek a megrendelés alapján. A felek rögzítik, hogy a szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága érdekében gördülő fejlesztési tervet készít az ellátásért felelős önkormányzat, az üzemeltetővel egyeztetve. a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

A beruházási, pótlási, felújítási munkák megrendelője az Önkormányzat. Az Önkormányzat és az üzemeltető köteles együttműködni a beruházások során.

A bérleti (eszközhasználati) díj terhére pénzmozgás nélkül kerülnek elszámolásra az önkormányzati közmű vagyon terhére a szolgáltató által elvégzett felújítási, beruházási jellegű munkák, valamint a haváriák elhárításának ellenértékei. Amennyiben az ilyen munkák ellenértéke meghaladja az éves díj összegét, úgy azt a szolgáltató követelésként tartja nyilván és a felek a következő év illetve évek díjának terhére számolják el. Amennyiben a haváriák, felújítások, beruházások költségének összege kevesebb, mint a bérleti díj, akkor azt az önkormányzat követelésként tartja nyilván, azt a szolgáltatónál visszahagyja és a következő év illetve évek felújítási, beruházási, havária elhárítások forrásaként kezeli. A díj és annak terhére történő elszámolások csak számlamozgással rendeződnek, pénzmozgást a felek nem eszközölnék.

Az eszközhasználati díj elszámolására évenként, december hó 31. napjáig kerül sor, mert az – az Áfa törvénynek a számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint – a szolgáltató által az Önkormányzati törzsvagyon körébe tartozó közműveken eszközölt felújítás, beruházás jellegű munkák, valamint az állag állapotával összefüggő haváriák elhárításának ellenértékét az Önkormányzattal szemben elszámolhatja, úgy és akként, ahogy azt a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. előírja, mégpedig a jelen szerződésnek a fogalom meghatározása körében tett jogszabályi utalásnak megfelelően. Az Önkormányzat az eszközhasználati díjra vonatkozó számláját az év december hó 31. napjáig köteles kiállítani.

A Vksz. tv. 29. §. (3). bek.-nek megfelelően a víziközművek beruházási, fejlesztési-, felújítási költségeinek viseléséről az ellátásért felelős Önkormányzat gondoskodik, egyebekben pedig irányadó a Vksz. tv. 29.-31. §.-ai, valamint a 2000. évi C. tv. 3. §. (4). bek.-ben foglaltak. Az Önkormányzat szavatolja, hogy a jelenleg érvényes közüzemi díjak fedezetet nyújtanak az üzemeltetés költségére, valamint a használati díjakra is (bérleti + eszközhasználati díj).

VI.

A szerződés általános jogi feltételei

A jelen szerződésre elsődlegesen irányadó a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv., és a Ptk. rendelkezései, azzal azonban, hogy a megbízás speciális tartalmára irányadó a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv., továbbá a 16/2016.(V.12.) BM rendelet, a 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet.

A tulajdonviszonyokra irányadó a 2011. évi CCIX. tv., a Ptk., a 2011. évi CLXXXIX. tv. a helyi Önkormányzatokról, valamint az 1991. évi XXXIII. tv. (önkormányzati vagyon törvény).

VII.

Ivóvíz közmű üzemeltetés (Vksz. tv. 15.§. – 22.§. az irányadó)

1.) A víziközmű üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy – más vonatkozó jogszabályok mellett – tárgyi és személyi feltételek mellett szervezete, szervezetének felépítése és működése mindenben feleljen meg a 16/2016.(V.12.) BM rendeletben foglaltaknak. Az üzemeltető szervezetnek be kell tartania és betartatnia a víziközmű üzemeltetésének szakmai előírásait és képesítési feltételrendszerét.

2.) A víziközmű üzemeltetője a fentiekben rögzített alapvető kötelmein túlmenően köteles a hasznosított vízbázis vizét és az általa termelt, illetve hálózatba juttatott ivóvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni. Az ellenőrzés kiterjed a fertőtlenítés hatásosságának, az aktív klór koncentrációjának mérésére is.

A vizsgálandó jellemzők tekintetében irányadó a 201/2001.(X.25.) Korm. sz. rendelet.

3.) Amennyiben a szolgáltatott víz minőségével kapcsolatban a megbízó és megbízott között (beleértve a felhasználót is) vita merül fel, úgy akkor a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának döntése az irányadó.

4.) Az ivóvíz biztosítására szolgáló közmű működtetése körében az üzemeltetés vonatkozásában előforduló hibák elhárítása során, illetve a karbantartási munkák alatt az ivóvizet úgy és akként kell biztosítani, ahogy azt a hatályos jogszabályok előírják.

5.) Az üzemeltetés (karbantartás) körébe eső költségeket a BARANYA-VÍZ Zrt. viseli. Az üzemeltetés körébe eső költségek vonatkozásában irányadó a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. §. (4). bek. 9.) pontja. Ennek megfelelően a közüzemi szolgáltató a korlátozottan forgalomképes közmű vagyontárgyakon köteles elvégezni az üzemeltetés alapfeltételét biztosító karbantartási tevékenységeket.

2000. évi C. tv. 3. §. (4). bek. 9.) pontja: „, karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi”.

6.) A víziközmű üzemeltetője köteles a jelen szabályzatban megjelölt jogszabályok, szabványok, üzemeltetési szabályzat, üzemeltetési utasítás szerint tevékenykedni és a közmű üzemeltetését ennek megfelelően ellátni, így különösen a 2011. évi CCIX. tv.-t.

1.) Szennyvízelvezető, -tisztító művet kizárólag a 72/1996.(V.22.) Korm. sz. rendelet szerint kiadott vízjogi üzemeltetési engedély alapján lehet üzemeltetni úgy, hogy az üzemeltető rendelkezik a 16/2016.(V.12.) BM rendelet szerinti üzemeltetési szabályzattal. Az üzemeltetési szabályzat lényeges tartalmi elemeit a fentiekben meghivatkozott BM rendelet határozza meg.

2.) A vízmű üzemeltetőjének, a BARANYA-VÍZ Zrt.-nek kötelezettsége, hogy rendelkezzen mindazokkal a dokumentumokkal, amelyet a BM rendelet előír. Ezeket a dokumentumokat az üzemeltető gazdasági társaság irattárában kell egy helyen és hozzáférhető módon tárolni.

3.) A szennyvízelvezető mű üzemeltetője az üzemeltetési vízjogi engedélyben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a szennyvíz-elvezető műbe bebocsátott szennyvíz elvezetéséről, kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről.

Ezen feladatok ellátása során az üzemeltető gondoskodik annak ellenőrzéséről, hogy a szennyvízelvezető műbe csak a külön jogszabályban előírt olyan összetételű szennyvizet vezessenek be, amelynek tisztítására a mű rendeltetészerű működés mellett alkalmas, állagára nem káros és az ott dolgozók egészségét, testi épségét nem veszélyezteti.

4.) A szennyvíztisztító művet úgy kell üzemeltetni, hogy kiépítési jellemzőinek megfelelő mértékben alkalmas legyen az összegyűjtött szennyvíz előírt mértékű tisztítására, elégítse ki a biztonságtechnikai, környezet- és természetvédelmi követelményeket.

5.) A szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetését szolgáló berendezések, műszerek folyamatos működéséről és fenntartásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

6.) A szennyvízelvezető mű működésében keletkezett hibák elhárítása során, illetve a karbantartási, javítási vagy átépítési munkák alatt a szennyvíz továbbvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell. Az üzemeltetést meghaladó költségek viseléséről ebben az esetben az Önkormányzat gondoskodik.

7.) Az üzemeltető kötelezettsége még a szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetésével összefüggésben az, hogy a környezetet károsító vagy annak közvetlen veszélyével járó üzemzavart haladéktalanul be kell jelentenie a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak, az érintett Önkormányzatnak és a vízügyi hatóságnak.

8.) A BM rendeletben foglaltaknak megfelelően a szennyvízelvezető műbe bebocsátott, tisztítás alatt álló, valamint a tisztított szennyvíz és a szennyvíziszap fizikai, kémiai, biológia, bakteriológiai, szükség szerint toxikológiai vizsgálatát az üzemeltető végzi, vagy végezteti.

VIII.

Az üzemeltetési szerződés felmondása

1.) A Ptk. általános szabályai szerint határozott időre szóló kötelmi jogviszonyt rendes felmondással megszüntetni nem lehet, kivéve akkor, ha azt generális-, vagy speciális (ágazati – szakmai) jogszabályok lehetővé teszik.

2.) Az Önkormányzat a jelen szerződést a 2011. évi CCIX. tv. 20. §. 1. bek.-ben rögzített feltételek megvalósulása esetén mondhatja fel a törvényben meghatározott módon.

3.) A víziközmű szolgáltató a jelen szerződést 2011. évi CCIX. tv. 20. §. 2. bek.-ben rögzített feltételek mellett mondhatja fel a törvényben meghatározott módon.

4.) A 2.-3. pontban rögzített felmondás rendkívüli, de nem azonnali hatályú.

5.) Azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződést bármelyik fél, ha a másik fél olyan súlyos szerződésszegéssel megvalósított törvénysértést követ el, amely miatt a másik féltől a szerződés további fenntartása már nem várható el. A rendkívüli felmondást megalapozza az, ha a BARANYA-VÍZ Zrt. az üzemeltetés körébe eső jogszabályokat súlyosan megsérti, nem tartja be a vízjogi üzemelési engedélyeket, illetőleg megszegi az üzemeltetési szabályzatot. A BARANYA-VÍZ Zrt. rendkívüli felmondással élhet akkor, ha az Önkormányzat súlyosan megszegi a víziközművek üzemeltetésére vonatkozó 2011. évi CCIX. tv. reá vonatkozó előírásait.

IX.

Vegyes rendelkezések

1.) Felek megállapodnak abban, hogy alkalmazzák a 2011. évi CCIX. tv.-t a következők szerint: Gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényelt javításához a szolgáltató részére víziközmű fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. E vonatkozásban irányadó a 2011. évi CCIX. tv. 69.§. - 72.§.-ig tartó rendelkezései.

2.) Az üzemeltető szervezet esetleges felszámolása esetén az átvett és az önkormányzati törzsvagyongörébe eső közművagyon a hitelezői követelések kielégítésének alapjául nem szolgálhat. Erre való tekintettel külön vagyonleltár készül, amelyet a három fél aláírásával lát el.

3.) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a víziközművek üzemeltetéséről szóló e szerződésben többször említett törvény végrehajtási rendeletének megjelenését és hatályba lépését követően a jelen szerződést felülvizsgálják, melynek eredményeként vagy módosítják azt, vagy új szerződést kötnek.

4.) Az üzemeltetés tapasztalatairól a felek egymást évente kölcsönösen tájékoztatják. A BARANYA-VÍZ Zrt. tájékoztatási kötelezettségét a mérleg jóváhagyó taggyűlésen is teljesítheti.

5.) A BARANYA-VÍZ Zrt. teljes működési területére felelősségbiztosítással rendelkezik.

6.) A felek tudomásul veszik, hogy a módosításhoz a MEKH hozzájárulása is szükséges.

Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá

A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés V. fejezetében foglalt bérleti díj hatályba lépésének napja 2015.01.01., tekintettel a 144/2015.(IX.17.) sz. KT. határozat alapján.

Sellye, 2017. hó napján.

Mohács, 2017. hó napján.

.....
megbízó
Sellye Város Önkormányzata
Nagy Attila
polgármester

.....
megbízott
BARANYA-VÍZ Zrt.
Csollák István
vezérigazgató

Határozati javaslat:

182/2017.(IX.11.) sz. KT. határozat módosítása

Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására meghirdetett pályázat benyújtásáról döntés

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC.tv. 3.melléklet 11. pontja alapján megjelent felhívás alapján pályázat benyújtását rendeli el.

A pályázat címe: Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini bölcsőde és Konyha intézményben mini bölcsődei férőhely kialakítása 2017. szeptember 4. napjától

Ingtalan azonosító adatai:

Megvalósítás helye: 7960. Sellye, Széchenyi u.1.

Helyrajzi száma: 302 hrsz.

A projekt összes költsége : 3.684.835 Ft.

Saját erő -5%- : 184.242 Ft.

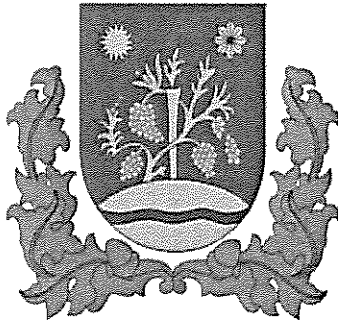
Igényelt támogatás: 3.500.593 Ft.

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 184.242 Ft. önerő biztosítását 2017.évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.

Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete a pályázat előkészítésével a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztályát bízta meg, egyben a pályázat aláírására és benyújtására Nagy Attila polgármester felhatalmazza.

Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO ov.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28.-i
rendes/rendkívüli ülésére

	7. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye Kommunális Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, az I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<i>van/nincs</i>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<i>igen/nem</i>
A döntéshez szükséges többség:	<i>egyszerű/minősített</i>
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<i>nyílt ülésen</i> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.09.26-i ülésén 6. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága, a Sellye Kommunális Kft. 2017. I. félévi gazdálkodásáról és önkormányzati feladatellátásáról kívánok beszámolni a 2017. I. félévben elvégzett tevékenységek és gazdálkodás tükrében.

Szakmai beszámoló

Sellye Kommunális Kft. az alábbi feladatokat látja el Sellye Város Önkormányzatának megbízásából:

- közterület karbantartás, város üzemeltetés vállalozási szerződés alapján,
- park gondozás vállalozási szerződés alapján,
- síkosság mentesítés vállalozási szerződés alapján,
- termálfürdő üzemeltetés üzemeltetési megállapodás alapján,
- temető üzemeltetés kegyeleti közszolgálati szerződés alapján,
- startmunka szakmai irányítása együttműködési megállapodás alapján,
- önkormányzati lakásgazdálkodás szerződés és rendelet alapján,
- városfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokban való együttműködés,
- egyéb feladatok.

Sellye Kommunális Kft. 2017. első félévében folyamatosan végezte a meghatározott feladatainak ellátását a kapacitásainak függvényében.

- Városüzemeltetés, közterület karbantartás:

Az év első két hónapjában síkosság-mentesítési feladatainkat, hó eltakarítási feladatokat láttuk el. Januárban sok kár keletkezett a hóesések és fagy miatt a város utcáinak fasoraiban és a parkok faállományában. Ennek helyreállítását, ápolását egészen tavaszig végeztük időszakosan más feladatainkkal párhuzamosan ütemezve. Március végétől és a tavaszi hónapokban számos városüzemeltetési feladatot végeztünk. A kaszálási feladatainkat megkezdtük és folyamatosan kaszáltuk a közterületeket, parkokat. Az Ifjúság utcában előző évben megkezdett arcukat kialakítást folytattuk idén tavasszal az iskola melletti utcaszakasz fásításával életfaültetés keretében. Megújult utcaképet kívánunk elérni néhány év alatt az Ifjúság utcának, amely egy nagyon széles zöldfelülettel rendelkező, hangsúlyos utca a városban. A Petőfi Sándor és a Dózsa György utcában gömbakác díszfák kerültek telepítésre. Mindkét utca a település bevezető utcái közé tartozik. Ennek jelentősége a városkép kialakításában fontos. A főutcán több gömbfa teljes ifjítását is elvégeztük, amely az adott fák fiatalítását szolgálta. Ezt nem teljes körűen végeztük, így a későbbiekben is kerülnek majd teljes ifjításra bizonyos fák. Az Édesanyák utcában, a temető melletti szakaszon idén már teljes körűen elvégeztük a fák megújítását, mivel kivágásra kerültek a még ott lévő beteg fenyőfák, amelyek helyére így már a temető teljes vonalában nagy koronájú gömbdíszfák lettek telepítve.
- Parkgondozás:

A kastélyparkban a park megújítása óta már harmadik éve telepítünk egyházi virágokat a mértani kertbe, amely kezd egyre mutatósabbá válni. A kastélyparkban pótlásokról is gondoskodnunk kell, mert a pályázat fenntartási idejében vagyunk, és nem tekinthetünk el a pályázat során betelepített csemeték pótlásáról. A projekt során kihelyezett információs táblák keretei sajnos tönkre mentek a víztől és fagytól, ám azok helyreállítását tervezzük, oly módon, hogy ne menjen tönkre a fagyban és az esővíztől. Az év eleji téli időszakban rengeteg fakárunk keletkezett a hó és fagy terhe alatt, ezeket tavaszig sikerült helyreállítani, tavasszal pedig elkezdtük a kastélypark

folyamatos tavaszi gondozását. A nyári heves viharok jelentős károkat okoztak a fákbán, nagy munka volt eltakarítani és leápolni a sérült, kidőlt fákat.

- Termálfürdő üzemeltetés:

Április és május hónapokban a termálfürdő területének gondozására, karbantartására összpontosítottunk, elsődleges feladatunk volt idén a gépház és technológia javítása. Sikerült még a szezon kezdete előtt 2 db vízforgató szivattyút vásárolni, szűrőtöltet cserélni több szűrőtartályban is. Ezzel jelentősen javult a technológia működtetésének biztonsága és minősége. A Fürdő utcában árokfedést végeztünk el a strand vendégeinek kényelmesebb parkolása érdekében, amelyet használtak is a nyári szezon alatt nagy létszámban. A nyitás előtt közvetlen megtörtént a termálfürdő területének virágosítása, így idén is szép, virágos, ápoltság várta a strandolókat. A termálfürdő üzemeltetéséről bővebb, részletes beszámolót majd az októberi ülésen tudunk készíteni.

- Startmunka szakmai irányítás:

Március eleje óta folyamatosan folyik a város területein a startmunka projektekben megjelölt tevékenységek megvalósítása. Márciusban, Áprilisban végeztük el a kijelölt utcák fásítását. Árok medertisztítás és az utcák tisztán tartása egész évben folyik. Május, június hónapban elvégeztük Termálfürdő melletti utcaszakasz árokfedését, amely révén 120 méter parkoló szakasz létesült a Termálfürdő és a Város napi és egyéb rendezvényekre érkező vendégek parkolása érdekében. A termálfürdő árokfedése június közepére befejeződött, aztán elvégeztük a Fürdő utca ugyanezen szakaszán a járdafelújítást. Aztán augusztus hónapban megvalósult a Bodonyi u. 10. előtti iskolaépület előudvarának területrendezése, kerítésépítése. Szeptember hónapban tervezzük a Korongi tér egy szakaszának járdafelújítását, továbbá a Dráva utca járdaszakaszának felújítását.

- Önkormányzati lakásgazdálkodás:

A lakásgazdálkodás keretén belül augusztus végén átadtunk egy felújított lakást használatra, amely a bérlő megelégedésére megfelelően üzemel. A nyár folyamán elvégeztünk 2 lakáson is nyílászáró cserét, továbbá átadásra kerül október hónap elején még egy újonnan átalakított lakás. Több szolgálati lakásban tervezzük a következő évben is nyílászáró cserét.

- Temetőüzemeltetés:

Egész évben folyamatosan gondozzuk, ápoljuk a temető területét. A temetőgondnok segítségére van több segédmunkás is abban, hogy az elhagyatott sírokat is rendben tartsuk.

- Pályázatokban való együttműködés:

Társaságunk folyamatos operatív és adminisztratív segítséget nyújt Sellye Város Önkormányzat pályázati munkájában. Több európai uniós pályázat elkészítésében, benyújtásában közreműködtünk ebben az évben, és hazai pályázatok megírásában is segédkeztünk. Emellett a Hivatalhoz tartozó kisebb településeknek is végeztünk pályázatírást.

Pénzügyi, gazdálkodási beszámoló

A Társaság legfőbb célja, hogy megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávra 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 menedzselni, 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, és az önkormányzati feladatokat továbbra is minőségi színvonalon elvégezze. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kisserződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.

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.

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.

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően a 2017. gazdálkodási év félévkor 5 fő teljes munkaidős munkavállalóval rendelkezik. A munkaerő gazdálkodás a 2017. év üzleti terve szerint történt. A korábbi 7 db megbízási jogviszony helyett 6 db megbízási jogviszonnal rendelkezik a Társaság. A strandszezonban az első félévig időszakosan 5 főt határozott idejű, bértámogatással rendelkező munkaviszony keretei között foglalkoztattunk a megfelelő üzemeltetés érdekében, további 3 fő alkalmi munkavállalás keretei között került alkalmazásra. Továbbá, a könyvelőt és a munkavédelmi szakembert vállalkozási jogviszonyban alkalmazzuk, bérszámfejtőt megbízási jogviszonyban. Cafetéria rendszert nem működtetünk, túlórákat nem alkalmazunk, egyéb munkavégzést kiegészítő juttatásokat nem adunk. Az első félév során a személyi jellegű kiadásaink 8.640 e Ft összegben realizálódtak, amelyhez kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok féléves összege 1.740 e Ft volt.

Gazdálkodásunkban rendkívüli esemény nem történt, a vállalt feladatok ellátásához szükséges kötelezettség vállalásokat kezdeményeztünk, és kapcsolódó kiadásokat realizáltunk. Az első féléves költségeinket a mellékletek között az 5. számlaosztály főkönyvi kimutatása tartalmazza. Jelentős számú villamos energia fogyasztási mérőink, helyeink összességében az első félévben 950 e Ft villamos energia költséget realizáltak. Ide tartoznak: Sellye Városi Termálfürdő fogyasztási mérői, Temető fogyasztási mérői, Irodaépület fogyasztási mérői, Telephely fogyasztási mérői. Üzemanyag beszerzéseink 544 e Ft összegben realizálódtak, amelyek az üzemeltetésünkben lévő MTZ traktor, fűnyíró traktoraink, fűkaszáink, fűrészeink működéséhez voltak szükségesek. Vegyi anyagok, egyéb anyagok együtt 963 e Ft összegben realizálódott, amelyben a Termálfürdő üzemeltetése során szükséges vegyszerek, az üzemeltetett létesítmények víz és gázdíj költségei, lakásgazdálkodás során szükséges anyagok, továbbá a virágosításhoz, facsometékhez kapcsolódó anyagok, és sok más egyéb anyagok kerültek bele. Hulladékszállítási díjak a Termálfürdő és a temető üzemeltetéséhez szükséges konténerek ürítésekor keletkeznek. Karbantartási költségek 3.408 e Ft összegben realizálódtak, amelyek a Termálfürdő gépészeti részéhez, lakások karbantartási, felújítási munkálataihoz kapcsolódtak. Hirdetések, reklám költségek 133 e Ft összegben jelentkeztek a Termálfürdő marketing tevékenységéhez kapcsolódóan. Egyéb szolgáltatási díjak 1.084 e Ft összegben jelentkeztek, amely tartalmaz rendszeres havi vízvizsgálati díjakat, riasztó ügyeleti díjakat, mosodai szolgáltatás díjait, villanszerelési munkák díjait, stb. Bankköltség 300 e Ft

összegben realizálódott a pénzforgalmunkat bonyolító egyetlen bankszámla vezetése és tranzakciói következtében.

Társaságunk havi rendszerességgel minden esetben megfelel az áfa bevallásoknak, áfa befizetéseknek, foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok befizetésének. Rendszeresen teljesítjük a helyi adókhoz kapcsolódóan az iparüzési adófizetést, a gépjárműadó fizetést, és az idegenforgalmi adó fizetését is.

Társaságunk a központi irányítás költségeit felosztja a vállalt alapfeladatai között. Ilyen költség az ügyvezető munkabére és járulékai, az asszisztens munkabére és járulékai, az iroda működési költségei.

Társaságunk bevételei között realizálódott az első félévben többek között: nettó 3.500 e Ft strandfürdő szolgáltatási díjbevétel, 1.725 e Ft strandfürdő jegy árbevétel, 2.464 e Ft strandfürdő bérleti díjbevétel, 6.657 e Ft közterület karbantartási szolgáltatási díjbevétel, 5.661 e Ft egyéb közterületi szolgáltatási díjbevétel, 1.050 e Ft lakásgazdálkodási tevékenység díjbevétel, szociális bérlakás átalakítás bevétele 1.745,- e Ft, 460 e Ft temetői szolgáltatás díjbevétel, és további nem jelentős egyéb szolgáltatások bevételei.

A féléves gazdálkodásról a tevékenységenként kimutatott számszerűsített adatokat az alábbi táblázat tartalmazza:

A féléves beszámoló mellékleteiben megtekinthetők számlaosztályonként a főkönyvi számlákon realizálódott költségek főkönyvi számonként összesítve. Amennyiben szükséges, a főkönyvi számlákat tételesen is lehetőség van megtekinteni.

Melléklet:

- 1 db főkönyvi kivonat 1. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 2. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 3. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 4. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat az 5. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 6. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 7. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 8. számlaosztályról,
- 1 db főkönyvi kivonat a 9. számlaosztályról.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a féléves beszámolót megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

...../2017. (IX.28.) KT Határozati javaslat

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k.
Sellye Kommunális Kft.
ügyvezető

Felügyelő Bizottság 2017. évi 3. számú Jelentése

Sellye Kommunális Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során folyamatosan figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. Az eddigi működése során a Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő volt.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az I. féléves gazdálkodás főkönyvi kivonatait, tárgyi eszköznyilvántartását, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte az I. féléves gazdálkodást, a humán erőforrás gazdálkodás szintén az üzleti terv és a vállalt feladatellátások biztosításához szükséges feltételek szerint történt. A munkaerő igénybevétele, alkalmazása szükségszerű volt a feladatok ellátásához. A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalótól bejelentés nem érkezett. A féléves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság féléves gazdálkodását a 1.452 e Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása megfelelően elősegítette a féléves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2017. félévi beszámolóban.

A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2017. félévi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult, továbbá megvalósítható a 2017. év második felére vonatkozóan.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2017. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Sellye, 2017. szeptember 20.

Felügyelő Bizottság részéről:

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



Tönkö Péter
elnök

Főkönyvi forgalom összesítése 2017.01 - 2017.06 (kivonat)

Izámbla	Számla neve	Folyósz. jele	Halmazott forgalom				Egyenleg	
			Nyitó egyenleg	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
144	Egyéb szellemi alkotások		472,183.00	472,183.00	0.00	472,183.00	0.00	
149	Szellemi term.écsökk.		-472,183.00	0.00	472,183.00	0.00	472,183.00	
213	Épület, épületrész		650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	
214	Egyéb építmény		5,232,524.00	5,232,524.00	0.00	5,232,524.00	0.00	
219	Ingatlanok értékcsökk.		-2,114,563.00	0.00	2,289,608.00	0.00	2,289,608.00	
311	Műszaki berend.gépek		1,536,246.00	1,536,246.00	0.00	1,536,246.00	0.00	
312	Termelési szolg.járművek		1,712,950.00	1,712,950.00	0.00	1,712,950.00	0.00	
318	Term.szolg.járművek écs.		-1,312,950.00	0.00	1,312,950.00	0.00	1,312,950.00	
319	Műszaki ber.gépek écsökk.		-1,536,246.00	0.00	1,536,246.00	0.00	1,536,246.00	
413	Irodai berendezések		2,034,504.00	2,034,504.00	0.00	2,034,504.00	0.00	
414	Egyéb berendezések		405,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	
416	Kisértékű tárgyi eszk. B		2,747,907.00	2,747,907.00	0.00	2,747,907.00	0.00	
418	Kisértékű Teszk.écs.		-2,747,907.00	0.00	2,747,907.00	0.00	2,747,907.00	
419	Egyéb ber.felsz. écsökk.		-2,167,213.00	0.00	2,190,287.00	0.00	2,190,287.00	
. számlaosztály összesen:			4,440,232.00	14,791,314.00	10,549,181.00	4,242,133.00	0.00	

Fékönyvi forgalom összesítése 2017.01 - 2017.06 (kivonat)

Számla	Számla neve	Folyósz. jеле	Nyitó egyenleg	Halmazotti forgalom		Tartozik	Egyenleg	
				Tartozik	Követel		Tartozik	Követel
112	Hulladék anyag		3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	
1. számlaosztály összesen:			3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	

Főkönyvi forgalom összesítése 2017.01 - 2017.06 (kivonat)

Számla	Számla neve	Folyósz. jele	Főkönyvi forgalom		Halmozott forgalom		Egyenleg	Követel
			Myitó egyenleg	Tartozik	Követel	Tartozik		
310****	3100010 -3100033 F.számllák		-10,000.00	30,000.00	25,000.00	5,000.00		0.00
311****	311 -31100008F.számllák		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
311****	31100026-31100900F.számllák		2,833,114.00	28,472,218.00	23,245,658.00	5,226,520.00		0.00
3112	2010évi viz,csat.Lakosság		116,050.00	116,050.00	9,524.00	106,526.00		0.00
3113	2012 év viz,csatd.Lakossá		1,453,839.00	1,453,839.00	144,445.00	1,309,394.00		0.00
3114	2009évilakosságivizcsatd.		22,637.00	22,637.00	0.00	22,637.00		0.00
3116	Lakossági viz,csatdij2011		547,459.00	547,459.00	44,930.00	502,529.00		0.00
319	Vevik értékvesztése		-2,761,223.00	0.00	2,761,223.00	0.00		2,761,223.00
3611	Munkaváll.a.fizetési ellil		30,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		0.00
3612	Elszámolásra adott ellileg		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00		0.00
3682	Köv.idíszakban lev.íFA		185,489.00	185,489.00	185,489.00	0.00		0.00
3811	Pénztár		364,305.00	9,011,339.00	8,303,724.00	707,615.00		0.00
3941	OTF fiók Sellye		6,375,172.00	31,913,478.00	28,510,187.00	3,403,291.00		0.00
3991	íTvezetési számlla		0.00	4,870,000.00	4,870,000.00	0.00		0.00
3. számlaosztály összesen:			9,156,842.00	77,722,509.00	69,200,220.00	8,522,289.00		0.00

Számla	Számla neve	Folyósz. jele	Főkönyvi forgalom összesítése 2017.01 - 2017.06 (kivonat)		Halmazott forgalom		Egyenleg	
			Nyitó egyenleg	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	
111	Jegyzett tőke		-6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	
113	Eredménytartalék		-3,142,388.00	1,674,671.00	3,142,388.00	0.00	1,467,717.00	
153	Vevőktől kapott előleg		-1,968,504.00	1,744,800.00	2,038,208.00	0.00	293,408.00	
154	454 -45400900F.számlok		-2,380,877.00	17,066,619.00	17,393,517.00	0.00	326,898.00	
161	Társasági adó		172,000.00	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	
1621	Munkaviszből származó SZJA		0.00	0.00	1,134,168.00	0.00	1,134,168.00	
1624	Term.jutt.u.fiz.SZJA		0.00	0.00	10,666.00	0.00	10,666.00	
1629	SZJA befiz.köt.Telj.		-159,000.00	1,041,000.00	159,000.00	882,000.00	0.00	
1631	Egészségügyi hjár EHO		0.00	0.00	27,959.00	0.00	27,959.00	
1634	Egyéni merítési j.1,5%		0.00	0.00	174,098.00	0.00	174,098.00	
16411	EHO Egészségügyi hj.bef.t		-4,000.00	16,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	
1647	Innovációs Jár.bef.köt.t.		17,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
1666	ELÁZETESEN FELSZ. JFA		0.00	3,185,972.00	331,716.00	2,854,256.00	0.00	
1677	Fizetendő JFa		0.00	5,777.00	5,525,028.00	0.00	5,519,251.00	
168	JFA Befizet.köt.t.		-567,000.00	2,066,000.00	567,000.00	1,499,000.00	0.00	
1691	Helyi iparfejlesztési adó		111,320.00	111,320.00	0.00	111,320.00	0.00	
1692	Gépjármű adó		0.00	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	
1695	Idegenforgalmi adó		-33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
1711	JÖVEDELEM KIFIZET.Kötelez		0.00	860,415.00	9,269,834.00	0.00	8,409,419.00	
1719	Kifizetett jövedelmek		-784,012.00	7,770,596.00	889,512.00	6,881,084.00	0.00	
1732	Egbizt.jár.lev.4% termb.		0.00	0.00	265,445.00	0.00	265,445.00	
17321	Egbizt.jár.lev.3% pénzb.		0.00	0.00	166,684.00	0.00	166,684.00	
1733	Szociális hj.adó 27%		-276,000.00	1,540,000.00	1,875,481.00	0.00	335,481.00	
1734	Nyugdíjjár.levonás 10%		0.00	0.00	558,112.00	0.00	558,112.00	
1735	Szakképz.hjár.		-16,000.00	89,000.00	113,964.00	0.00	24,964.00	
1738	Egészségbizt.alap BEFIZETÉ		-69,000.00	483,000.00	69,000.00	414,000.00	0.00	
1739	Nyugdíjbizt.alap BEFIZET		-90,000.00	577,000.00	90,000.00	487,000.00	0.00	
1741	Egyszer-fizetett fogl.közte		0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
1742	Szakképzési hjár 2017		0.00	17,000.00	16,973.00	27.00	0.00	
82	Kötelez.ráford.passz.ieh		-85,384.00	85,384.00	85,384.00	0.00	0.00	
91	Nyitó mérleg számla		0.00	28,887,028.00	28,887,028.00	0.00	0.00	
93	Adózott eredmény számla		1,674,671.00	1,674,671.00	1,674,671.00	0.00	0.00	
. számlaosztály összesen:			-13,600,174.00	69,188,093.00	80,502,836.00	0.00	11,314,743.00	

Főkönyvi forgalom összesítése 2017.01 - 2017.06 (kivonat)

Számla	Számla neve	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1111	Energia	2,244,257.00	1,294,977.00	949,280.00	0.00
1112	üzem és keni anyag	543,377.00	0.00	543,377.00	0.00
1113	Vegyí anyag	917,233.00	0.00	917,233.00	0.00
1114	Egyéb anyagok	4,578,346.00	0.00	4,578,346.00	0.00
1121	Tisztítószér	46,287.00	0.00	46,287.00	0.00
1122	Irodaszér,nyomatvány	22,997.00	0.00	22,997.00	0.00
1212	Bérelt jármű költsége	27,559.00	0.00	27,559.00	0.00
1221	Bérelti díjak	107,750.00	0.00	107,750.00	0.00
123	Karbantartási szolgált.	4,707,017.00	0.00	4,707,017.00	0.00
124	Hirdetés reklám, propagan	132,598.00	0.00	132,598.00	0.00
127	Ügyvit.,könyvvizsg.szolg	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
1291	Posta költség	3,538.00	0.00	3,538.00	0.00
1292	Telefon,telefax költség	277,656.00	16,678.00	260,978.00	0.00
1296	Szakkönyv,közlöny,folyóir	4,714.00	0.00	4,714.00	0.00
1297	Szakértői díjak	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
1299	Egyéb szolgált.ra fiz.díj	456,104.00	0.00	456,104.00	0.00
1311	Hatósági díjak	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00
132	Bankköltség	299,637.00	0.00	299,637.00	0.00
133	Biztosítás	6,903.00	0.00	6,903.00	0.00
141	Munkabér ktg	8,409,419.00	0.00	8,409,419.00	0.00
1517	Saját gk használat	214,964.00	15,571.00	199,393.00	0.00
152	Betegszabadság	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00
156	Termb.hj.u.fiz.SZJA 54%	10,666.00	0.00	10,666.00	0.00
1611	Szociális hj.adó 27%	1,599,481.00	0.00	1,599,481.00	0.00
1622	Z-os egészségügyi hjár.	15,644.00	0.00	15,644.00	0.00
164	Szakképzési hozzájárulás	114,937.00	0.00	114,937.00	0.00
171	Tervszerinti értékcsökk 1	198,099.00	0.00	198,099.00	0.00
19	Halmazási ellenszámla FV	1,327,226.00	25,554,263.00	0.00	24,227,057.00
1. számlaosztály összesen:		26,881,509.00	26,881,509.00	0.00	0.00

Számla	Számla neve	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
56101	Központi irányítás ált.kt	5,038,277.00	6,413.00	5,031,864.00	0.00
3. számlaszám összesen:		5,038,277.00	6,413.00	5,031,864.00	0.00

Főkönyvi forgalom összesítése 2017.01 - 2017.06 (kivonat)
Halmazott forgalom

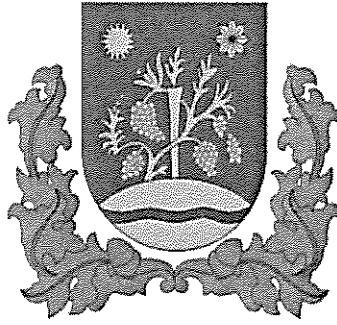
Egyenleg

Számla	Számla neve	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
71201	Szociális bérlakás átal.	2,936,284.00	0.00	2,936,284.00	0.00
71301	Strandfürdői költségei	7,115,112.00	1,300,242.00	5,814,870.00	0.00
71401	Arborétum költségei	1,708,084.00	0.00	1,708,084.00	0.00
71501	Közterület, Piac költségei	6,382,611.00	5,000.00	6,377,611.00	0.00
71601	Lakásgazdálkodási tev.ktg	2,041,534.00	15,571.00	2,025,963.00	0.00
71701	Temeti költségei	332,381.00	0.00	332,381.00	0.00
%. számlaosztály összesen:		20,516,006.00	1,320,813.00	19,195,193.00	0.00

számla	számla neve	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
3632	Bírságok, késed. kamatok	257.00	0.00	257.00	0.00
3672	Kötvét. elsz. adók, illeték	6,903.00	0.00	6,903.00	0.00
3695	Hiányzó pénzeszk. kerék.	22.00	1.00	21.00	0.00
3. számlaosztály összesen:		7,182.00	1.00	7,181.00	0.00

Főkönyvi forgalom összesítése 2017.01 - 2017.06 (kivonat)

Számla	Számla neve	Halmazott forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
71201	Szociális bérlakás átal.	0.00	1,744,800.00	0.00	1,744,800.00
71301	Strandfürdői szolg. árbevét.	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
71302	Strandfürdői jegyárbevétel	8,475.00	1,733,672.00	0.00	1,725,197.00
71303	Strandfürdői bérlési díjak	15,748.00	2,479,491.00	0.00	2,463,743.00
71501	Közterület, piac árbevétel	0.00	6,656,667.00	0.00	6,656,667.00
71502	Közterület egyéb bev.	0.00	5,661,308.00	0.00	5,661,308.00
71503	Szoc. bérl. átal.	0.00	752,000.00	0.00	752,000.00
71505	WEB Iruház bev.	0.00	24,954.00	0.00	24,954.00
71601	Lakásgazd. tev. árbevétele	0.00	1,050,361.00	0.00	1,050,361.00
71701	Temetői árbevétele	0.00	459,855.00	0.00	459,855.00
7211	Egyéb szolgáltatás árbev.	60,000.00	706,399.00	0.00	646,399.00
7671	Költségvetésbíl k. támog.	0.00	1,001,620.00	0.00	1,001,620.00
7695	Pénztári többlet kerk.	1.00	26.00	0.00	25.00
774	Egyéb kapott kamat és k.1	0.00	88.00	0.00	88.00
7. számlaosztály összesen:		84,224.00	25,771,241.00	0.00	25,687,017.00



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28.-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	8. napirend
Tárgy:	Beszámoló lakásgazdálkodásról
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<i>van/nincs</i>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<i>igen/nem</i>
A döntéshez szükséges többség:	<i>egyszerű/minősített</i>
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 2017.09.26-i ülésén 7. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Kommunális Kft. 2003 óta Sellye Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján végzi az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások kezelését. Ezt a megállapodást 2004-ben módosították. Emellett Sellye Város Önkormányzat évről évre felülvizsgált, aktuális lakásrendeletében meghatározott feltételek, szabályok szerint végzi munkáját társaságunk, mint az önkormányzati bérlakásokat kezelő szervezet.

Sellye Kommunális Kft. minden év december 31-ével elszámol az éves lakásgazdálkodásról az önkormányzat felé. Ez az elszámolás tartalmazza a befolyt éves lakbérek összegét, és a lakások kezelésére, karbantartására, felújítására felhasznált összeget. A befolyt lakbéreket meghaladóan nem megengedett a lakáskezelésre történő ráfordítás, a befolyt bevételek felett realizált ráfordítások jelentős túllépése kizárólag előzetes önkormányzati engedéllyel lehetséges.

A Sellye Kommunális Kft. kezelésében 21 önkormányzati lakás vagy lakrész van jelenleg. Ebből van 2 lakhatatlan lakrész, 8 rossz állapotú szociális jellegű lakás, és 10 jó állapotban lévő szolgálati lakás, továbbá 1 lakás átalakítás alatt van.

Az elmúlt években szinte minden lakásra költöttünk, mint kezelő szervezet. A szociális jellegű lakásokra nem gazdaságos költeni, azokra szükséges ráfordítások jelentősen meghaladják a velük kapcsolatosan befolyt lakbér összegét. A szociális lakások esetében szinte egytől egyig a bérlő felé történő értékesítés jelentene gazdaságos megoldást. Jelen esetben társaságunk 1 db szociális lakás esetében tervez karbantartási, javítási munkálatokat (Sellye, Köztársaság tér 4. szám alatti szociális lakás), a többi esetében kifejezetten gazdaságtalan bármilyen ráfordítást eszközölni, a kapcsolódó jelenlegi lakbérek nagysága mellett.

A szolgálati lakásokra ellenben jelentős és folyamatos ráfordításokat eszközölünk, meghatározott időbeli ütemezés és a bérlők jelzései alapján. Az alábbiakban beszámolunk kronológiai sorrendben a közelmúltban elvégzett lakásgazdálkodási tevékenységünkről:

- 2014-ben történt először nagyobb felújítás szolgálati lakáson (Mátyás K. u. 62. - rendőrlakás) annak érdekében, hogy beköltözhessen egy 3 gyermekes közszolgálati dolgozó családjával. Ezt a felújítást a lakásgazdálkodás éves befolyt keretén belül végeztük el, amely hosszú távon jó lépés volt, hiszen 3 év alatt behozta a ráfordítást a kapcsolódó lakbér.
- 2014-2015-ben kisebb javításokat végeztünk több szolgálati lakáson, továbbá egy-egy nyílászáró cserét eszközöltünk 2 szolgálati lakáson.
- 2015-2016-ban jelentős ráfordítással felújítottuk az Édesanyák u. 28/C szolgálati lakást annak érdekében, hogy egy orvos házaspár költözhessen be, és települhessen Sellyére. Ezt már nem csak az éves lakásgazdálkodási keret terhére, hanem az önkormányzat engedélyével túllépve azt, és önkormányzati finanszírozással fedezve a munkálatokat.
- 2016-ban a Dráva utca 1. szám alatti szolgálati lakásban elvégeztük a központi fűtés rendszer felújítását, cserépkályha átrakásával, ugyanezen lakásban 2017-ben teljes nyílászáró cserét végeztünk önkormányzati startmunka program közreműködésével.
- Szintén a Dráva utca 1. szám alatt, a másik lakásban 2016-ban kisebb felújítást végeztünk, amely során az egyik szoba meleg burkolata lett felújítva, és kályha beszerzés történt a lakásgazdálkodás keretében.
- 2017-ben teljes nyílászáró cserét végeztünk el az Édesanyák u. 27. egyik lakásában, amely önkormányzati startmunka program segítségével valósult meg.

- 2016-2017 években felújítás elvégzése történt az Édesanyák u. 29. szám emeleti lakásában, amely 2 gazdálkodási évre elnyújtva, a lakásgazdálkodási keretből megfinanszírozva készült el, önkormányzati startmunka program közreműködésével.
- 2017 évben jelentősnek mondható a lakásgazdálkodás bővülése. A lakásgazdálkodásban új lakásként bekerülő Mátyás K. u. 62 szám alatti épületrész átalakítása szociális jellegű lakássá ebben a hónapban lezárult. Ennek révén az önkormányzat által a 295/2016 (XI.29.) számú KT határozatban és a 331/2016 (XII.28.) számú KT határozatban meghatározott átalakítás 1. üteme elvégzésre került, és 2017. október 1.-től kiadható állapotba kerül a Lakás 1 elnevezésű lakrész. Az átalakítás, felújítás finanszírozását több forrásból biztosítottuk: a tulajdonos, Sellye Város Önkormányzat biztosított jelentős összeget, ám az nem fedezte a tervezett átalakításokat, így további forrásbevonás történt a startmunka program segítségével (nyílászárók és álmennyezet), és az éves lakásgazdálkodás keretein belül is került forrásbevonás az átalakítás teljes körű elvégzésére (lámpatestek, beltéri ajtók). Így is maradt későbbi lehetőségek tükrében elvégzésre kerülő munkálat (pl. redőnyök felszerelése).

Jelenleg meghatároztunk egy időbeli ütemezést a következő időszak felújítási-karbantartási munkálataira. Ebben rögzítve van, hogy melyik szolgálati lakásra várhatóan mikor kerül ráfordítás. Ezeket a bérlőkkel egyeztetve lehetőségeinkhez mérten határoztuk meg.

Röviden felsorolva:

- 2018-ban Dráva u. 1. belső szolgálati lakás teljes nyílászáró csere,
- 2018-ban Édesanyák utca 27. szám alatti másik lakásban teljes nyílászáró csere,
- 2018-ban Mátyás K. u. 62. szám alatti II. ütemben történő, udvar felőli lakrész kialakítása (önkormányzati finanszírozás esetén)

A felsorolásból megállapítható, hogy a Sellye Kommunális Kft., mint lakáskezelő minden értékes szolgálati lakás kezelését átgondoltan tervezetten végzi, a ráfordításokat minden lakást érintően ütemezi a lakásgazdálkodási keret lehetőségeihez mérten, továbbá más források bevonásával. A bérlőkkel folyamatos jó kapcsolatot ápolunk, egyeztetünk a bérlői igényeket illetően, és elhárítjuk a bérlők által bejelentett meghibásodásokat minden esetben. A lakáskezelő és a bérlők közötti együttműködés megfelelőnek mondható.

Melléklet: 1 db táblázat a jelenlegi bérlőkről és a lakások állapotáról és felújítási-karbantartási munkálatok ütemezéséről

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy lakásgazdálkodásról szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni, véleményezni és elfogadni szíveskedjenek:

...../2017. (IX.28.) KT Határozati javaslat
Beszámoló lakásgazdálkodásról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Sellye Kommunális Kft. lakásgazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolót, amelynek keretében egyúttal elfogadja a 331/2016 (XII.28.) számú KT határozat keretében meghatározott szociális lakássá történő átalakítási munkálatok 1. ütemének elvégzéséről szóló beszámolót.

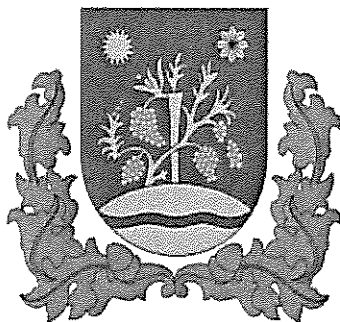
Határidő: 2017. szeptember 28.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Patkó László s.k., ügyvezető

Sellye Város Önkormányzatában lévő bérlakások listája

Sorszám	Lakás címe	Lakás nagysága (m ²)	bérelti díj 2016 (Ft/m ²)	Bérelti díj 2016 (Ft)	Komfortfokozat	Lakás állapota	Tervezett/Elvégzett munkálatok	Lakás jellege	Bérlő neve	Bérelt lejárati ideje	Megjegyzés
1.	Sellye, Alsómajor u. 1.	49,00	44	2 156	komfort nélküli	rossz állapotú	felújítás 2015-ben	szociális	Orsócs Mónika	lejárt	még bent lakik
2.	Sellye, Alsómajor u. 5.	37,80	44	1 665	komfort nélküli	rossz állapotú	-	szociális	üres	lejárt	jogalap nélkül bent lakik Baliga Ferenc és fia
3.	Sellye, Alsómajor u. 5.	80,70	193	15 575	félkomfortos	rossz állapotú	-	szociális	üres	lejárt	jogalap nélkül bent lakik Baliga Ferenc és fia
4.	Sellye, Felsőmajor u. 9.	38,26	193	7 385	félkomfortos	rossz állapotú	fal vízszelvények javítása, festés 2014-ben	szociális	Hf. Vadas Lószet	2020.01.31	-
5.	Sellye, Felsőmajor u. 17.	32,00	44	1 408	komfort nélküli	rossz állapotú	-	szociális	Papp Irena	határozatlan	csak 320 Ft/hó lakbért fizet
6.	Sellye, Dózsa Gy. U. 81/A	59,50	44	2 618	komfort nélküli	lakhatatlan	-	szociális	üres	-	Csonka Zsolt lakta, de nem alkalmas lakhatásra
7.	Sellye, Dózsa Gy. U. 81/B	38,26	44	1 685	komfort nélküli	rossz állapotú	-	szociális	Csonka Mónika	határozatlan	-
8.	Sellye, Dózsa Gy. U. 81/C	38,26	44	1 685	komfort nélküli	rossz állapotú	-	szociális	Csonka Jánosné	határozatlan	-
9.	Sellye, Középsőség tér 4.	52,00	204	10 608	komfortos	elfogadható	ajánlás, felújítás 2016-ban, várható még 2016-ban nyílászáró javítás, beázás megszüntetése	szociális	Győrfegy Ilona	határozatlan	-
10.	Sellye, Dráva u. 1.	64,00	204	13 056	komfortos	jó állapotú	nyílászáró cseré várható időpontra 2018-ban, festés és padlóburkolati cseré elvégezve 2016-ban	szociális	Varga Renáta	2020.07.14	-
11.	Sellye, Dráva u. 1.	74,00	204	15 095	komfortos	jó állapotú	nyílászáró cseré elvégezve 2017-ben, cserépalánnya átírása 2016-ban	szociális	Nagy Ferencné	2019.06.30	-
12.	Sellye, Mátyás K. u. 40.	-	-	-	-	lakhatatlan	-	szociális	üres lakrész	-	minis felhívve
13.	Sellye, Mátyás K. u. 62.	36,00	287	10 330	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró cseré 2015-ben	szociális	üres lakrész	-	szept. 1-től üres
14.	Sellye, Mátyás K. u. 62.	96,40	287	27 667	összkomfortos	jó állapotú	álmennyezet beépítés, festés és egyéb javítások 2014-ben	szociális	Dalminé Káti Andrea	2018.06.30	rendeltek
15.	Sellye, Mátyás K. u. 62.	100,00	287	28 700	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2017-ben	szociális	nics kiadva	-	-
16.	Sellye, Mátyás K. u. 62.	93,00	287	26 691	összkomfortos	átalakítás alatt	várhatalom 2018-ban készült el	szociális	nics kiadva	-	-
17.	Sellye, Édesanyák u. 27	65+17	204+67	14 400	komfortos	jó állapotú	nyílászáró cseré várható időpontra 2018-ban	szociális	Dr. Meis Béla	határozatlan	lakás+fiatarló
18.	Sellye, Édesanyák u. 27	65+17	287+67	19 795	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró cseré elvégezve 2017-ben	szociális	Dr. Kovács Katalin	határozatlan	lakás+fiatarló
19.	Sellye, Édesanyák u. 28/B	85+15+15	287+67	26 405	összkomfortos	felújított	teljeskörűen felújítva 2016-ban	szociális	Dr. Sipungó Zsolt	2020.01.31	lakás+fiatarló
20.	Sellye, Édesanyák u. 29	88,5+8,37	287	25 960	összkomfortos	jó állapotú	teljeskörűen felújítva 2017-ben	szociális	Patkó László	2021.06.30	-
21.	Sellye, Édesanyák u. 29	81,25+22	287+67	24 795	összkomfortos	jó állapotú	nyílászáró cseré 2015-ben	szociális	Kovácsné Belter Anikó	határozatlan	-



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-i
rendes/rendkívüli ülésére

	9. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Beszámoló Sellye Város Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi osztályvezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	igen/nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/minősített
Döntési forma:	rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.09.26-i ülésén 8. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2017.(II.28.) rendeletével fogadta el
2017. évi költségvetését 815.452.653,- Ft bevételi és kiadási főösszeggel.

A kialakult pénzügyi helyzetre való tekintettel az I. félévi gazdálkodást a takarékoság jellemezte, nagy figyelmet fordítottunk a likviditás folyamatos megőrzésére – a működési kiadások teljesítésére.

Az Önkormányzat 2017. I. félévben 429.385.795,- Ft költségvetési kiadást és 476.895.308,- Ft költségvetési bevételt teljesített. Az előirányzat-módosítás még sem az intézményekben, sem az Önkormányzat költségvetésében nem történt meg.

Az intézmények, valamint az Önkormányzat (intézmények nélkül) 2017. I. félévi teljesítési adatait az 1.-4. számú mellékletek tartalmazzák. A 5. számú melléklet Sellye Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási mintaprogram és Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2017. I. félévi bevételi és kiadási teljesítési adatait tartalmazza.

Bevételek alakulása, értékelése

A bevételek jogcímenként az alábbiak szerint alakultak a beszámolási időszakban:

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat 2017.év (Ft)	Teljesítés összege 2017.06.30. (Ft)	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	639 109 972	409 867 790	64,1	77,2 %
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 000 000		1,9 %
Közhatalmi bevételek	88 260 000	41 408 144	46,9	7,8 %
Működési bevételek	27 575 850	11 173 374	40,5	2,1 %
Felhalmozási bevételek	0	270 000		0
Működési célú átvett pénzeszköz	4 100 000	4 176 000	101,9	0,8 %
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000	0		
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>761 545 822</i>	<i>476 895 308</i>	<i>62,6</i>	<i>89,8 %</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>53 906 831</i>	<i>53 906 831</i>	<i>100,0</i>	<i>10,2 %</i>
BEVÉTELEK összesen	815 452 653	530 802 139	65,1	100,00 %

A működési célú támogatások bevétele 64,1 %-os teljesítést mutat, amely jóval meghaladja az időarányos mértéket a közfoglalkoztatási mintaprogramban igényelt előleg miatt (2 havi munkabér, valamint az összes dologi kiadás 70%-a).

A közfoglalkoztatás támogatása - amely 2017. I. félévben 153.540.887,- Ft-on teljesült - az összes teljesült működési támogatás 37,5 %-át teszi ki.

(A közfoglalkoztatási mintaprogramban támogatásként 165.486.159,- Ft lett tervezve, amelyből 2017. évi program bevétel: 140.443.219,- Ft.

Az elfogadott szerződések szerint a programok összes támogatási igénye 167.093.600,- Ft, amelyből 2017. évre eső támogatás: 146.883.499,- Ft, a saját forrás összege: 1.806.699,- Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2017.03.01.-2018.02.28.) támogatására nem terveztünk bevételt; az elfogadott szerződés szerint a program teljes költsége 40.658.458,- Ft, amely nem igényel saját forrást.)

Elmaradt bevételek:

A 2014-2015. évi normatíva visszafizetés címén 10.122.919,- Ft nem folyt be:

- Piskó Község Önkormányzata 2017. június 30-áig kért haladékot a tartozás átutalására (óvodai hozzájárulás összege: 2.095.007,- Ft). Mivel ez nem teljesült, fizetési meghagyást kezdeményeztünk.
- Vajszló és Kórós Önkormányzatok a fizetési meghagyás ellen ellentmondással éltek. Vajszló 7.226.890,- Ft, Kórós 801.022,- Ft tartozásának ügye bíróságra került.

Vajszló Önkormányzat további 4.657.150,- Ft-tal tartozik 2016. évre vonatkozóan a Vajszlói Óvoda **túlfinanszírozása** címén, az ezzel kapcsolatos dokumentumokat továbbítottuk az ügyvédnek.

Működési célú bevételek:

Működési célú bevétellel nem terveztünk, az I. félévben ezen a jogcímen 10.000.000,- Ft teljesült.

Egyedi költségvetési támogatás címén **8.500.000,- Ft** összeget kapott az Önkormányzat az Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde főzőkonyhájának felújítására. Ebből a villanszerelési munkák (1.492.716,- Ft), az eszközök (4.388.467,- Ft), valamint az áramhálózat kapacitásbővítéséhez kapcsolódó csatlakozási díj (178.308,- Ft) már kifizetésre került. A gázszelvény munkákat (2.440.509,- Ft) szeptemberben fejezték be.

Az I. világháborús emlékmű felújítására **1.500.000,- Ft** támogatást nyert az Önkormányzat.

Közhatalmi bevételek:

A 2017. június 30-ai tény adatok alapján az Önkormányzat helyi adó, pótlék, bírság bevételei a következőképpen alakultak:

	<i>2017. évi terv (Ft)</i>	<i>Tény 2017.06.30. (Ft)</i>	<i>%</i>
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>5.800.000,-</i>	<i>5.563.192,-</i>	<i>96</i>
<i>Helyi iparüzési adó</i>	<i>75.500.000,-</i>	<i>31.855.123,-</i>	<i>42</i>
<i>Gépjárműadó (40%)</i>	<i>6.500.000,-</i>	<i>3.844.007,-</i>	<i>59</i>
<i>Idegenforgalmi adó</i>	<i>160.000,-</i>	<i>48.900,-</i>	<i>31</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>300.000,-</i>	<i>96.922,-</i>	<i>32</i>
Összesen:	88.260.000,-	41.408.144,-	47

A tény adatok tartalmazzák az előző évek hátralékaiból befolyt összegeket is.

A közhatalmi bevételek összege 47 %-os teljesülést mutat az I. félévben, amely kis mértékben elmarad az időarányos mértéktől.

(Tájékoztatásul: 2017.09.20-ig 67.606.571,- Ft helyi iparüzési adó folyt be.)

A 2017. évben kezdeményezett letiltások összege összesen 3.222.400,- Ft volt, amelyből befolyt: 2.755.380,- Ft; ennek nagy része kommunális adó.

Az adókból származó kintlévőségek összege kis mértékben csökkent a 2017.05.31-ei adatokhoz viszonyítva:

- kommunális adó: 6.297.867,- Ft;
- helyi iparüzési adó: 6.307.919,- Ft;
- gépjárműadó: 3.489.127,- Ft, 40 %: 1.395.651,- Ft;
- pótlék, bírság: 5.294.446,- Ft.

A működési bevételek tartalmazzák a készletértékesítés, szolgáltatások ellenértékét, a tárgyi eszköz bérbeadásból származó bevételeket (ingatlan bérleti díjak, a Művelődési Háznál a sátorok bérleti díjait), a bérbeadott ingatlanok továbbszámlázott rezsiköltségét, személyszállítás ellenértékét. A működési bevételek I. félévben 40,5 %-on teljesültek, amely elmarad az időarányos mértéktől. Ennek az az oka, hogy az első félévben az új gazdálkodási rendszer bevezetése miatt késve kerültek kiszámlázásra ezek a tételek az Önkormányzat és a Hivatal esetében.

Felhalmozási bevétellel nem tervezetünk. Az I. félévben ezen a jogcímen 270.000,- Ft teljesült, amely a Hivatal gépjárművének értékesítési bevétele.

A működési célú átvett pénzeszközökből 4.100.000,- Ft Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek nyújtott kölcsönök visszafizetése (2.500.000,- + 1.600.000,- Ft), valamint 76.000,- Ft bevétel az évekkel ezelőtt nyújtott kamatmentes kölcsönök, jogtalanul felvett segélyek visszafizetéséből.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között tervezetük a szennyvíztelep felújítási munkáihoz a 2.500.000,- Ft önkormányzati hozzájárulást, amelyből az I. félévben nem teljesült bevétel. Az önkormányzatokra eddig felosztott összeg: 1.558.550,- Ft (ráfordítás összege), amelyből Sellyét 258.158,- Ft terheli. *(A többi önkormányzat augusztus hónapban kifizette a hozzájárulást.)*

A tervezett bevételhez képest a 2017. évi költségvetési törvény módosításával az alábbi **többlet támogatásokhoz** jutott az önkormányzat:

- a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása (1264/2017. (V.29.) Korm. határozat alapján): 1.001.500,- Ft;
- részben az Önkormányzat, részben az intézmények bevétele: a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálása (1312/2017. (VI.8.) Korm. határozat alapján): 3.417.973,- Ft;
- települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása: 1.000.000,- Ft.

További, nem tervezett, várható bevételek:

Rendkívüli önkormányzati támogatás címén 4.660.604,- Ft-ot igényelt az Önkormányzat május hónapban, amelynek elbírálása a mai napig nem történt meg

Kiadások alakulása, értékelése

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat 2017.év (Ft)	Teljesítés összege 2017.06.30. (Ft)	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi juttatások	311 241 011	160 649 893	51,6	34,8 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 706 674	27 860 890	53,9	6,0 %
Dologi kiadások	127 433 608	69 097 478	54,2	14,9 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 519 340	7 220 938	30,7	1,6 %
Egyéb működési célú kiadások	257 836 150	148 810 480	57,7	32,2 %
Beruházások	2 265 785	14 125 765		3,1 %
Felújítások	9 042 530	1 620 351	17,9	0,4 %
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	<i>783 045 098</i>	<i>429 385 795</i>	<i>54,8</i>	<i>93,0 %</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>32 407 555</i>	<i>32 607 007</i>	<i>100,6</i>	<i>7,0 %</i>
KIADÁSOK összesen	815 452 653	461 992 802	56,7	100,00 %

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO:

A személyi juttatások 50,6 %-át (81.249.058,- Ft) a közfoglalkoztatottak munkabére teszi ki. A Hivatalnál az 54,3 %-os teljesülési arány oka, hogy az egyik nyugdíjba vonuló köztisztviselőnek jubileumi jutalom került kifizetésre; valamint egy másik nyugdíjba készülő dolgozó 2 hónapig (a betanítás idejére) együtt dolgozott az újonnan felvett köztisztviselővel, tehát + 2 havi bér került kifizetésre.

A Művelődési Háznál 2017. január 10. és 2017. június 14. között nem volt intézményvezető, valamint 2017. I. félévében nem volt programszervező. Ez miatt a bér 26,6 %-on teljesült.

A Családsegítő Központnál nem terveztünk a dolgozók szociális ágazati pótlékával, amelyet az állam biztosít. Ez az I. félévben összesen 2.400.260,- Ft-ot tett ki, ezért magasabb az időarányos teljesülés (64,7 %).

A munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO jogcímen a szociális hozzájárulási adón kívül a Hivatalnál szerepel a cafeteria elemek után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó; a Művelődési Háznál és az Önkormányzatnál pedig a rendezvényekkel kapcsolatos reprezentáció után fizetendő egészségügyi hozzájárulás és személyi jövedelemadó összege is. Ezért tér el a személyi juttatásokhoz képest az I. félévi teljesítés %-a.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások jogcímen a teljesítés 54,2 %-ot mutat; amely kis mértékben meghaladja az időarányos mértéket. Ennek 16,7 %-a a közfoglalkoztatás dologi kiadása.

A közfoglalkoztatásban a felújítások jogcímen tervezett kiadások egy része karbantartásnak, javításnak minősül, amely dologi kiadás, tehát a két jogcím között előirányzat-átcsoportosítást végrehajtani.

Egyéb, nagyobb összegű, nem tervezett dologi kiadás nem volt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás teljesítése elmarad az időarányostól (30,7 %), mert a tervezett kiadások nagyobb része a II. félévben teljesül: szociális tűzifa önerő, ill. szállítási költség, tanévkezdési csomag, karácsonyi ajándékcsoomagok, Mátyás király utcai szociális lakás kialakításának 2. üteme.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel a 2015. évi normatíva visszafizetés. Az összeget 2017.06.21-én leemelték az Önkormányzat számlájáról. A 16.649.705,- Ft tőketartozást 549.452,- Ft ügyleti kamat, valamint 663.196,- Ft késedelmi kamat terheli.

Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-nek az I. félévben 5 havi támogatást utaltunk át (7.500.000,- Ft).

Civil szervezetek támogatására 3.000.000,- Ft összeget tervezetünk 2017. évre, amelyből a következő szervezetek támogatásáról döntött a Képviselő-testület az I. félévben:

- Városi Sportkör Sellye:	2.000.000,- Ft
- Aranyósz Nyugdíjas Klub Egyesület:	85.400,- Ft
- Shotokan-do Klub Sellye:	100.000,- Ft
- Sellyei Horgász Egyesület:	100.000,- Ft
- „Óvoda a gyermekekért” Alapítvány:	100.000,- Ft
- „Összefogás Sellye Gyermekeiért” Alapítvány:	100.000,- Ft
- Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület:	50.000,- Ft
- B-Tween TSE:	100.000,- Ft

A keretből még 364.600,- Ft felhasználható.

(Tájékoztató: 2017.08.17-én döntött a Képviselő-testület 200.600,- Ft támogatásról a Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület részére).

Az intézményfinanszírozás az I. negyedévet követően a terveknek megfelelően havi rendszerességgel történt.

Beruházások, felújítások:

Beruházás, ill. felújítás jogcímen nem tervezett kiadás a főzőkonyha felújítása, eszközök beszerzése (I. félévben kifizetett: villanszerelési munkák 1.492.716,- Ft, eszközök 4.388.467,- Ft, áramhálózat kapacitásbővítéséhez kapcsolódó csatlakozási díj 178.308,- Ft).

A közfoglalkoztatás keretében megvalósuló beruházások I. félévi teljesített összege: 7.112.549,- Ft (az összes beruházás 50 %-a).

Ezen a jogcímen szerepel Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. tőzrstőke emelése: 1.270.000,- Ft.

Sellye Város Önkormányzat bankszámláinak egyenlege (intézményekkel együtt) 2017.06.30-án: 72.886.646,- Ft (ebből Közfoglalkoztatási alszámla: 48.981.618,- Ft).

Az Önkormányzat gesztorságával működő Társulás fenntartásában működő Ormánsági Tücsök Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsődének (2017.09.01-től új társulás fenntartásában működik Ormánsági Tücsök Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha néven) továbbra is likviditási nehézségei vannak, több millió forintot tesznek ki a kifizetetlen számlák. A magyarmecskei, valamint csányoszrói körzethez tartozó önkormányzatok nem fizetik meg az óvodai hozzájárulást. Sellye Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten segíti a sürgős kifizetések megoldását.

(Tájékoztatásul: 2017.08.31-ig a fenti önkormányzatok 6.549.698,- Ft óvodai hozzájárulással tartoznak.)

A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott gazdálkodási feladatok nehézségei:

Az ASP rendszer bevezetése, alkalmazása továbbra is nagy terhet jelent a Hivatal dolgozói számára.

• **Gazdálkodás:**

A rendszert fejlesztők úgy képzelték el, hogy minden egyes munkafolyamatra lesz az önkormányzatoknál egy ember, így az ott dolgozó köztisztviselőknek csak egy részterületet (legfeljebb 3-4 menüpontot) kell majd elsajátítani a használat során (egy ember csak számlát érkeztet, egy ember csak kontíroz, egy ember csak könyvel, stb.).

A gyakorlatban sajnos a Hivatalok nagy részénél ez nem működik, sok a kisteleplülés. Egy ügyintéző több munkafolyamatot is ellát, az iktatástól a könyvelés jóváhagyásáig, tehát a rendszer teljes működését meg kell tanulni. Ez jóval bonyolultabb a korábbi gazdálkodási rendszerekhez képest.

Néhány konkrét probléma:

- bankkivonat beemelésekor a rendszer nem ellenőrzi az egyenleget; ha hiányzik egy sorszámú bankkivonat, azt nem jelzi a rendszer, nem egyeztet a lekönyvelt főkönyvi kivonattal sem;
- a hibák javításának nehézségét már az oktatásokon jelezték; pl, ha egy számlánál tévesen választjuk ki a fizetési módot, akkor 10 menüponton keresztül kell visszamozgatni a számlát, hogy a hibát javíthassuk;
- integrált rendszer ellenére még mindig szükség van a havi jelentések külön áttelelésére és feladására (pedig az adatok kinyerhetőek és láthatóak az Államkincstár számára);
- a befizetett adókat egyszer tételesen lekönyvelik az adós kollégák az Adó szakrendszerben, majd a könyvelő kollégák a Gazdálkodási szakrendszerbe újra lekönyvelik a befolyt adók összegét naponta, adónemenként a bankszámlakivonatokról.

• **Adó:**

A korábban használt ÖNKADÓ rendszerből az adatok migrálása során csak a 2016. évi adatok kerültek be az ASP rendszer ADÓ szakrendszerébe, így ha korábbi évek adataiban kell keresni, a kollégáknak vissza kell lépnie a régi rendszerbe. A migrálás során néhány adat hibásan, vagy egyáltalán nem került át az új rendszerbe.

Az ASP Adó szakrendszerében problémát jelent, ha egy adózó tévesen másik adónem számlára utal (pl. gépjárműadó helyett a kommunális adó számlára utalt). Ekkor a program automatikusan leemeli az összegből az adott adónem éves tartozását, így nem engedi visszautalni az egész összeget (ezt csak egyéb utalás címén lehet ilyen esetben visszautaltatni).

Mindkét szakrendszerben alapvető probléma, hogy a programba való bejelentkezés csak az adott kolléga új típusú személyi igazolványával lehetséges önkormányzatonként. Tehát azoknak a kollégáknak, akik több önkormányzat adó, ill. gazdálkodási feladatait látják el, annyiszor ki kell lépniük és újra bejelentkezniük a programba, ahányszor át szeretnének lépni a másik önkormányzat rendszerébe. Párhuzamosan nem lehetnek belépve két vagy több önkormányzat rendszerébe. A belépés hosszadalmas, a rendszer kéri az új személyi

igazolvány CAN kódját, az igazolványhoz tartozó PIN kódot, ezen felül az adott önkormányzatba való belépéshez szükséges egyedi jelszót.

Összegzés

Az első féléves gazdálkodást értékelve elmondható, hogy az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához, az intézmények biztonságos és folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközök nem mindig álltak rendelkezésre a tervezett, de nem teljesült bevételek miatt.

Súlyos elmaradások, hosszabb ideig kifizetetlen számlák nem voltak az Önkormányzatnál és intézményeinél, az átmeneti likviditási problémákat a pénzeszközök átcsoportosításával megoldottuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést jóváhagyni szíveskedjenek!

Határozati javaslat

a Sellye Város Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyása

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi osztályvezető

Sellye, 2017. szeptember 20.

Nagy Attila
polgármester

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal
2017.01.01.-2017.06.30.

Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Személyi juttatások	51	98 842 868	53 663 383	54,3%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	21 422 631	12 548 376	58,6%
Dologi kiadások	53	25 688 000	11 980 334	46,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	55	-	-	
Beruházások	56	-	226 786	
Felújítások	57	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	
Finanszírozási kiadások	59	-	-	
KIADÁSOK összesen	5	145 953 499	78 418 879	53,7%

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91	10 514 659	3 769 798	35,9%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92	-	-	
Közhatalmi bevételek	93	-	-	
Működési bevételek	94	5 520 000	2 784 874	50,5%
Felhalmozási bevételek	95	-	270 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	96	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97	-	-	
Finanszírozási bevételek	98	129 918 840	74 220 591	57,1%
BEVÉTELEK összesen	9	145 953 499	81 045 263	55,5%

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ
2017.01.01.-2017.06.30.

Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Személyi juttatások	51	16 873 200	10 908 674	64,7%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	3 648 304	2 410 593	66,1%
Dologi kiadások	53	3 740 550	1 601 331	42,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	55	-	-	
Beruházások	56	354 775	406 992	114,7%
Felújítások	57	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	
Finanszírozási kiadások	59	-	-	
KIADÁSOK összesen	5	24 616 829	15 327 590	62,3%

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91	1 100 000	774 842	70,4%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92	-	-	
Közhatalmi bevételek	93	-	-	
Működési bevételek	94	-	4	
Felhalmozási bevételek	95	-	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	96	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97	-	-	
Finanszírozási bevételek	98	23 516 829	14 882 561	63,3%
BEVÉTELEK összesen	9	24 616 829	15 657 407	63,6%

Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény
2017.01.01.-2017.06.30.

Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Személyi juttatások	51	8 840 500	2 353 353	26,6%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	1 779 910	539 260	30,3%
Dologi kiadások	53	9 404 550	4 987 743	53,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	55	-	-	
Beruházások	56	1 077 000	278 288	
Felújítások	57	-	-	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	
Finanszírozási kiadások	59	-	-	
KIADÁSOK összesen	5	21 101 960	8 158 644	38,7%

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91	-	-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92	-	-	
Közhatalmi bevételek	93	-	-	
Működési bevételek	94	3 460 000	1 572 799	45,5%
Felhalmozási bevételek	95	-	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	96	-	-	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97	-	-	
Finanszírozási bevételek	98	17 641 960	7 815 244	44,3%
BEVÉTELEK összesen	9	21 101 960	9 388 043	44,5%

Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)
2017.01.01.-2017.06.30.

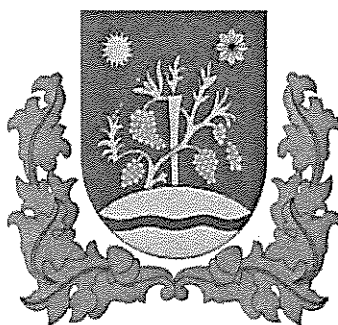
Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Személyi juttatások	51	186 684 403	93 724 483	50,2%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	24 855 829	12 362 661	49,7%
Dologi kiadások	53	89 050 508	50 528 070	56,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	23 519 340	7 220 938	30,7%
Egyéb működési célú kiadások	55	273 255 855	148 810 480	54,5%
Beruházások	56	1 964 010	13 213 699	
Felújítások	57	9 042 530	1 620 351	17,9%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	
Finanszírozási kiadások (int.fin.)	59	182 131 360	101 624 934	55,8%
KIADÁSOK összesen	5	790 503 835	429 105 616	54,3%

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Eredeti előirányzat (Ft)	Teljesítés 2017.06.30.	
			Ft	%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91	627 495 273	405 323 150	64,6%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92	-	10 000 000	
Közhatalmi bevételek	93	88 280 000	41 408 144	46,9%
Működési bevételek	94	18 575 850	6 815 697	36,7%
Felhalmozási bevételek	95	-	-	
Működési célú átvett pénzeszközök	96	4 100 000	4 176 000	101,9%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97	2 500 000	-	0,0%
Finanszírozási bevételek (előző évi ktgvetési maradvány ig.)	98	49 552 712	49 552 712	100,0%
BEVÉTELEK összesen	9	790 503 835	517 275 703	65,4%


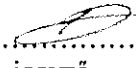
Sellye Város Önkormányzat - KÖZFOGLALKOZTATÁS
2017.01.01.-2017.06.30.

Kiadás jogcím szerint	Főkönyvi szám	Teljesítés 2017.06.30. (Ft)		Teljesítés összesen (Ft)
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Személyi juttatások	51	64 165 133	17 083 925	81 249 058
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52	7 517 398	2 091 027	9 608 425
Dologi kiadások	53	8 699 040	2 863 002	11 562 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	55	-	-	-
Beruházások	56	5 344 709	1 767 840	7 112 549
Felújítások	57	127 635	-	127 635
Egyéb felhalmozási célú kiadások	58	-	-	-
Finanszírozási kiadások	59	-	-	-
KIADÁSOK összesen	5	85 853 915	23 805 794	109 659 709

Bevétel jogcím szerint	Főkönyvi szám	Teljesítés 2017.06.30. (Ft)		Teljesítés összesen (Ft)
		Közfoglalkoztatási mintaprogram	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91			153 540 887
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92			-
Közhatalmi bevételek	93			-
Működési bevételek	94			14 624
Felhalmozási bevételek	95			-
Működési célú átvett pénzeszközök	96			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97			-
Finanszírozási bevételek	98			-
BEVÉTELEK összesen	9	-	-	153 555 511



ELŐTERJESZTÉS
Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete
2017. szeptember 28-i
rendkívüli/rendes ülésére

	10. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	A szociális ellátásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / költségvetési forrást nem igényel
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.09.26-i ülésén 9. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (II.26.) számon fogadta el a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendeletét.

A helyi viszonyok, valamint a jogi szabályozás változása miatt a rendelet több ízben módosításra került, legutóbb 2017. február hónapban.

Jelen ülésre beterjesztett módosítást az alábbiak indokolják:

- a Rendelet 34/B §-ában szabályozott, a tűzifa juttatást megállapítására vonatkozó hatáskört összhangba kell hozni az SZMSZ-ben írtakkal. A juttatás megállapítására a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben jogosult.
- a rendeletben a Gyvt. szerinti ellátási formaként be kellett emelni a szeptembertől induló mini bölcsődét, és szabályozni kell az étkeztetés térítési díját
- a rendelet 12. mellékletét módosítani szükséges az aktuális térítési díjakkal

A módosító rendeletet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Hatásvizsgálat

A szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

I. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

Társadalmi hatások:

A rendelet hatálybalépését követően nőtt az ellátásból kikerülők száma, illetve jelentősen csökkentett ellátásban részesülők számára mindez jövedelem-csökkenést eredményezett, amely a társadalmi békét nem erősíti, illetve az eddig támogatott réteg további leszakadását stabilizálja.

Miután az önkormányzat az utolsó szociális háló, meg kellett találni az esetleges feszültségek kezelésének eszközeit, illetve eleget kell tenni a gyermekvédelmi törvényben írt kötelezettségének, ezért 2017. szeptember 1. napjától szervezte meg az önkormányzat a mini bölcsődei ellátást.

Gazdasági hatások:

A módosítás rögzíti a mini bölcsődei ellátást, illetve az ellátásért fizetendő térítési díjat, egyéb gazdasági hatása nincs.

Költségvetési hatások:

A 2017-es gazdálkodási évben az ellátások fedezete biztosított. A mini bölcsődei ellátás feltételeit a saját költségvetése terhére alakította ki, a működtetés feltételei a költségvetésben rendelkezésre állnak.

II. Környezeti és egészségi hatások:

A rendelet elfogadásával Sellye város lakóinak szociális ellátása szabályozottá válik. A rendeletnek közvetlen egészségügyi hatása nincs.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtása minimális adminisztratív terhet ró az önkormányzati társulás által fenntartott intézményre.

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A hatályos törvényi kötelezés alapján Sellye Város Önkormányzat képviselő-testülete megalkotta határidőre a szociális ellátásokról szóló rendeletét, utókövetése és aktualizálása álláspontunk szerint a leszakadás megállítása, és a társadalmi felelősségérzet szabályozás elmaradása az ügyfeleket bizonytalan jogi helyzetbe hozná, illetve kötelezettség nem teljesítése miatt törvénysértést követne el a képviselő-testület.

V. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. A pénzügyi fedezetet a költségvetés biztosítja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a betérjesztett rendeletet megtárgyalni, s azt elfogadni szíveskedjenek.

Sellye, 2017. szeptember 20.

Tisztelettel:

Nagy Attila
polgármester

**Sellye Város Önkormányzat képviselő-testületének
...../2017. (IX.29.) rendelete**

**a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
4/2015.(II.26.) rendelet módosításáról**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 4/2015.(II.26.) rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 34./B § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

34/B.§. (1) A képviselő-testület tárgyévi költségvetésében meghatározott forrás rendelkezésre állása esetén a pályázati forrásból megvalósított szociális célú tűzifa juttatás mellett természetbeni juttatásként évente egy alkalommal települési tűzifa juttatásra fordítható keretet állapíthat meg.

(2) A juttatás mértékéről a Szociális és Egészségügyi Bizottság alkalmanként dönt.

(3) A juttatás feltételeire a tárgyévben hatályos szociális tűzifa juttatásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak irányadók és alkalmazandók.

2.§

A rendeletben az alábbi 46/B §-al egészül ki:

Mini bölcsődei ellátás

46/B § A mini bölcsődei ellátás igénybevételére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43/A§-ában írtakat kell alkalmazni.

3.§

A rendelet 47§(1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

47. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes. A mini bölcsődei, óvodai és az iskolai gyermekétkeztetésért – jogszabályban meghatározott mentességek kivételével - térítési díjat kell fizetni.

(2) Az Ormánsági Tücsök Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha intézmény konyhája által biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját – annak igénybevevői körére kiterjedően – a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

4.§

Záró rendelkezések

- (1) Jelen módosítás 2017. október 1-én lép hatályba.
- (2) A Rendelet 12. melléklete helyébe – változatlan számozással - jelen rendelet I. számú melléklete lép.
- (3) A képviselő-testület a rendelet egységes szerkezetbe foglalását rendeli el.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Rendelet kihirdetve:
Sellye, 2017. október 29.

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

1. sz. melléklet

INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 2017.09.01.

intézmény/szolgáltatás	nyersanyag norma	ÁFA-val növelt (+27%)bruttó érték	megjegyzés
Bölcsőde			
Reggeli	51.- Ft		
Tízórai	30.- Ft		
Ebéd	181.- Ft		
Uzsonna	38.- Ft		
Összesen	300.- Ft	381.- Ft	
Óvoda			
Tízórai	68.- Ft		
Ebéd	185.- Ft		
Uzsonna	56.- Ft		
Összesen:	309.- Ft	392.- Ft	
Alsó iskolás			
Tízórai	48.- Ft		Dobozos tej miatt, heti 3-szor kapnak 2 dl-t
Ebéd	200.- Ft		
Uzsonna	91.- Ft		
Összesen:	339.- Ft	431.- Ft	
Alsós menza ebéd	200.- Ft	254.- Ft	
Felső iskolás			
Tízórai	56.- Ft		Dobozos tej miatt, heti 3-szor kapnak 2 dl-t
Ebéd	235.- Ft		
Uzsonna	107.- Ft		
Összesen:	398.- Ft	505.- Ft	
Felső menza ebéd	235.- Ft	298.- Ft	
Dolgozói			
ebéd	298.- Ft	378.- Ft	27% Áfa
Vendég			
ebéd	521.- Ft	662.- Ft	27% Áfa + árrés 1,75%