

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. május 23-án 13:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Sellei Közös Önkormányzati Hivatal nagyterme, Sellye

Jelen voltak: Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Szecsei Béla bizottsági elnök
Elmájer Tiborné bizottsági tag
Tönkö Péter külsős bizottsági tag
Papp Zsolt külsős bizottsági tag

Dr. Szalóky Ildikó jegyző
Dr. Nóránt Tímea mb. aljegyző
Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester
Amigya Antal képviselő
Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Hamarics Réka ÉVO vezető
Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető
Dr. Springó Zsolt Ormánság Egészségéért Nonprofit kft. ügyvezető igazgató
Horváth Brigitta jkv. vezető

Szecsei Béla bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte a Bizottság tagjait, a képviselő testületi tagokat, az önkormányzat Kft.-nek ügyvezető urait és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tag közül 4 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Elmondta, hogy az ülés 12. napirendi ponttal került összehívásra, Dr. Szalóky Ildikó jegyző asszony kérésére javasolta a 9. napirendi pont levételét: Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről. Megkérdezte további javaslat, kérés van-e?

Miután további napirendi pont megtárgyalására nem érkezett igény, a meghívóval ellentétben 11. napirendi ponttal az alábbiak szerint javasolta a napirendi pontok megtárgyalását.

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

NAPIRENDI PONTOK:

1./ Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása



Előterjesztő: bizottsági elnök, Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

2./ 2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezés jóváhagyása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető, Schán Éva pályázati referens

3./ A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

Előterjesztő: bizottsági elnök, Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

4./ Települési Arculati Kézikönyv elkészítése

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

5./ Sellye, Batthyány u.9. ivóvíz bekötővezeték kiváltása eszközhasználati díj terhére

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

6./ Az önkormányzat intézményei 2016. évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

7./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

8./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

9./ Város napi nagyrendezvények megtárgyalása és a költség-tervezet meghatározása

Előterjesztő: bizottsági elnök, polgármester, pénzügyi osztályvezető

10./ Ügyfél kérelmek megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

11./ Egyebek

Az ülés rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ napirendi pont: **Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a napirendi pont ismertetésére.

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a Kft. beszámolója a kiküldött anyagban olvasható. A táblázatok a pénzforgalmi tényadatokról és az alapellátási feladatok pénzforgalmi adatairól és a FEB jelentés az ülés elején átadásra kerültek. A 2016. évi beszámoló tartalmazza a könyvelő által elkészített mérleg főösszegét. 2017. május 22-én (hétfőn) FEB ülés és taggyűlés is volt,

elfogadásra került a beszámoló. Az írásos dokumentációt nem kívánja kiegészíteni. Amennyiben van kérdés, akkor szívesen válaszol.

Az EFOP-1.8.19-17 kódszámú „Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szeretné tájékoztatni a Bizottságot és a képviselő-testületet. Tavaly, egy TOP pályázat beadása során kritika érte, hogy miért nem került a testület elé, csak utólag. Idén szeretné elkerülni. A pályázatban egészségfejlesztési irodára kívánnak pályázni. A pályázat már 2012-2013-ban kiírásra került, 50 db valósult meg, működnek. A fenntartási időszak lejárt. Állami normatívából fenntartható, ha az alapellátás és az infrastruktúra megfelelő, akkor elegendő a normatíva. Az egészségügy összes szereplőjének működését összehangolja, szűrések, csoport rendezvények, beteg klubok, családoknak gyermeknevelést segítő programok, továbbképzés az egészségügyi intézményben dolgozó szakembereknek. A programba már megvalósult, de nehezen fenntartható problémák bevonása is lehetséges.

Papp Zsolt külső bizottsági tag megkérdezte, hogy mekkora a pályázati összeg?

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy a maximális pályázati összegre, azaz 90 m Ft-ra kívánják benyújtani a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel együtt.

Papp Zsolt külső bizottsági tag megkérdezte, hogy a pályázat utófinanszírozott?

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy igen, de előleg lehívására van lehetőség. Önerő nem kell hozzá.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a híradásokból értesült, hogy a járóbeteg szakellátások pályázhatnak 2017. május 26-ig. Megkérdezte, hogy ez a pályázati felhívás erre a pályázatra vonatkozik vagy másik kiírásra?

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy ez a felhívás alapellátás fejlesztésre szól. Őket 4 pályázat érinti. Egy az alapellátás erősítésére szolgáló praxis közösség pályázat, gyermekorvosokat, háziorvosokat érint. Sajnos lelkesedés hiánya miatt el kell halasztani. Kettő kiírás járóbeteg ellátás, eszközfejlesztésre vonatkozik. Tájékoztató fórumon részt vett, ahol értesült, hogy kórházakra érvényes a kiírás. Ők II. körben kívánnak pályázni.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy a fűtési rendszer fejlesztésére szükséges lenne pályázati kiírást találni, majd benyújtani.

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy a kiírások keretében ultrahang, röntgen és egyéb eszközökre pályáznak. Négy körben került kiírásra, Ők az I. körben szeretnék benyújtani.

Tönkő Péter külsős bizottsági tag javasolta, hogy időszakos likviditási tervet készítsen az egész pályázat időtartamára. A FEB ülésen és a taggyűlésen elmondta, hogy nem szükséges az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása a pályázat beadásához, azonban az elhangzottak alapján kell az önkormányzati hozzájárulás.

Papp Zsolt külső bizottsági tag elmondta, hogy igen, mert egy KIFISZ kérelem bármikor beérkezhet.

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy azon intézmények, akik részben vagy teljesen állami tulajdonban vannak, nekik rendszeres a finanszírozás. Akik önkormányzati tulajdonban vannak, minden év február vagy márciusban hónapban szerződés tervezetet kell küldeni, pályázatot kell benyújtani, azaz részben támogatott.

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy néhány mondatban tájékoztass a Bizottságot és a testületet, hogy az Egészségközpontot miért nem lehetett elérni telefonon, illetve a vajszlói ügyelet gépjármű elhelyezetéséről.

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató elmondta, hogy a telefon kérdéskör egy bosszantó és ugyanakkor elképzelhetetlen a 21. században. A szerződés racionalizálása megtörtént. Sellyén itt volt a Telekom kitelepült irodája, ahol kedvező ajánlatot kaptak digitális vonalra való átállásra. Tájékoztatta őket, hogy folyamatos beteg ellátás van, az átállás során nem eshet ki a vonal. Többszöri egyeztetés történt, megnyugtatták, hogy a szakember kijön elvégzi az átállást, maximum 5 perc időtartamra esik ki a vonal. Ehhez képest egyik hétvégén nem lehetett elérni az Egészségközpontot. Napi email váltások, telefon egyeztetések történtek. Jelezte feléjük, hogy nemcsak a betegek nem érik el a Központot, hanem a szakmai munkavégzés is nehézkes. Most az ügyelet elérhető, annak köszönhetően, hogy manuálisan át kell csatlakoztatni a vonalat. A Telekom nem ismeri el, hogy hibáztak. Felmerült, hogy az alközpont meghibásodása okozza a problémát. Megnézették, nem az a gond. A Telekomtól kint volt egy másik szakember, aki megállapította, hogy a hibát, nemcsak itt van probléma, hanem a régióban is. Jelenleg Telekomos mobilról nem lehet az Egészségközpontot elérni, csak vezetékes, vodafone-os és Telenoros vonalról. Továbbra is mindennap ostromolja őket a hiba elhárítása miatt.

A vajszlói ügyelettel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy az ügyelet jól működik gazdaságilag is. Az egészségközpont kapott egy Toyota Yaris személygépkocsit, aminek nincs garanciája, mert nem vitték el a kötelező szervizre. Jelenleg egy garázs van két autóra. A FEB ülésen és a taggyűlésen is felmerült, hogy az önkormányzat tudna-e segíteni garázs bővítésben. A gépjármű állagmegóvását szem előtt tartva. Tájékoztatóként elmondta, hogy holnap lesz egy ÁNTSZ ellenőrzés.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a beszámoló elfogadását, valamint javasolja támogatni az EFOP-1.8.19-17 kódszámú pályázat benyújtását.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 59/2017. (V.23.) sz. határozat
*Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról,
mérlegének jóváhagyása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. (7960 Sellye, Bodonyi N.u.1/A.; képviseli: Dr. Springó Zsolt ügyvezető) 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, a kiegészítő mellékletét, valamint a Társaság 2016. évi mérlegét – a csatolt Felügyelő Bizottsági Jelentés figyelembe vételével – 657.678,- ezer Ft eszközforrás egyezőséggel (mérlegfőösszeggel) 2249 ezer,- Ft adózott eredménnyel, az előterjesztés mellékleteként csatolt tartalommal elfogadni.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, Kft. ügyvezetője

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 60/2017. (V.23.) sz. határozat
EFOP-1.8.19-17. kódszámú „Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése ” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásának támogatása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az EFOP-1.8.19-17 kódszámú „Az alapellátás és népegészségügyi rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése” címmű pályázati felhívásra "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. támogatási kérelmének benyújtását támogatni.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, Kft. ügyvezetője

2./ napirendi pont: **2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezés jóváhagyása**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök megkérdezte, hogy az írásbeli előterjesztéshez van-e kérdés, észrevétel?

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és javasolja a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezés jóváhagyását.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 61/2017. (V.23.) sz. határozat
2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összezés

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összezés az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadásra.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés, illetve 2017. május 31.

Felelős: bizottsági elnök, Hamarics Réka ÉVO vezető, Schán Éva pályázati referens

3./ napirendi pont: **A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét a napirendi pont kiegészítésére.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a 2016. évi mérleget, eszköz és forrás főösszegét, mérleg szerinti eredményt és a FEB jelentést. A Kft. -1.675,- ezer Ft veszteséggel zárta a 2016. gazdálkodási évet, amit a felhalmozási eredmény tartalék terhére számoltak el. Nem kellett hitel felvételéhez, számla hitelhez folyamodni, és az önkormányzattól plusz forrást igényelni sem. Az eszköz és forrás főösszeg: 13.909,- ezer Ft, mérleg szerinti eredmény: -1.675,- ezer Ft. 4,4 m Ft szerepel a befektetett eszközök soron, amely a Kastélypark díszkerítés megfinanszírozása volt, vagyonban szerepel. Forgó eszközökkel, vevő követelésekkel, befektetett eszközökkel és tartalékkal nem rendelkezik a Kft. Amit a szociális keretből kiutaltak összeget, év elején került felhasználásra szociális lakás felújításra.

Hosszú távra nézve a kft. célkitűzése, hogy a kft. képes legyen megtalálni azokat a tevékenységeket, feladatellátásokat, amelyeket eredményesen és gazdaságosan tud végezni és amelyek célja, hogy szélesítse a kft profilját, tevékenységi körét, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodással rendelkező vállalkozássá váljon. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszereződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítják meg. A 2016 gazdálkodási évben több önkormányzati és egyéb szervezeti pályázat előkészítésében, benyújtásában részt vettek, amelyekből a tárgyévet követő években bevételt, eredményt realizálhat a társaság. Továbbá elindították webáruházukat, amely a tárgyévet követő évek során történő bővítésével stabil bevételi forrássá válhat. Vitkovics Ádám feltöltötte a növényeket, meglévő növényekből szaporítanak és nevelnek is online értékesítésre. Egy-két fő bér kitermelésére elegendő bevételt realizálhat. Lesz egy növényház is, ahol lehetőség lesz növények nevelésére.

Szakmai tevékenységük a Termálfürdő üzemeltetése. A kft. 2016 évben biztosította a Sellye Városi Termálfürdő zavartalan működését, átformálva ezzel az előző évek üzemeltetési koncepcióit. Jelentősen kevesebb közfoglalkoztatási elszámolás lehetőségével, és gyenge nyári időjárással párosulva, az eredményesség nem realizálta az előző év pozitív mutatóit, ennek ellenére stabilan működtették a termálfürdőt, nem volt működési zavar, finanszírozási probléma. Ápolt, gondozott zöld felület, virágos környezet jellemezte az üzemeltetést. A vendégszám elmaradt az előző évhez képest, mivel 18.000 fő felett kevéssel valósult meg. A

feladat ellátása összességében sikeresnek mondható. Az üzemeltetéshez magasabb létszámban, finanszírozási háttér nélkül, 100 %-ban hasznosítva lett a foglalkoztatás. A Munkaügyi Központtól sikerült támogatást realizálni, közel 1 m Ft összegben. Év végén két fővel bővült a létszám. 1-4 hónapra a támogatás 50 %-os volt, amely köszönhető a jobb önkormányzati finanszírozásnak.

A Kft. lakásgazdálkodási tevékenységén belül az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások karbantartását is végzi az éves befolyt bérleti díjből és az önkormányzattól megítélt támogatásból. Egy lakást teljes mértékben felújítottak, amely így a legmodernebb lakhatási körülményeket biztosítja. A régi gyógyszerár épület átalakítása során 2 db szociális célú önkormányzati lakás kerül kialakításra.

A temető üzemeltetése 150 e Ft eredménnyel zárult. A kiegészítő mellékletek tartalmazzák a fennálló követeléseket. Ami követelés van, az követelés közvetítő cég bevonásával kerül behajtásra. Részlet finanszírozás van az ivóvíz-szennyvíz szolgáltatásra. Évről-évre csökken, de jelentősen nem tudják kezelni.

Elmájer Tiborné képviselő érdeklődött a strand nyitása felől.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a gépházban jelentős munkálatok vannak. Hetente fűnyírás. 2017. június 1. napjára tervezik a nyitást. Az ÁNTSZ ma volt telephelyi ellenőrzésen, mintavétel történt. Tíz nappal korábban érkeztek, papír alapon hiánypótlást kérnek. A strand állapota ugyanaz, mint a tavalyi évben.

Elmájer Tiborné képviselő érdeklődött a büfé soron lévő bérlők felől.

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője elmondta, hogy háromból kettő egész évben szolgáltat. Közülük egy téli verzióban is szolgáltat, egy csak előlről. Ugyanaz a három bérlő, aki tavaly is. Az egyik a konyhát idén már nem bérlé. Kintlévőség van még, tavasszal két nagy törlesztő részlet megfizetése megtörtént. A házak telítettek. Táborok, visszatérő baráti, családi társaságok bérlik ki. Idén nem tervezett rendezvényt, strand fesztivált. A büfések sem terveztek. A tavalyi évben a Help Fest által megrendezett fesztiválból 400 e Ft tartozás van még, amit ügyvédi úton kíván behajtani.

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. beszámolóját a 2016. évi gazdálkodásról elfogadni, illetve mérlegének jóváhagyását.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 62/2017. (V.23.) sz. határozat
Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolójának, Kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. (7960 Sellye, Mátyás kir.u.79.; képviseli: Patkó László ügyvezető) 2016. évi Egyszerűsített éves beszámolóját, Kiegészítő mellékletét – a csatolt Felügyelő Bizottsági Jelentés figyelembe vételével - az előterjesztés mellékleteként csatolt tartalommal elfogadni, valamint a társaság 2016. évi mérlegét eszköz és forrás főösszeggel: 13.909,- ezer Ft egyezőséggel, mérleg szerinti eredménnyel: -1.675,- ezer Ft jóváhagyni.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője

4./ napirendi pont: Települési Arculati Kézikönyv elkészítése
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

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

Hamarics Réka ÉVO vezető elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy a településkép védelméről szóló törvény értelmében legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kell a Településképi Arculati kézikönyvet elkészíttetni. 2017. október 1. napjától a Helyi Építési Szabályzatban alkalmazott eljárást nem lehet alkalmazni. Tavaly év végén még nem volt konkrétum az Arculati kézikönyv elkészítésére vonatkozóan.

A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A Kormányrendelet tartalmazza a kézikönyv megalkotásának szabályait. A Kormányrendelet szerint a kézikönyvet és a településképi rendeletet egyeztetni kell a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal; továbbá a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel. A kézikönyv az önkormányzati főépítész közreműködésével készül, tehát a kézi könyv megalkotásának időszakára kötelező az önkormányzatnak települési főépítészt foglalkoztatnia. Négy-öt hónap a kézikönyv összeállítása.

Sellye város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) készítésében és módosításaiban résztvevő településtervezőtől a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére vonatkozóan árajánlatot kért. Az árajánlat Sellye város településképi arculati kézikönyvét és az ezen alapuló településképi rendelet elkészítését bruttó 952.500,- Ft összegben tartalmazza, melyhez + költségként jelentkezik, az önkormányzati főépítész díja 50.000 Ft/hó, négy hónappal számolva 200.000,- Ft összegben. Kért máshonnan is árajánlatokat, még nem érkeztek meg. A 2017. évi költségvetésben tervezésre került nettó 1.000.000,- Ft HÉSZ módosításra, mely fedezetet nyújt a településképi arculati kézikönyv elkészítésére. A közbeszerzési szabályzat szerint a polgármester saját hatáskörben 1,5 m Ft összegig dönthet. Amennyiben nem készül el, akkor még idén törvényességi felhívás érkezik az önkormányzat részére. Szóbeli

tájékoztatás alapján a központi költségvetésben van forrás az arculati Kézikönyv elkészítésére, azonban hivatalos írásos dokumentum nincs róla. A támogatás kiutalásának ideje és a támogatottak köre nem ismert.

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

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 63/2017. (V.23.) sz. határozat
Települési Arculati Kézikönyv elkészítése

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a *Települési Arculati Kézikönyv elkészítése* tárgyú előterjesztést és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a 2017. évi költségvetésben meghatározott Helyi Építési Szabályzat módosítása keret összeg terhére a Településkép Arculati Kézikönyv és az azon alapuló településképi rendelet elkészíttetését rendelje el.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, ÉVO vezető

5./ napirendi pont: **Sellye, Batthyány u. 9. ivóvíz bekötővezeték kiváltása eszközhasználati díj terhére**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

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

Hamarics Réka ÉVO vezető kérte, hogy a Baranya-Víz Zrt megküldte árajánlatát a Sellye, Hunyadi tér 4. ivóvíz bekötővezeték kiváltására bruttó 121..945,- Ft összegben. Kérte a Bizottságot, hogy tárgyalja meg az ajánlatot és tegyen javaslatot.

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és előterjesztés szerinti tartalommal javasolja elfogadni, valamint a betervezett Sellye, Hunyadi tér 4. ivóvíz bekötővezeték kiváltására vonatkozó ajánlatot is javasolja jóváhagyni bruttó 121..945,- Ft összegben.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 64/2017. (V.23.) sz. határozat
*Sellye, Batthyány u. 9. és Sellye, Hunyadi tér 4. ivóvíz bekötővezetékek kiváltása
eszközhasználati díj terhére*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített Sellye, Batthyány u. 9. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 148.471 Ft** összegben és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyására.

A díj a 2017. évi eszközhasználati díj terhére kerüljön elszámolásra.

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

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített Sellye, Hunyadi tér 4. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 121.945 Ft** összegben és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyására.

A díj a 2017. évi eszközhasználati díj terhére kerüljön elszámolásra.

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

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, ÉVO vezető

6./ napirendi pont: **Az önkormányzat intézményei 2016. évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása**

(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy ez a napirend és a következő is a 2016. december 31-i rendelet módosítást tartalmazza. Kiegészítenivalója nincs, a módosítást végrehajtani úgy lehet, hogy a megfelelő sorokat a tényhez igazítani szükséges.

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 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 65/2017. (V.23.) sz. határozat
*Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény, a Sellyei Közös
Önkormányzati Hivatal és a Sellye Család és Gyermekejöléti Központ 2016.évi költségvetési
előirányzat-módosítási kérelméről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az intézmények előterjesztéshez csatolt 1-3. számú mellékletekben részletezett 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelmét, és javasolja jóváhagyni a módosított előirányzatok átvezetését az önkormányzat 2016.évi költségvetését módosító rendeletben.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés, ill. 2016. évi ktsv. rendeletmódosítás
Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügyi osztályvezető, int. vezető

7./ napirendi pont: **Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztés Sellye Város Önkormányzat és intézményei 2016. költségvetés rendelet módosítását tartalmazza.

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet megtárgyalta és javasolja az előterjesztés szerinti tartalommal a Képviselő-testületnek elfogadásra.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 66/2017. (V.23.) sz. határozat
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetés rendelet módosításának jóváhagyását.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, ÉVO vezető

8./ napirendi pont: **Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)**
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

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

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy 2016. január 1-jén megalakult a Sellye Család-és Gyermejjóléti Központ, amely a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág,

Sósvertike településeken látja el a feladatokat. A Sellye Család-és Gyermekjóléti Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.

A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül 2016.12.31-ig működött a Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi, mely 2017. január 1-től Baksa székhellyel működik. Az alapfokú oktatás vajszlói székhellyel 2016. augusztus 31-ig; valamint sellyei székhellyel egész évben (óvodai ellátás, gyermekétkeztetés) működik.

A zárszámadás december 31-i állapotot mutatva tükrözi az anyagi helyzetet.

A 2014-2015. évi központi költségvetésből származó támogatások államkincstári ellenőrzése során Sellye Város Önkormányzatának 37.661.502,- Ft (tőke+kamatok) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek egy részét (19.430.774,- Ft támogatást, valamint 1.169.538,- Ft késedelmi kamatot) az Államkincstár le is emelt az Önkormányzat számlájáról, a fennmaradó részre 2017. május végéig fizetési halasztást kapott. Kintlévőségként jelentkezik 7,2 m és 4,6 m Ft összegű tartozás Vajszló nagyközség Önkormányzat részéről. A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás felé az óvoda fenntartók nem járulnak hozzá. Az óvodának 16 m Ft kintlévősége van. 800 e Ft összegű szállító tartozást a tegnapi napon ki kellett egyenlíteni, mely úgy történt meg, hogy két önkormányzat átutalt 300-300 e Ft-ot. Talán a 4,6 m Ft összeg bevételére van esély. Kóros Község Önkormányzat 800 e Ft összeggel, míg Piskó Község Önkormányzat 2,2 m Ft összeggel tartozik. A 2017. évi költségvetés nem tartható.

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 zárszámadási rendelet elfogadását.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 67/2017. (V.23.) sz. határozat

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának (zárszámadási rendelet) elfogadását.

Határidő: 2017.05.25-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

9./ napirendi pont: **Város napi nagyrendezvények megtárgyalása és a költség-tervezet meghatározása**

Szecsei Béla bizottsági elnök átadta a szót Dr. Szalóky Ildikó jegyzőnek.

Dr. Szalóky Ildikó jegyző elmondta, hogy az előző Képviselő-testületi ülésről lett

visszahozva a napirendi pont. A rendezvények előkészületeiről polgármester úr tudna tájékoztatást nyújtani, azonban nem tudta, hogy polgármester úr nem tud részt venni a bizottsági ülésen. Tájékoztatásként elmondta, hogy a Zséda szerződés még nem került aláírásra. A szerződésben amilyen műszaki feltételeket kérnek, azt Sellye Város Önkormányzat nem tudja teljesíteni. Polgármester úr távolléte miatt javasolta a napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen megtárgyalni.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a megbízott vezető koordinálja a rendezvényekhez kapcsolódó szervezési feladatokat. Az előző ülésen felmerült, hogy gyerek program keretében a Mentők, Tűzoltóság, Rendőrség, Vöröskereszt kivonulhatna bemutatót tartani. Elmondta, hogy a Mentők részéről a 3-ból 1 autó tud bemutatót tartani. Megkérte Amigya Antal képviselő urat, hogy az önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről van-e lehetőség az autó bemutatására. Patkó Lászlót felkérte árnyékos hely biztosítására.

Amigya Antal képviselő elmondta, hogy szerinte van rá lehetőség.

Patkó László ügyvezető elmondta, hogy van árnyékos terület, ahová az 5x5-ös sátrat fel lehet állítani.

Szecsei Béla bizottsági elnök javasolta, hogy a napirendi pontot a képviselő-testületi ülésen tárgyalják meg.

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

14:38 óra: Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester elhagyta az üléstermet.

10./ napirendi pont: Ügyfél kérelmek megtárgyalása
(írásbeli előterjesztés csatolva, meghívóval kiküldve)

Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület kérelme

Szecsei Béla bizottsági elnök felkérte Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt kiegészítése ismertetésére.

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető elmondta, hogy a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület képviselője, Horváth Lászlóné 2017. április 24-én támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy az egyesület részére 50.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kér. Pályázott cél: a helyi és kistérségi fogyasztóknak segítséget nyújtani a fogyasztási jogokban való eligazodáshoz, panaszaik rendezéséhez.

Tönkö Péter külsős bizottsági tag javasolta, hogy a támogatási kérelmeknél keretek, feltételek legyenek meghatározva; a támogatottak körére vonatkozóan cél kerüljön meghatározásra pl: helyi civil szervezet, bejegyzett szervezet vagy baráti szervezet.

Amigya Antal képviselő kiegészítésként elmondta, hogy a javaslat, előző felvetésének folytatása, javasolta, hogy az a civil szervezet, aki támogatásban részül, három évente nyújthasson be újabb támogatási kérelmet.

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta és a nem javasolja támogatásban részesíteni, csak helyi civil szervezetet.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 68/2017. (V.23) sz. határozat
A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatási kérelméről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület (székhely: 7621 Pécs, Apáca u. 15., képviselő: Horváth Lászlóné) kérelmét megtárgyalta és nem javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem helyi civil szervezet kérelmét támogatásban részesíteni.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés
Felelős: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

B-Tween TSE kérelme

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető ismertette a sellyei székhelyű B-Tween TSE képviselője, Biténé Juhász Lilla 2017. május 16-án támogatási kérelmét. Az egyesület részére táncpők vásárlásához 150.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kér. Tavaly 100.000,- Ft támogatást kapott az Egyesület.

Amigya Antal képviselő javasolta leszabályozni a támogatás nyújtását a jövőben, a képviselő-testület 3 évente egy alkalommal részesítse támogatásban a kérelmezőt.

Tönkö Péter külsős bizottsági tag javasolta kiegészíteni helyi, bejegyzett civil szervezet megjelöléssel.

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet részletesen megtárgyalta és javasolja 100.000,- Ft összeg biztosítását. Továbbá a jövőben a támogatás nyújtását, a képviselő-testület 3 évente egy alkalommal helyi, bejegyzett civil szervezet részére biztosítsa.

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

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 69/2017. (V.23) sz. határozat

A B-Tween TSE támogatási kérelméről

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a *B-Tween TSE* (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u. 53., képviselő: Biténé Juhász Lilla) kérelmét és javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az egyesület működésének finanszírozására 100.000,- Ft működési célú, vissza nem térítendő támogatást biztosítson az előterjesztéshez csatolt Támogatási megállapodásban foglaltak szerint 2018. május 31-ig történő elszámolás mellett.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezett 3.000.000,- Ft összegű civil szervezetek támogatása jogcímet jelölje meg.

Határidő: 2017. május 25-i KT ülés

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügy osztályvezető

A szavazásban 4 fő vett részt.

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

Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 70/2017. (V.23) sz. határozat

Civil szervezetek részére támogatások biztosításáról

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy a civil szervezetek támogatását oly módon szabályozza, hogy 3 évente egy alkalommal helyi, bejegyzett civil szervezet részére biztosít támogatást.

Határidő: azonnal

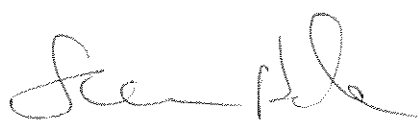
Felelős: bizottsági elnök

11./ napirendi pont: **Egyebek**

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
pénzügyi bizottsági elnök



Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

J E L E N L É T I Í V

a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

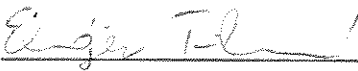
2017. május 23. napi

nyilvános ülésére

1./ Szecsei Béla elnök



2./ Elmájer Tiborné bizottsági tag



3./ Kovács Csaba György bizottsági tag



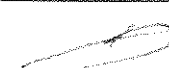
4./ Tönkö Péter külső bizottsági tag




5./ Papp Zsolt külső bizottsági tag



Nagy Attila polgármester



Dr. Szalóky Ildikó jegyző



Dr. Nóránt Tímea mb. aljegyző



Kovácsné Böröcz Anette
alpolgármester



Amigya Antal képviselő



Török Csabáné képviselő



Horváth Nóra
pénzügyi osztályvezető




Hamarics Réka
ÉVO vezető



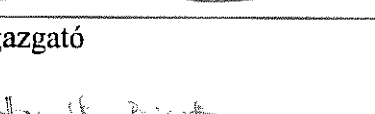
Patkó László
Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



Schán Éva
pályázati referens



Dr. Springó Zsolt
Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató



Horváth Brigitta
jegyzőkönyvvezető



MEGHÍVÓ

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

2017. május 23-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. beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

Előterjesztő: bizottsági elnök, Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

2./ 2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezés jóváhagyása

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető, Schán Éva pályázati referens

3./ A Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. beszámolója a 2016. évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

Előterjesztő: bizottsági elnök, Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

4./ Települési Arculati Kézikönyv elkészítése

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

5./ Sellye, Batthyány u.9. ivóvíz bekötővezeték kiváltása eszközhasználati díj terhére

Előterjesztő: bizottsági elnök, ÉVO vezető

6./ Az önkormányzat intézményei 2016. évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelmének megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

7./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

8./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójának elfogadása (zárszámadási rendelet)

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

9./ Tájékoztató az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

10./ Város napi nagyrendezvények megtárgyalása és a költség-tervezet meghatározása

Előterjesztő: bizottsági elnök, polgármester, pénzügyi osztályvezető

11./ Ügyfél kérelmek megtárgyalása

Előterjesztő: bizottsági elnök, pénzügyi osztályvezető

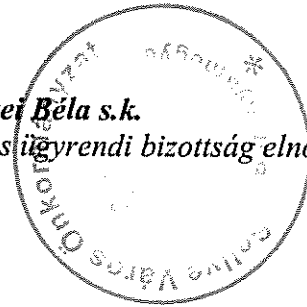
12./ Egyebek

Sellye, 2017. május 16.

A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!

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

Szecei Béla s.k.
pénzügyi, 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. 2016.évi beszámolója a 2016.évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása

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) 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%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	eukozpontsellye@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. 2016. ÉVI RÉSZLETES BESZÁMOLÓ

A 2016-os év mozgalmas volt az Egészségközpont életében. Ügyvezetőként 2016.év elején Sellyére költöztem, először egy átmeneti szállásra, majd az Édesanyák úti szolgálati lakásba, ami segítette a még hatékonyabb munkavégzést, és a szinte állandó személyes rendelkezésre állást. Ez utóbbira sajnos sokszor szükség is volt, számtalanszor előfordult, hogy akár az éjszaka közepén kellett elhárítanom különböző gépészeti, informatikai, orvosszakmai “vészhelyzeteket”. A döcögő sellyei háziorvosi alapellátás is sok plusz terhet ró/rótt rám. 2016-os évben körülbelül 75 napot ügyeltem az Egészségközpontban. Összeségében elmondható, hogy szerződésben foglalt munkaidőm sokszorosát töltöttem az Intézményben, és az Egészségközpont érdekképviselőjeként.

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

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

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

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

A 2016-os évben számtalan pályázati egyeztetésen, megbeszélésen, tájékoztatón vettünk részt. Még jobb és intenzívebb kapcsolatot építettünk a közeli egészségügyi intézményekkel. (pl. Szentlőrinc, Siklós, Szigetvár, PTE KK). Intenzív kapcsolatot ápolunk a működésünkkel kapcsolatos ellenőrző, szabályozó szervekkel (pl. OEP, ÁNTSZ, NAV).

A tárgyévben több ellenőrzésünk is volt, melyeken megfeleltünk, illetolegesen a feltárt hibákat azonnal orvosoltuk.

Rendszeresen összehívtam a Taggyűlést, és tevékenységeinkről rendszeresen beszámoltam Sellye város Képviselő-testülete, és Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottságágra előtt.

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

17 pályázatot írtunk az idei évben, melyekből az egyik egy 200 millió Forint összértékű, nagyrészt infrastrukturális (pl. napelemek), kisebb részt eszközfejlesztési pályázat, mely leginkább a bővülést, fejlesztést célozza meg, míg a többi 16 pályázat részben szintén előre vívő fejlesztés területén (pl. új szakmák, ellátási formák), de leginkább a fenntarthatóságot, stabilabb finanszírozást szolgálják.

Külső OEP finanszírozási szakértővel vizsgáltattuk felül az eddigi, kódolási, finanszírozás elszámolási módszereinket, melyekben nagyon sok kisebb-nagyobb hibát, rossz beidegzésőt fedeztünk fel, melyeket folyamatosan javítunk, így az OEP bevételeink várhatóan növekedni fognak.

Az idei év elejére a HR problémákat, belső konfliktusokat sikerült normalizálni, rendszeres értekezleteket tartunk dolgozóinknak. A társaság kötelező törzstőke emelése – az önkormányzatokkal történő nehézkes ügyintézés miatt – csak 2017. március 10-én realizálódott, a Cégbírósági eljárás 2017. 05.18-án lezárult.

Folyamatban lévő nagyobb horderejű ügyek (vázlatszerűen)

- medikai szoftver, informatikai szolgáltató váltás
- PannonWatt Zrt.- EON épületgépészeti rekonstrukció + karbantartás, távfelügyelet
- pályázatok (figyelés, írás, beszámoló, TIOP zárás, EFOP)
- munkavállalói struktúra átgondolása
- saját honlap rendbetétele
- finanszírozás rendbetétele (tulajdonos önkormányzatok, OEP)
- MSZSZ tevékenységünk bővítése (+ 50 település!)
- bérlők ügyeinek rendezése (bérleti díjak, extra szolgáltatások)
- új vagyon -és felelősségbiztosítások megkötése (2017. május)
- közreműködői szerződések átkötése- folyamatosan
- dolgozóink “kiszervezése”, szűrőprojektek
- óraszám szüneteltetések
- otthoni szakápolás- 2017. február

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 elmúlt évben a következők voltak: ultrahang, röntgen, számítógépek, tápok, terheléses EKG, duguláselhárítás, villanszerelés, fűtés, meleg víz, sterilizáló, mosógép, Doppler UH, és még számtalan kisebb értékű eszköz.

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

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

III. 2016.évi Egyszerűsített éves beszámoló, Kiegészítő melléklet

Az előterjesztés mellékletét képezi a Társaság 2016.évi Egyszerűsített éves beszámolója és Kiegészítő melléklete. A társaság 2016.évi beszámoló főbb adatai:

Saját tőke összege: 37.450 ezer Forint

Mérlegfőösszeg: 657.678 ezer Forint

Értékesítés nettó árbevétele: 33.037 ezer Forint.

Melléklet: Táblázat a 2016.évi üzleti tervhez viszonyított pénzforgalmi tényadatokról, alapellátási feladatok pénzforgalmi adatairól (az ülésen kerül átadásra)

Kérem szíveskedjenek a Társaság 2016.évi beszámolóját a fent leírtak alapján megtárgyalni és jóváhagyni.

Sellye, 2017. május 18.

Köszönettel:

dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

(Nyilvántartási szám: 02-09-073064, Adószám: 14465299-1-02)

2016. január 01. - 2016. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 16. (21:37:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 16.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzetevő cég adatai:

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Nyilvántartási szám: 02-09-073064

Adószám: 14465299-1-02

KSH szám: 14465299-8621-572-02

Székhely: Magyarország, 7960 Sellye Bodonyi utca 1/A.

Első létesítő okirat kelte: 2008. szeptember 05.

A vonatkozó időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2017; szövege: magyar)

Könyvelő

Tóth Eszter

Lakcím: Magyarország, 7624 Pécs Angster J utca 19.

Regisztrációs száma: 119097

Beküldő

Tóth Eszter

Lakcím: Magyarország, 7624 Pécs Angster J utca 19.

Adóazonosító: 8392104439

Beküldő személy képviselési minősége:

Hiányzó érték

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosításra került, továbbá lehetővé lett téve, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévvel megelőző üzleti évben	Tárgyévvel két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	24	24	24

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2017. május 16.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá a beszámoló a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós összeképet ad a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközleiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége eredményéről.

Dr. Springó Zsolt

Lakcím: Magyarország, 2800 Tatabánya Ifjúság utca 22. III.

emelet 2. ajtó

Adóazonosító: 8423723372

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 16. (21:37:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	712 162		654 823
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	712 162		654 823
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
006.	B. Forgóeszközök	1 633		1 981
007.	I. Készletek	0		0
008.	II. Követelések	592		1 100
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	1 041		881
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	16 256		874
012.	Eszközök (aktívák) összesen	730 051		657 678
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	35 201		37 450
015.	I. Jegyzett tőke	1 490		1 490
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	0		0
018.	IV. Eredménytartalék	30 797		33 711
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	2 914		2 249
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	21 380		26 285
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	6 233		6 233
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 147		20 052
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	673 470		593 943
028.	Források (passzívák) összesen	730 051		657 678

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 16. (21:37:34)

A cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2016. január 01. - 2016. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Elővétel nettó árbevétele	32 539		33 037
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	206 299		191 099
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	95 096		98 752
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	72 442		64 880
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	67 160		57 588
007.	VII. Egyéb ráfordítások	389		167
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	3 751		2 749
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		0
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	838		500
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	-837		-500
012.	C. Adózás előtti eredmény	2 914		2 249
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	2 914		2 249

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított.

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 16. (21:37:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 16.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Hibák és hiányosságok

- A(z) beadványt megküldő személy képviseleti minősége mező kitéltése kötelező!

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2017. május 16. (21:37:34)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2027. május 16.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Taggyűlési Jegyzőkönyv:

Kelt: 2017. május 16.

Jelen vannak: Dr Springó Zsolt
Sellye Város Önkormányzat
Kákics Község Önkormányzat

Tárgya: 2016 évi beszámoló elfogadása

A mai napon Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft 2016 évi beszámolóját a taggyűlés elfogadta. A 2016 évi beszámoló adatai a következők:

Megnevezés	Összeg E Ft-ban
Saját tőke	37450
Mérlegfőösszeg	657678
Értékesítés nettó árbevétele	33037

.....
tag

.....
tag

.....
tag

.....
tag

A vállalkozás bemutatása

A Társaság neve: Az Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft

Székhelye: Sellye, Bodonyi u. 1/A

A Társaság által gyakorolt tevékenységek: egészségügyi tevékenység

A cég tagjai és azok részesedése:

Sellye Város Önkormányzata

Kákics Község Önkormányzata

A cég ügyvezetője:

Dr Springó Zsolt

A számviteli politika fő vonásai

A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében valósul meg. A cég egyszerűsített éves beszámolót készít, tekintettel, arra, hogy a Számviteli törvény 7§-ában foglalt feltételeknek megfelel.

A mérleg és eredménykimutatás a kötelező tagoláson túl nem részletezett.

Az üzemi üzleti tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

A mérleg, eredménykimutatás valamint a kiegészítő melléklet egymással összhangban van.

Alkalmazott értékelési eljárások:

-Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési illetve előállítási költségen értékcsökkentve szerepelnek a mérlegben. A tárgyi eszközök csoportosításánál fő szempont volt, hogy az eszközök milyen szerepet töltenek be a társaság működésében. Az amortizációs politika szerint az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris kulcsokkal számítjuk ki. Az 100Eft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a társaság használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolta.

A vásárolt készletekről év közben mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétel alapján az utolsó beszerzési értéken értékelve vesszük állományba.

Az alapítás átszervezés költségeit a vállalkozás nem aktiválja.

A pénzeszközök között az elszámolási betétszámla záró összege, záró állománya a bankkivonattal egyező, a pénztár pénzkészlete a pénztárjelentéssel egyező.

A rövid lejáratú kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik.

A szokásos mértéket meghaladónak számszerűsítve az 100eFt-ot meghaladó bírságokat, késedelmi kamatokat, kötbéreket, az 100eFt-ot meghaladó káreseményekkel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat tekintjük.

Rendkívüli tételek elkülönítésének kritériuma a rendszeres tevékenységgel való szoros kapcsolat hiánya szokatlan és eseti jellegű előfordulása volt.

Jelentős összegű hibának az előző évek mérleg főösszegét 1%-kal módosító változásokat tekintjük.

Lényeges hatásúnak tekintjük a saját tőke 20%-os változását előidéző változásokat, valamint amelyek a saját tőke összegét a jegyzett tőke alá viszik.

Értékvesztés képzése a vevők, adósok egyedi minősítése alapján történik, a tartozás összes körülményeinek figyelembe vételével. Kivételt képeznek a fizetési határidőt egy évvel meghaladó, vevőnként, adósonkénti együttesen 15eFt alatti kisösszegű követelések, melyekre csoportosan is képezhető értékvesztés.

A vagyoni pénzügyi helyzet és jövedelmezőség alakulása

a.) Tárgyi eszközök aránya:

2016. évben:

Tárgyi eszközök/ Összes eszköz : $654823/657678=99,57\%$

b.) Forgóeszközök aránya:

2016 évben:

Forgóeszközök értéke/ Összes eszköz értéke $1981/657678=0,30\%$

c.) Tőke ellátottság:

2016 évben:

Saját tőke/Összes forrás: $37450/657678=5,69\%$

d.) Források aránya:

2016. évben:

Kötelezettségek/ Összes forrás : $26285/657678=3,99\%$

e.) Árbevétel arányos jövedelmezőség:

2016. évben

Összes árbevétel/Adózás előtti eredmény: $33037/2249=1468,96\%$

f.) Eszközarányos jövedelmezőség:

2016 évben

Adózás előtti eredmény/Összes eszköz érték: $2249/657678=0,34\%$

g.) Adózás előtti eredmény saját tőke aránya:

2016. évben

Adózás előtti eredmény/ Saját tőke: $:2249/37450=6,01\%$

h.) Eladósodottsági mutató:

2016. évben:

Kötelezettségek /Saját tőke= $26285/37450=70,19\%$

i.) Likviditási mutató:

2016. évben:

Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek= $1981/20052=9,88\%$

A vállalkozás tárgyévi ellenőrései:

A vállalkozásnak a tárgyévben hatósági ellenőrzése. rehabilitációs adónemen volt. A Hivatal megállapítást nem tett.

Könyvvizsgáló adótanácsadó személye:

A vállalkozás nem kötött megbízási és vállalkozási szerződést könyvvizsgálóval és adótanácsadóval.

Könyvviteli szolgáltatást végzők:

A vállalkozás könyvviteli szolgáltatását Tóth Eszter végzi, PM regisztrációs száma:119097

Részesedés más vállalkozásban:

A vállalkozásnak nincs részesedése más vállalkozásban.

Időbeli elhatárolások:

Aktív időbeli elhatározás	Összeg	Passzív időbeli elhatárolás	Összeg
Összesen:			

Kiegészítések:

<i>Tárgyévi Opciós ügyletek értéke</i>	nem volt
<i>Tárgyévi céltartalék képzése értéke</i>	nem volt
<i>K+F értéke</i>	nem volt
<i>Veszélyes hulladék értéke</i>	nem volt
<i>Eszközök értékvesztésének értéke</i>	nem volt
<i>Környezetvédelmi termékdíjak értéke</i>	nem volt

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulása:

Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege 2016. évben:

-terv szerinti leírás összege:	57588eFt
-terven felüli leírás összege:	0eFt
-kis értékű tárgyi eszköz écse:	0eFt

Létszámadatok:

Megnevezés	2016	Változás
Létszám főállású	24fő	nincs változás
Létszám részmunkaidős	0 fő	nincs változás
Bérfizetés	50651eFt	növekedés
Személyi jellegű kifizetés	0e Ft	nincs változás

A vállalkozás 5 évnél hosszabb és zálogjoggal terhelt kötelezettségei:

A vállalkozásnak ilyen kötelezettségei nem voltak.

Lekötött tartalékok:

A vállalkozás a következő lekötött tartalékokkal rendelkezik.

Rendkívüli tételek:

Rendkívüli bevételek	Összeg	Rendkívüli ráfordítás	Összeg
Összesen		Összesen	

Az eredményre gyakorolt hatása:

Kapott támogatások:

A vállalkozás tárgyévben a következő visszafizetési kötelezettség nélküli támogatásban részesült:

Nem volt ilyen támogatás.

Veszteség elhatárolás:

Még felhasználható előző évi veszteségek:0eFt, ez vihető tovább a következő évekre.

Az eredménykimutatás kiegészítése

Társasági adó megállapítása:

Adózás előtti eredmény: 2249eFt

Adóalap növelő tételek:

Écs 57588eFt

Adóalap csökkentő tételek:

Écs 57588eFt

Társasági adó alapja: 2249eFt

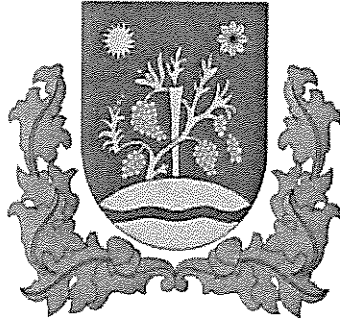
Fizetendő társasági adó összege: 0eFt

Bevételek alakulása

A vállalkozásnak ezen időszaka alatt egészségügyi tevékenységből volt árbevétele.

Pécs, 2017.május 16.

képviselő



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	3. napirend
Tárgy	Közbeszerzés - 2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezés jóváhagyása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Schán Éva pályázati referens
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/ <u>nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést láttaPü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.05.23-i ülésén 2. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló **44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet** (a továbbiakban: MvM rendelet) 40. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő (Sellye Város Önkormányzat) az éves beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni, amelyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell közzétennie a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban (a továbbiakban: KBA).

Az MvM rendelet 40. § (2)-(3) bekezdései értelmében az éves statisztikai összegezés mintáját a **közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény** (továbbiakban: új Kbt.) 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők (klasszikus ajánlatkérők) vonatkozásában az MvM rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

Az éves statisztikai összegezést **e-mailben is szükséges megküldeni** (az osszegezes@kt.hu e-mail címre), és a **Közbeszerzési Adatbázisba (KBA) is fel kell tölteni**.

Sellye Város Önkormányzat, mint ajánlatkérő **nem folytatott le a 2016. évben közbeszerzést**, viszont a statisztikai összegezés dokumentumát ekkor is szükséges a KBA-ba feltölteni, illetve e-mailen megküldeni. Ez esetben értelemszerűen csak az ajánlatkérői adatok töltendők.

Melléklet: MvM rendelet 17. melléklete

Határozati javaslat

2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezés

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési éves statisztikai összegezést megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Sellye, 2017. május 25.

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Az éves statisztikai összegezés

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT		Nemzeti azonosítószám: ²	
Postai cím: Dózsa Gy. u. 1.			
Város: Sellye	NUTS-kód: HU23107	Postai irányítószám: 7960	Ország: Magyarország

I.2) Az ajánlatkérő típusa

<input type="checkbox"/> Központi szintű	<input type="checkbox"/> Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
<input checked="" type="checkbox"/> Regionális/helyi szintű	<input type="checkbox"/> Egyéb:
<input type="checkbox"/> Közjogi szervezet	

I.3) Fő tevékenység

<input checked="" type="checkbox"/> Általános közszolgáltatások	<input type="checkbox"/> Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
<input type="checkbox"/> Honvédelem	<input type="checkbox"/> Szociális védelem
<input type="checkbox"/> Közrend és biztonság	<input type="checkbox"/> Szabadidő, kultúra és vallás
<input type="checkbox"/> Környezetvédelem	<input type="checkbox"/> Oktatás
<input type="checkbox"/> Gazdasági és pénzügyek	<input type="checkbox"/> Egyéb tevékenység:
<input type="checkbox"/> Egészségügy	

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok

II.1) Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó becslött értékű közbeszerzések (<i>valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban</i>) Száma: 0 Összértéke: 0
II.2) Az uniós értékhatárok alatti becslött értékű közbeszerzések (<i>valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések összértékét HUF-ban</i>) Száma: 0 Összértéke: 0

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó részletes adatok

III.1) A közbeszerzések összesítése (*kivéve a IV.1.1)-IV.1.2) és IV.1.4)-IV.1.5) pontokban megadott közbeszerzéseket*)

III.1.1) Árubeszerzés (<i>valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni</i>)
III.1.1.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése ²
<input type="checkbox"/> Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
<input type="checkbox"/> Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
<input type="checkbox"/> Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
<input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
<input type="checkbox"/> Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
<input type="checkbox"/> Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] ²
<input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
<input type="checkbox"/> Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
<input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []

<input type="checkbox"/> Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Második Része szerinti összes árubeszerzés ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.1.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése ² <input type="checkbox"/> A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Előzetes/idoszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Előzetes/idoszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes árubeszerzés ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.1.3) Az árubeszerzések fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése ²
A Kbt. Második Része Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [] Összértéke: [] A Kbt. Harmadik Része Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [] Összértéke: []
III.1.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.2.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése ² <input type="checkbox"/> Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Második Része szerinti összes építési beruházás ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.2.2) A Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése ² <input type="checkbox"/> A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [] Összértéke: []

<input type="checkbox"/> Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Harmadik Része szerinti összes építési beruházás ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.2.3) Az építési beruházások fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése²
A Kbt. Második Része Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] - [][] / Száma: [] Összértéke: [] A Kbt. Harmadik Része Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] - [][] / Száma: [] Összértéke: []
III.1.3) Építési koncesszió <i>(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)</i>
III.1.3.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése² <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.3.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások összesítése² <i>(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)</i> <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű összes építési koncesszió ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.3.3) Az építési koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése²
Uniós értékhatárt elérő építési koncessziók Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] - [][] / Száma: [] Összértéke: [] Nemzeti értékhatárt elérő építési koncessziók Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] - [][] / Száma: [] Összértéke: []
III.1.4) Szolgáltatásmegrendelés² <i>(valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban</i>

kell megadni)

III.1.4.1) A Kbt. Második Része szerinti eljárások összesítése²

- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

A Kbt. Második Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés²

Száma: [] Összértéke: []

III.1.4.2) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése² (a Kbt 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)

- A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []
- Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés² (a Kbt 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások)

Száma: [] Összértéke: []

III.1.4.3) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti eljárások összesítése²

- A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Gyorsított tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
- Versenypárbeszéd/ Száma: [] Összértéke: []
- Innovációs partnerség / Száma: [] Összértéke: []

<input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás / Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatás alatti, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.4.4) A szolgáltatásmegrendelés fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése ²
A Kbt. Második Része Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [] Összértéke: [] Az uniós értékhatárt elérő becslült értékű, Kbt. Harmadik Része szerinti összes szolgáltatásmegrendelés (a Kbt 3. mellékletében meghatározott szociális és egyéb szolgáltatások) Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [] Összértéke: [] A Kbt. Harmadik Része Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [] Összértéke: []
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió ² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.1.5.1) A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becslült értékű eljárások összesítése ² <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Negyedik Része szerinti uniós értékhatárt elérő becslült értékű összes szolgáltatási koncesszió ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.5.2) A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becslült értékű eljárások összesítése ² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni) <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzétételével induló tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Hirdetmény nélküli tárgyalás megtartásával lefolytatott koncessziós beszerzési eljárás / Száma: [] Összértéke: []
A Kbt. Negyedik Része szerinti nemzeti értékhatárt elérő becslült értékű összes szolgáltatási koncesszió ² Száma: [] Összértéke: []
III.1.5.3) A szolgáltatási koncessziók fő tárgy szerinti CPV kódok alapján történő összesítése ²
Uniós értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [] Összértéke: [] Nemzeti értékhatárt elérő szolgáltatási koncessziók Fő CPV-kód: ¹ [][] . [][] . [][] . [][] - [] / Száma: [] Összértéke: []

III.2) A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése

III.2.1) Árbeszerzés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.1.1) Az uniós értékhatárt elérő becslült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján ² Kbt. Második Része szerinti jogcímek <input type="checkbox"/> Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []

- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár feletti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében ²

Száma: [] Összértéke: []

III.2.1.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján ²

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (4) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti árubeszerzések összesítése tárgyalásos eljárások esetében ²

Száma: [] Összértéke: []

III.2.2) Építési beruházás (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.2.2.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján ²

Kbt. Második Része szerinti jogcímek

- Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []
- Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár feletti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében²

Száma: [] Összértéke: []

III.2.2.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Harmadik Része szerinti jogcímek

Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (3) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár alatti építési beruházások összesítése tárgyalásos eljárások esetében²

Száma: [] Összértéke: []

III.2.3) Szolgáltatásmegrendelés (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

III.2.3.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Második Része

Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []

Az uniós értékhatár feletti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében²

Száma: [] Összértéke: []

III.2.3.2) Az uniós értékhatár alatti becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján²

Kbt. Harmadik Része

Kbt. 85. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 85. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: []

Kbt. 98. § (2) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: []

<input type="checkbox"/> Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 98. § (2) bekezdés d) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 98. § (5) bekezdés / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 113. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 114. § (9) bekezdés / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 115. § (1) bekezdés / Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatásmegrendelések összesítése tárgyalásos eljárások esetében ² Száma: [] Összértéke: []
III.2.4) Építési koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.4.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján ² Kbt. Negyedik Része <input type="checkbox"/> Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatár feletti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében ² Száma: [] Összértéke: []
III.2.4.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján ² Kbt. Negyedik Része <input type="checkbox"/> Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatár alatti építési koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében ² Száma: [] Összértéke: []
III.2.5) Szolgáltatási koncesszió (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)
III.2.5.1) Az uniós értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján ² Kbt. Negyedik Része <input type="checkbox"/> Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatár feletti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében ² Száma: [] Összértéke: []
III.2.5.2) A nemzeti értékhatárt elérő becsült értékű eljárások részletezése a Kbt. szerinti jogcím alapján ² Kbt. Negyedik Része <input type="checkbox"/> Kbt. 118. § / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés a) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 128. § (1) bekezdés b) pont / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Kbt. 129. § / Száma: [] Összértéke: []
Az uniós értékhatár alatti szolgáltatási koncessziók összesítése tárgyalásos eljárások esetében ² Száma: [] Összértéke: []

IV. szakasz: Kiegészítő információk

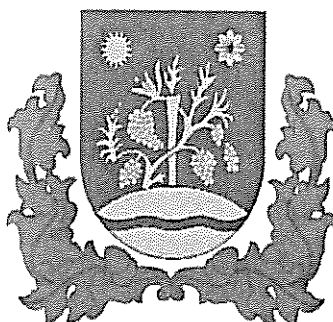
IV.1) Kiegészítő információk ² (valamennyi mezőben érték kizárólag arab számmal adható meg, a szerződések értékét HUF-ban kell megadni)

IV.1.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások ² Összértéke: []
IV.1.3) Elektronikus árlejtések ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.4) Keretmegállapodások alapján megkötött szerződések ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.5) Dinamikus beszerzési rendszerek alapján megkötött szerződések ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.6) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti közbeszerzések ² <input type="checkbox"/> Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszerek alapján / Száma: [] Összértéke: []
Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) szerinti beszerzések összesítése ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.7) Szociális szempontok figyelembe vételével történt közbeszerzések ² <input type="checkbox"/> Szerződéses feltételként meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Értékelési szempontként meghatározott feltételek alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Műszaki leírásban meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Alkalmassági feltételek körében meghatározott szempontok alapján / Száma: [] Összértéke: [] <input type="checkbox"/> Védett műhelyek számára fenntartott szerződések / Száma: [] Összértéke: []
Szociális szempontok szerinti beszerzések összesítése ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.8) Európai uniós alapokból finanszírozott közbeszerzések ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások által elnyert közbeszerzések ² Száma: [] Összértéke: []
IV.1.10) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 114. § (1) bekezdés] ² Száma: [] Összértéke: []

IV.2) Az összegezés feladásának dátuma: (2017/05/26)

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. május 25-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	4.
Tárgy:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. beszámolója a 2016 évi gazdálkodásról, mérlegének jóváhagyása
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.05.23.-i ülésén 3. napirend keretében



SELLEYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

MÉRLEGBESZÁMOLÓ

2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A hatályos jogszabályok alapján Sellye Kommunális Kft.-nek, mint gazdasági társaságnak az adott év december 31.-i fordulónappal az alapító és tulajdonos felé az éves gazdálkodásáról mérlegbeszámolót kell készítenie. Ennek megfelelően Társaságunk 2016. évi mérlegbeszámolóját Képviselő Testület elé terjesztjük.

Általános információk

A vállalkozás teljes neve:	Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Mátyás K. u. 79.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, patko@sellye.hu
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20006194
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés, síkosság-mentesítés, lakásgazdálkodás
Könyvvizetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	van, 3 tagú (Tönkö Péter, Szecsei Béla, Répás Dániel)

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

Az eddigi tevékenységeink közé tartozott elsősorban: ivóvíz-ellátás, szennyvízelvezetés, kezelés, lakásgazdálkodás, közterület-fenntartás, síkosság-mentesítés, parkfenntartás, önkormányzati ingatlanok és intézmények épületeinek karbantartásakor felmerülő többletmunkálatok, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés, sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati projektek menedzselése, megvalósítása.

Jelenlegi fő tevékenységünk: zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás), belterületi utak síkosság-mentesítése, lakásgazdálkodás, temető-üzemeltetés, termálfürdő-üzemeltetés.

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

A Társaság legfőbb célja, hogy a következő években megtalálja azokat a finanszírozási formákat, amelyekkel pótolhatóak az előző évek stabil gazdálkodását, eredményességét biztosító tevékenységek. Hosszútávon fontos célkitűzés annak a célnak az elérése, hogy olyan

tevékenységeket folytasson a cég, amelyekkel mérsékelhető vagy megszüntethető a tulajdonos önkormányzat anyagi hozzájárulása a feladatok megfelelő szintű ellátásához. Ennek fontos eszköze hosszú távra nézve az a célkitűzés, hogy a kft. képes legyen kisebb-nagyobb európai uniós projekteket sikeresen 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. Jelenleg a meghatározott önkormányzat által kiszereződött feladatokat nagyrészt önkormányzati finanszírozás segítségével valósítjuk meg.

A 2016. évi gazdálkodási évben több önkormányzati és egyéb szervezeti pályázat előkészítésében, benyújtásában részt vettünk, amelyekből a tárgyévét követő években bevételt, eredményt realizálhat a társaság. Továbbá elindítottuk webáruházunkat, amely a tárgyévét követő évek során történő bővítésével stabil bevételi forrássá válhat. Ezek a tevékenységek révén kívánjuk elérni stratégiai céljainkat, miszerint önálló és stabil gazdálkodást megteremtünk.

A 2016. évi gazdálkodás során a mérlegbeszámoló fő adatai az alábbiak:

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2016. évi

- eszköz és forrás főösszege: 13.909,- ezer Ft
- mérleg szerinti eredménye: -1.675,- ezer Ft

Társaságunk -1.675,- ezer Ft veszteséggel zárta a 2016. gazdálkodási évet!

Társaságunk munkaerő-gazdálkodását illetően 3 fő teljes munkaidős munkavállalóval és 7 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozóval az állományában zárta a 2016. gazdálkodási évet. Jelenleg 5 fő teljes munkaviszonyban álló munkavállalóval rendelkezünk.

Szakmai jellegű beszámoló a 2016. évi gazdálkodásra vonatkozóan:

- *A Kft. termálfürdő üzemeltetésének tevékenysége*

Társaságunk 2016. évben biztosította a Sellye Városi Termálfürdő zavartalan működését, átfórmálva ezzel az előző évek üzemeltetési koncepcióit. Jelentősen kevesebb közfoglalkoztatási elszámolás lehetőségével, és gyenge nyári időjárással párosulva, az eredményesség nem realizálta az előző év pozitív mutatóit, ennek ellenére stabilan működtettük a termálfürdőt, nem volt működési zavar, finanszírozási probléma. Ápolt, gondozott zöld terület, virágos környezet jellemezte az üzemeltetést ebben az évben is. A vendégszám elmaradt az előző évhez képest, mivel 18.000 fő felett kevéssel valósult meg. A feladat ellátása összességében sikeresnek mondható.

- *A Kft. startmunka programokkal kapcsolatos tevékenysége*

A Kft. 2016. évben aktívan részt vett Sellye Város Önkormányzatának startmunka programjainak megvalósításában. Ennek során szakmai irányítást vállalt a település belvíz elvezetésének megfelelő kialakításában, járdák felújításában, utcakép javításában. Ezeknek a programoknak a megvalósítása során koordináltuk a közfoglalkoztatottak folyamatos munkavégzését, hatékony munkaszervezést.

- *A Kft. lakásgazdálkodási tevékenysége*

A Kft. 2016. évben nagy figyelmet fordított az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások karbantartására. Jelenleg minden önkormányzati lakás ki van adva, maximális kihasználtsággal működik a lakásgazdálkodás. Célunk, elfogadható és a bérlők számára is megelégedésre szolgáló állapotba hozni valamennyi szolgálati lakást. Egy lakást teljes mértékben felújítottunk, amely így a legmodernebb lakhatási körülményeket biztosítja. Vannak lakások azonban, amelyek aránytalanul nagy ráfordítást igényelnének a megfelelő

állapotba hozáshoz: Felsőmajor 10. szám alatti lakás kritikus állapotban van. Ennek helyreállítása szinte újjá építést jelentene, szemben azzal a ténnyel, hogy a bérleti díj bevétele havi 320 Ft! Szükséges az építési osztállyal közösen meghatározni a megoldást. A többi lakás elfogadható, lakható állapotban van, a kisebb szükséges munkálatok folyamatosan megvalósulnak. Az év végén sikerült elhatározni az önkormányzatnak egy épület átalakítást, amely révén 2 db szociális célú önkormányzati lakás kerül kialakításra, és a társaság kezelésébe. Ezen épület lakássá alakítását társaságunk végzi.

- *Zöldterület-kezelés (közterület-karbantartás) – karbantartási tevékenység*

Sellye belterületén folyamatosan végzünk karbantartási munkálatokat, virágosítás, fásítás folyamatos, elhalt fák kivágása kapacitásunknak megfelelően van ütemezve. A téli időszakot biztosítottuk síkosság-mentesítés tekintetében.

- *Egyéb tevékenységek, feladatok*

Társaságunk minden évben törekszik az alaptevékenységeinken kívül olyan feladatokat elvállalni, amelyek javítják a gazdálkodásunkat, erősítik a társaság gazdasági stabilitását.

A 2014 év negatív eredménye után, a 2015 évben pozitív eredményt realizált, a 2016. évben pedig újra negatív eredményt realizált társaságunk. Ennek oka, hogy bértámogatás igénybevétele alacsonyabb volt az előző évnél, továbbá veszteséges tevékenységként a termálfürdő üzemeltetés rontotta 2016. évben a társaság eredményességét. Ebben az évben nem volt jelentős aktív pályázati részvételünk, így bevételeink is elmaradtak ebből a kiegészítő tevékenységből. A negatív eredmény az eredménytartalékból kerül finanszírozásra.

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.

Szöveges beszámolóhoz csatolásra került a 2016. évi egyszerűsített éves beszámoló és kiegészítő melléklet, továbbá a tevékenységenkénti, feladatonkénti gazdálkodási adatok kimutatása.

Kérem a testületet, hogy a Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. 2016. évi mérlegbeszámolóját fogadja el.

Sellye, 2017. május 18.

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


Patkó László
ügyvezető

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input style="width: 80%;" type="text" value="Sellye Kommunális Kft"/>	Céjegyzékszám: <input style="width: 100%;" type="text" value="02-09-063422"/>
KSH szám: <input style="width: 100%;" type="text" value="11360755-8130-113-02"/>	Pénzegység: <input style="width: 100%;" type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input style="width: 100%;" type="text" value="2016-01-01 - 2016-12-31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	<input style="width: 100%;" type="text" value="4631"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="4440"/>
2	<i>I. Immateriális javak</i>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3	2. sorból: Immateriális javak érték helyesbítése	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4	<i>II. Tárgyi eszközök</i>	<input style="width: 100%;" type="text" value="4631"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="4440"/>
5	4. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
6	<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
7	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
8	6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
9	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	<input style="width: 100%;" type="text" value="9170"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="9469"/>
10	<i>I. Készletek</i>	<input style="width: 100%;" type="text" value="3"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="3"/>
11	<i>II. Követelések</i>	<input style="width: 100%;" type="text" value="7798"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="2727"/>
12	11. sorból: Követelések értékelési különbözete	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
13	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
14	<i>III. Értékpapírok</i>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
15	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
16	<i>IV. Pénzeszközök</i>	<input style="width: 100%;" type="text" value="1369"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="6739"/>
17	C. Aktív időbeli elhatárolások	<input style="width: 100%;" type="text" value="30"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
18	Eszközök összesen (01.+09.+17. sor)	<input style="width: 100%;" type="text" value="13831"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text" value="13909"/>

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.20 10.51.27

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES MÉRLEG "A" típus

Cégnév: <input type="text" value="Selye Kommunális Kft"/>	Céjegyzekszám: <input type="text" value="02-09-063422"/>
KSH szám: <input type="text" value="11360755-8130-113-02"/>	Pénzegység: <input type="text" value="EZER HUF"/>
Beszámolási időszak: <input type="text" value="2016-01-01 - 2016-12-31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
19	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	9 142		7 467
20	<i>I. Jegyzett tőke</i>	6 000		6 000
21	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22	<i>II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-)</i>			
23	<i>III. Tőketartalék</i>			
24	<i>IV. Eredménytartalék</i>	- 591		3 142
25	<i>V. Lékötött tartalék</i>			
26	<i>VI. Értékelési tartalék (27.-28. sorok)</i>			
27	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29	<i>VII. Mérleg szerinti eredmény</i>	3 733		- 1 675
30	E. Céltartalékok			
31	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	3 873		6 357
32	<i>I. Hátrasorolt kötelezettségek</i>			
33	<i>II. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			
34	<i>III. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	3 873		6 357
35	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37	G. Passzív időbeli elhatárolások	816		85
38	Források összesen (19.+30.+31.+37. sor)	13 831		13 909

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.20 10.51.27

NORMÁL EGYSZERŰSÍTETT ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus

(forgalmi költség eljárással)

Cégnév: <input style="width: 90%;" type="text" value="Selye Kommunális Kft"/>	Cégjegyzékszám: <input style="width: 15%;" type="text" value="02"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="09"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="063422"/>
KSH szám: <input style="width: 15%;" type="text" value="11360755"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="8130"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="113"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="02"/>	Pénzegység: <input style="width: 20%;" type="text" value="EZER"/> <input style="width: 10%;" type="text" value="HUF"/>
Beszámolási időszak: <input style="width: 15%;" type="text" value="2016"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="01"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="01"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="2016"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="12"/> - <input style="width: 15%;" type="text" value="31"/>	

	Tétel (sor) megnevezés	Előző év	Módosítás	Tárgyév
1	<i>I. Értékesítés nettó árbevétele</i>	<input type="text" value="46239"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="38953"/>
2	<i>II. Értékesítés közvetlen költségei</i>	<input type="text" value="34404"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="32025"/>
3	<i>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</i>	<input type="text" value="11835"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="6928"/>
4	<i>IV. Értékesítés közvetett költségei</i>	<input type="text" value="7238"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="8955"/>
5	<i>V. Egyéb bevételek</i>	<input type="text" value="571"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="1275"/>
6	<i>V. sorból: visszaírt értékvesztés</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<i>VI. Egyéb ráfordítások</i>	<input type="text" value="1203"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="847"/>
8	<i>VI. sorból: értékvesztés</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (+-III-IV+V-VI)	<input type="text" value="3965"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1599"/>
10	<i>VII. Pénzügyi műveletek bevételei</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	<i>VII. sorból: értékelési különbözet</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	<i>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	<input type="text" value="15"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	<i>VIII. sorból: értékelési különbözet</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	B. Pénzügyi műveletek eredménye (VII -VIII)	<input type="text" value="-15"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	<input type="text" value="3950"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1599"/>
16	<i>IX. Rendkívüli bevételek</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	<i>X. Rendkívüli ráfordítások</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	D. Rendkívüli eredmény (IX - X)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	<input type="text" value="3950"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1599"/>
20	<i>XI. Adófizetési kötelezettség</i>	<input type="text" value="217"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="76"/>
21	F. Adózott eredmény (+-E-XI)	<input type="text" value="3733"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1675"/>
22	G. Mérleg szerinti eredmény	<input type="text" value="3733"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="-1675"/>

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.04.20 10.51.27

Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató KFT

7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T E

2016 évi

EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

S e l l y e, 2017. április 12.

Összeállította:

Czipor Zoltánné
könyvelő.
Reg.sz:149039

Jóváhagyta:

Patkó László
ügyvezető ig.

Általános leírás:

A társaság bemutatása, általános információk:

A társaság cégneve: Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft

Rövidített cég neve: Sellye Kommunális Kft

Határozatlan időre alakult, az üzleti év azonos a naptári évvel.

Alakulás időpontja: 1995. november 01.

Székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u. 79.

A társaság törzstőkéje 6.000.000.-Ft

Az egyszemélyes Kft a Sellye Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdona.

Tevékenysége olyan közfeladat elvégzése, amely a tulajdonos Önkormányzat ellátási kötelezettségi körébe tartozik.

Sellye Város Képviselőtestülete 2015. december 01.-től felügyelő bizottságot választott öt éves megbízással. Az új felügyelő-bizottság 3 tagú.

A társaság fő tevékenységi köre:

- *81.30 Zöldterület kezelés (A város közterületének fenntartása és kezelése)*

Tevékenysége kiterjed még:

- *Önkormányzati lakás és helységgazdálkodás*
- *Strandfürdő üzemeltetés (2015.-től)*
- *Temető karbantartás (2015.-től)*

A társaság képviselője: *Patkó László 7960 Sellye Erkel u.5
ügyvezető ig.*

A számviteli politika fő vonásai:

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény alapelveinek betartásával került összeállításra.

Formája: Egyszerűsített éves beszámoló

A könyvvizetés rendszere: kettős

A mérlegkészítés forduló napja: december 31.

Időpontja: tárgyévet követő: március 01.

Az eredmény-kimutatás választott formája:

A gazdasági események elszámolása elsődleges költséghely illetve költségviselőn 6.-7-es számlaosztályban történik, biztosítva az 5.-ös számlaosztállyal történő egyezőséget.

Így az eredmény-kimutatást a számviteli törvény 3 sz. melléklet „ A „változata szerint készítjük el.

Céltartalék képzés alkalmazott területe:

Társaságunknál 2016.-ben céltartalék képzés nem történt.

Rendkívülinek minősített események:

A számviteli törvényben meghatározott eseteken túlmenően rendkívüli esemény az esetenként egymillió Ft-ot meghaladó káresemény.

Az értékcsökkenés elszámolásának módja:

*Az értékcsökkenés elszámolása a Társaság számviteli politikája alapján, a várható használati időnek megfelelően történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg, **negyedéves** gyakorisággal.*

A számvitelről szóló 2000. évi C.tv.-ben foglalt 100e-ft értékhatárig engedélyezett egyedi beszerzési értékkel bíró (un. kis értékű) tárgyeszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

Terven felüli értékcsökkenést megrongálódott, rendeltetésszerűen nem használható eszköz után számolunk el.

Társaságunk könyvvizsgálót nem alkalmaz.

Alkalmazott értékelési eljárások

Az értékelés az eszközöknek és forrásoknak a beszámoló mérlegében szerepeltetendő értékének a meghatározását jelenti.

Az egyes eszközök értékelése a számviteli törvényben rögzített elvek figyelembe vételével történik.

A vásárolt készleteket év közben költségként a megfelelő költséghelyre könyveljük tényleges beszerzési áron.

Évvégén, leltár alapján jelentkeznek eredménymódosító tételként.

A befektetett eszközöket, forgóeszközöket a bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve az alkalmazott leírásokkal, és növelve a visszairás összegével.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni- a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk – alapján, a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti- veszteség jellegű- különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik, naptári éven túli

A követelést függetlenül attól, hogy az eszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel- az elfogadott, elismert értékben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A vevőnként, adósként kisösszegű követeléseknél a vevők, adósok együttes minősítése alapján határozzuk meg az értékvesztés összegét.

A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérleg fordulónapján a pénztárban lévő forint készlet értékét mutatjuk ki.

A mérlegben a bankbetét értékeként az üzleti év mérlegforduló napján a pénzintézetnél elhelyezett forintbetét bankkivonattal egyező értékét mutatjuk ki.

A saját tőkét, céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben könyvszerinti értéken mutatjuk be.

A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, törlesztésekkel csökkentett összegben mutatjuk ki.

I. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1./ Immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozása Ezer Ft.-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Beruházások	Összesen
Halm. nyitó, B" érték 2016.01.01	532	13751	0	14283
Tárgyévi növekedés		700		700
Tárgyévi csökkenés	60	114		174
Záró B" érték 2016.12.31.	472	14337		14809
Nyitó écs. 2016.01.01.	532	9520		10052
Tárgyévi növekedés.		891		891
Tárgyévi csökkenés.	60	114		174
Záró halmozott é.cs. 2016.12.31.	472	9897		10369
Záró nettó érték 2016.12.31.		4440		4440

A 2016 évi értékcsökkenési leírás részletezése

Magnevezés	Terv szerinti értékcsökkenés leírás			Terven felüli écs. leírás	Écs. leírás összesen
	Lineáris módszer	Egyösszegű écs. leírás	Összesen		
Szemleml termékek					
Tárgyi eszközök	391	500	891		891
Beruházások					
Tárgyi eszközök összesen	391	500	891		891

Készletek: Év végén, leltár alapján tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván,

Követelések: Vevőköveteléssel társaságunk évvégén 4.973 E Ft-al rendelkezik. A víz és csatornadíjak) kintlévőségét is tartalmazza melynek összege: 2.137 E Ft. A szolgáltatás 2012 évi megszüntetése miatt jelentősen romlott a fizetési morál a lakosság részéről, így a teljes összeget értékvesztésként számoltuk el, behajtása folyamatban van.

Értékpapírokkal társaságunk nem rendelkezik.

Időbeli elhatárolások:

Költségek aktív időbeli elhatárolása: 2016 évben utalt, de 2017 évet érintő szolgáltatás.

Kötelezettségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 85 Eft , a 2017 évben felmerült, de 2016 évet terhelő gáz, áram, telefon, és egyéb számlákat tartalmazza.

Rövid lejáratú kötelezettségek: munkabér + járulékai 1.398 E Ft, szállítók. 2381 Eft, áfa 567 E ft ,vevőktől kapott előleg 1969 E ft

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök bemutatása

Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszköze a társaságnak nincs.

Vállalkozás leányvállalata

Leányvállalata a társaságnak nincs.

Közösen vezetett vállalkozások

A társaságnak nincs.

A társaság társult vállalkozásai

Jelenleg nincs.

A társasággal részesedési viszonyban álló vállalkozások

A társaságnak nincs.

Értékvesztés elszámolása

2016.-ban több lakossági vevővel (víz csatorna díjak) részletfizetési megállapodást kötött, így 279E Ft értékvesztés visszairásra került.

Jelzáloggal és hasonló jogokkal terhelt kötelezettségek és biztosítékok bemutatása

A társaságnak nincs.

A mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek

A társaságnak nincs.

A mérlegben szereplő az előző évekkel össze nem hasonlítható adatok

A mérleg összeállítása során az előző évtől eltérő értékelési módszert nem alkalmazott a társaság.

Exportértékesítés adatai

A társaságnak exportértékesítése nem volt.

II. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatások

Társaságunk 2016-an 975EFt bértámogatást nyert a GINOP-5.1.1-15/2015-00001 vagy VEKOP-8.1.1-15/2015-00001 projekt alapján.

Egyéb ráfordítások részletezése

Megnevezés	2015.év	2016.év
Állami költségvetéssel elszámolt adók	89	73
Önkormányzati adók	668	623
Egyéb ráfordítás	17	22
Értékvesztés	306	0
Behajthatatlan köv.	139	130
Egyéb ráfordítás összesen	1219	848

III. Tájékoztató jellegű kiegészítések

A társasági adó alapjának módosító tételei

Megnevezés	2015. év	
Adózás előtti eredmény	3950	-1599
Adóalap növelő tételek		
• Számviteli tv. szerinti értékesökkenés	575	891
• Értékvesztés	444	0
• Elengedett köt.		130
Adóalap csökkentő tételek		
• Adó tv. szerinti értékesökkenés	575	891
• Behajthatatlan köv.	61	56
• Előző évek elhat. vesztesége	2166	
Korrigált adóalap	2167	-1525
Társasági adó	217	76
Adókedvezmény		
Adózott eredmény	3733	-1675
Mérleg szerinti eredmény	3733	-1675

A Költségek költségnemenkénti részletezése

Ezer Ft

Megnevezés	2015. év	2016.év
Anyag költség	12624	12518
Igénybe vett szolgáltatások ktg.	9855	8126
Egyéb szolgáltatási ktg.-ek	745	772
Közvetített szolgáltatások	3858	2074
Anyagjellegű ráfordítások össz.	27082	23490
Béreköltség	11094	12965
Személyi jellegű egyéb költség	300	285
Bérfelrakások	2590	3348
Személyi jellegű ráford. össz.	13984	16598
Értékcsökkenési leírás	575	891
Költségek összesen	41641	40979

Bér és béren kívüli juttatások összege, létszámadatok

Megnevezés	Létszám (fő)	Béreköltség (E Ft)	Egyéb személyi jell. kifizetés. (EFt)
Teljes munkaidős fizikai foglalk.	3	4464	
Teljes munkaidős szellemi fogl.	2	4620	285
Nem teljes munkaidős fogl.	9	3881	
Foglalkoztatottak	14	12965	285

Tisztségviselők részére kifizetett éves járandóság.

A társaság ügyvezető igazgatója részére 3.500 E Ft munkabért és 285 E Ft költségtérítést fizetett a társaság.

Eredményfelosztás

A Képviselő testület a társaság 2016. évi mérlegét, 13909. E Ft eszköz-forrásegyezőséggel jóváhagyta. A mérleg szerinti eredmény -1.675 E Ft veszteség, mely csökkenti az eredménytartalékot.

Sellye Kommunális Kft. - 2016. évi tényleges gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása

<u>Tevékenységek</u>	Központi irányítás	Termálfürdő üzemeltetés	Közterület karbantartás	Lakás gazdálkodás	Temető üzemeltetés	Összesen
<i>Költségnemek</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>	<i>Ezer Ft</i>
Anyagköltség	486	7 536	3 196	883	439	12 540
Igénybe vett szolgáltatások	2 431	3 897	967	1 341	286	8 922
Személyi jellegű költségek	4 747	2 448	6 014	-	-	13 209
Béjárulékok	1 252	551	1 542	-	-	3 345
Értékesítéskorrekciós leírás	39	504	326	-	20	889
Közvetlen költségek	8 955	14 936	12 045	2 224	745	38 905
Központi irányítás felosztott költsége	-	1 810	6 882	-	263	-
Összes költség	-	16 746	18 927	2 224	1 008	38 905
Bevétel	-	15 224	17 545	2 224	1 162	36 155
Eredmény (alaptevékenység)	-	-	1 522	-	154	-
Egyéb bevétel-egyéb ráfordítás egyenlege	-	-	-	-	-	1 075
Eredmény	-	-	-	-	-	1 675

Felügyelő Bizottság 2017. évi 2. számú Jelentése
Sellye Kommunális Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójáról

Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága működése során figyelemmel kíséri a társaság gazdálkodását. A Társaság és a Felügyelő Bizottság együttműködése megfelelő.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2016 évi mérlegbeszámolót és gazdálkodási beszámolót.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2016. évi pénzügyi, szakmai helyzetről, gazdálkodásról szóló beszámolót, továbbá megvizsgálta az éves gazdálkodás főkönyvi kivonatát, tárgyi eszköznyilvántartását, a realizált költségek szükségességét.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az ügyvezetés az üzleti tervnek megfelelően végezte a 2016. évi gazdálkodást, a humánerőforrás 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 munkavállalóitól bejelentés nem érkezett. Az éves gazdálkodásban realizálódott költségek a vállalt feladatok megfelelő ellátása érdekében merültek fel.


A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítélte meg a társaság 2016. évi gazdálkodását 13.909 e Ft mérlegfőösszeggel és a -1.675 e Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá a tevékenységekre lebontott eredmény levezetésével. A tevékenységek finanszírozása nem minden esetben megfelelően segítette az éves gazdálkodás során a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését, mivel volt olyan tevékenység, amely alulfinanszírozott lett, nevezetesen a termálfürdő üzemeltetés. A gazdálkodás összességében megfelelőnek mondható, mivel az előző éves eredmény kiegyensúlyozza az aktuális év negatív eredményét, vagyis a gazdálkodás stabilitása biztosított. Az üzleti tervben meghatározott célok érvényesülése visszatükröződik a 2016. félévi beszámolóból.

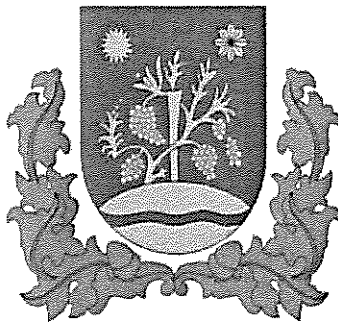
A Felügyelő Bizottság megállapítja, hogy a 2016. évi beszámoló üzleti tervre épülése elmondható, a működési egyensúly biztosítása, és annak érvényesülése megvalósult..

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2016. évi pénzügyi, szakmai helyzetéről, gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Sellye, 2017. május 18.

Felügyelő Bizottság részéről:


Tönkö Péter
elnök



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2017. május 25-i
rendes/rendkívül testületi ülésére

	5. napirend
Napirendi pont sorszám	
Tárgy:	Települési Arculati Kézikönyv elkészítése
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette	Hamarics Réka ÉVO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</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 2017.05.23.-i ülésén 4. napirend keretében

Tisztelt Képviselő – testület!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tv.) 16.§. (2) bekezdése értelmében: „*A helyi önkormányzat képviselő-testülete az e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a Módtv. rendelkezéseit végrehajtó – kormányrendelet hatálybalépését követően – legkésőbb 2017. október 1. napjáig – e törvénynek a Módtv. által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét.*”

A Tv. 4. § -a értelmében: „*A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül. A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.*”

A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza a kézikönyv megalkotásának szabályait. A Korm.rendelet 28. §. (1) bekezdése szerint: „*A koncepciót, a stratégiát, a településrendezési eszközöket, a kézikönyvet és a településképi rendeletet a polgármester, illetve a főpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) egyezteteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 9. melléklet szerinti érintett államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. „ Továbbá a (2) bekezdés szerint „a lakossággal, érdekképviselői, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban: partnerek) történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.*”

A korm.rendelet 43/A. §. (5) bekezdése értelmében a kézi könyv az **önkormányzati főépítész közreműködésével készül**, tehát a kézi könyv megalkotásának időszakára kötelező az önkormányzatnak települési főépítészt foglalkoztatnia.

Sellye város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ) készítésében és módosításaiban résztvevő településtervezőtől a kézikönyv és a települési képi rendelet elkészítésére vonatkozóan árajánlatot kértünk. Az árajánlat értelmében a Sellye város településképi arculati kézikönyvét és az ezen alapuló településképi rendelet elkészítésének díja bruttó 952.500 Ft, + az önkormányzati főépítész díja 50.000 Ft / hó, négy hónappal számolva 200.000 Ft. A 2017. évi költségvetésben tervezésre került nettó 1.000.000 Ft HÉSZ módosításra, mely fedezett nyújt a településképi arculati kézikönyv elkészítésére.

Sellye Város Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzata értelmében nettó 1 millió Ft alatti ellenszolgáltatás esetén egyszerűsített ajánlatkérés keretében legalább kettő árajánlat, s a kedvezőbb ajánlatra vonatkozó megrendelő képezi a kötelezettség vállalást. Az ajánlatkérés esetén nettó 1.500.000 Ft értékhatárig a polgármester dönt a nyertes ajánlattevőről. A beszerzési szabályzat megfelelése miatt a tárgyi szolgáltatásra ellenárajánlat megkérésre került, mely az előterjesztés készítéséig nem érkezett meg, de mivel polgármester saját hatáskörben dönthet így a településtervező megbízásáról nem szükséges dönten.

Melléklet:

- Kokas és Társa Tervező Kft. árajánlata
- Baranya Megyei Kormányhivatal tájékoztató levele
- Miniszterelnökség tájékoztató anyaga: Útmutató a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéshez

Határozati javaslat
Települési Arculati Kézikönyv elkészítése

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testület *Települési Arculati Kézikönyv elkészítése* tárgyú előterjesztést és úgy határoz, hogy a 2017. évi költségvetésben meghatározott Helyi Építési Szabályzat módosítása keret összeg terhére a Településképi Arculati Kézikönyv és az azon alapuló településképi rendelet elkészíttetését elrendeli.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető



BARANYA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BAD/15/91-1/2017.
Tel.: 06-72/795-351
Ügyintéző: Horváth Szabolcs

Tárgy: Tájékoztató levél a településképi arculati kézikönyv, és a helyi településképi rendelet elkészítésére vonatkozó kötelező önkormányzati feladatokról

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr!

Az állami főépítési feladatokat is ellátó Baranya Megyei Kormányhivatal Kormány megbízottjaként szeretném Önt és a településén dolgozó döntéshozókat tájékoztatni a településrendezést meghatározó jogszabályi környezet változásairól, az előttünk álló feladatokról.

A Kormány Nemzeti Ügynek tekinti az építésügy megújítását, kiemelten fontos állami és osztársadalmi cél a lakosság, az építetők minőségi építészettel és hatékony építésüggyel történő kiszolgálása. A "minőség" szó a szakmai feladatok olyan megközelítését takarja, ahol a településrendezésre szorosan épülő építészeti konklúzió, egy többretegű szakmai vizsgálat és értékelés eredménye, amelynek szerves része az *eredményes társadalmi párbeszéd*. Ennek a párbeszédnek az alapja pedig a *kölcsönös bizalom* kell legyen. A településeken aktívan dolgozó helyi döntéshozók egyik kihívása kell, hogy legyen ennek a bizalomnak kiépítése és hosszútávon történő fenntartása. A feladat sikeres, szakmai alapokon történő ellátásához az Önkormányzatnak települési főépítést kell alkalmaznia.

2016. december 30-án lépett hatályba a településképi védelméről szóló **2016. évi LXXIV. Törvény** végrehajtási rendelete a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló **314/2012. (XI.8) Kormányrendelet** (továbbiakban: **EjJR.**) módosítása. E két országos jogszabály kiemelt célként fogalmazza meg a települések sajátos településképi védelmét, és meghatározza, hogy a településképi védelem a társadalmi bevonás és konszenzus által önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő *településarculati kézikönyvben* (továbbiakban: **TAK**) és az arra épülő önkormányzati *helyi településképi rendeletben* egyértelműen kerüljenek meghatározásra.

A TAK a települési főépítész koordinálásával, szakemberek bevonásával készül, elsősorban a települési döntéshozók, a helyi társadalom minél szélesebb spektrumához szól, a lakosság tájékoztatását szolgálja, képes, színes, helyi identitást, jó szemléletet formáló, informatív kiadvány. *Elkészítésének feltétele a települési főépítész Önkormányzat által történő foglalkoztatása*. A TAK elkészítését, majd annak egyeztetését minél szélesebb körű társadalmi részvétel mellett kell elvégezni, amelynek módját fenti országos jogszabályi környezet határozza meg.

A TAK-ra épülő helyi településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára a településszerkezet, táj környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégerek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazó helyi rendelet, amelynek elkészítése és az abban foglaltak végrehajtása kötelező önkormányzati feladat.

Tájékoztatom, hogy a jelenleg hatályban lévő településképi követelményt tartalmazó helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ), valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és cégerek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről szóló, és a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményéről szóló önkormányzati rendelet a **TVT. 14. § (2) bekezdése** alapján 2017. szeptember 30-ig alkalmazhatók. 2017. Október 1. napjától a HÉSZ jogszabály szerinti kötelező tartalmának kivételével a fenti önkormányzati rendeletek, valamint a HÉSZ településképi követelményt tartalmazó előírásai *a Törvény erejénél fogva hatályukat veszítik*, ezért az **Önkormányzatoknak a TAK-ot, és a rá épülő helyi településképi rendeletet fenti határidőig el kell fogadniuk. További jogszabály szerinti kötelező feladat a településrendezési tervek EljR. szerinti felülvizsgálata.**

A Miniszterelnökségtől kapott tájékoztatása alapján elfogadás alatt áll a településképi Törvényben meghatározott feladatok ellátását segítő feladatorientált normatív támogatási rendszer kialakítása az önkormányzatok részére. Ennek módjáról, mértékéről a későbbiekben adnak tájékoztatást.

A levelemben írt kötelező feladatok végrehajtásához kérésre szakmai segítséget nyújt a Baranya Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze (7623 Pécs, Rákóczi u. 30. II. emelet, tel.: 72/795-352, foepitesz@baranya.gov.hu) is, ezért kérem forduljon hozzá bizalommal. Fentiekén túl a Miniszterelnökség hivatalos honlapján a hírek almenü alatt a témával kapcsolatos szakmai anyagok, prezentációk, útmutatók is elérhetők (<http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/strategiai-ugyekert-felelos-allamtitkar/epiteszeti-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag/hirek>).

A rendelkezésre álló szűkös időre tekintettel javaslom, hogy a képviselő- testületet soron kívül tájékoztatni szíveskedjen az előttünk álló szakmai feladatokról és első körben döntsenek a települési főépítész alkalmazásáról.

Pécs, 2017. március 6.

Tisztelettel:



Dr. Horváth Zoltán
Dr. Horváth Zoltán
Kormány megbízott

Baranya Megyei Kormányhivatal

7623 Pécs, József Attila u. 10. ☎ 7602 Pécs, Pf.: 405.

☎ +36-72 507-001 ☎ +36-72 507-012 ✉ hivatal@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.

ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA

Tel/Fax:(72) 324-326 Iroda:7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím:7627 Pécs, Havi-hegyi út 66. E-mail: kokasestarsa@gmail.com
Cg.: 02-09-070062 Baranya Megyei Cégbíróság

Sellye Város Önkormányzata
Sellye

Tárgy: Sellye településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete

Szíves felkérésükre az előzetesen megbeszéltek szerint a tárgyi munka elkészítésére vonatkozó ajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg:

A FELADAT ISMERTETÉSE

Elkészítendő Sellye város településképi arculati kézikönyve (TAK) és az ezen alapuló településképi rendelet (TKR) tervezete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelmények és eljárásrend figyelembe vételével.

A jogszabály szerint a TAK és a TKR önkormányzati főépítész közreműködésével készül. Kérésükre ajánlatunk az általunk javasolt kolléga nevét és munkadíját is tartalmazza.

TAK ÉS TKR TERVEZET ELKÉSZÍTÉSÉNEK DÍJA

TAK és TKR elkészítésének díja: 750.000.-Ft + ÁFA

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZ

Neve: Balog Farkas Csaba építész
Munkadíja: 50.000.-Ft / hó, a TAK és a TKR képviselő-testületi elfogadásáig

ÁTFUTÁSI IDŐ

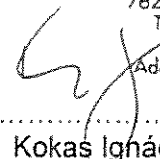
Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet összeállításának átfutási ideje várhatóan 4-5 hónap.

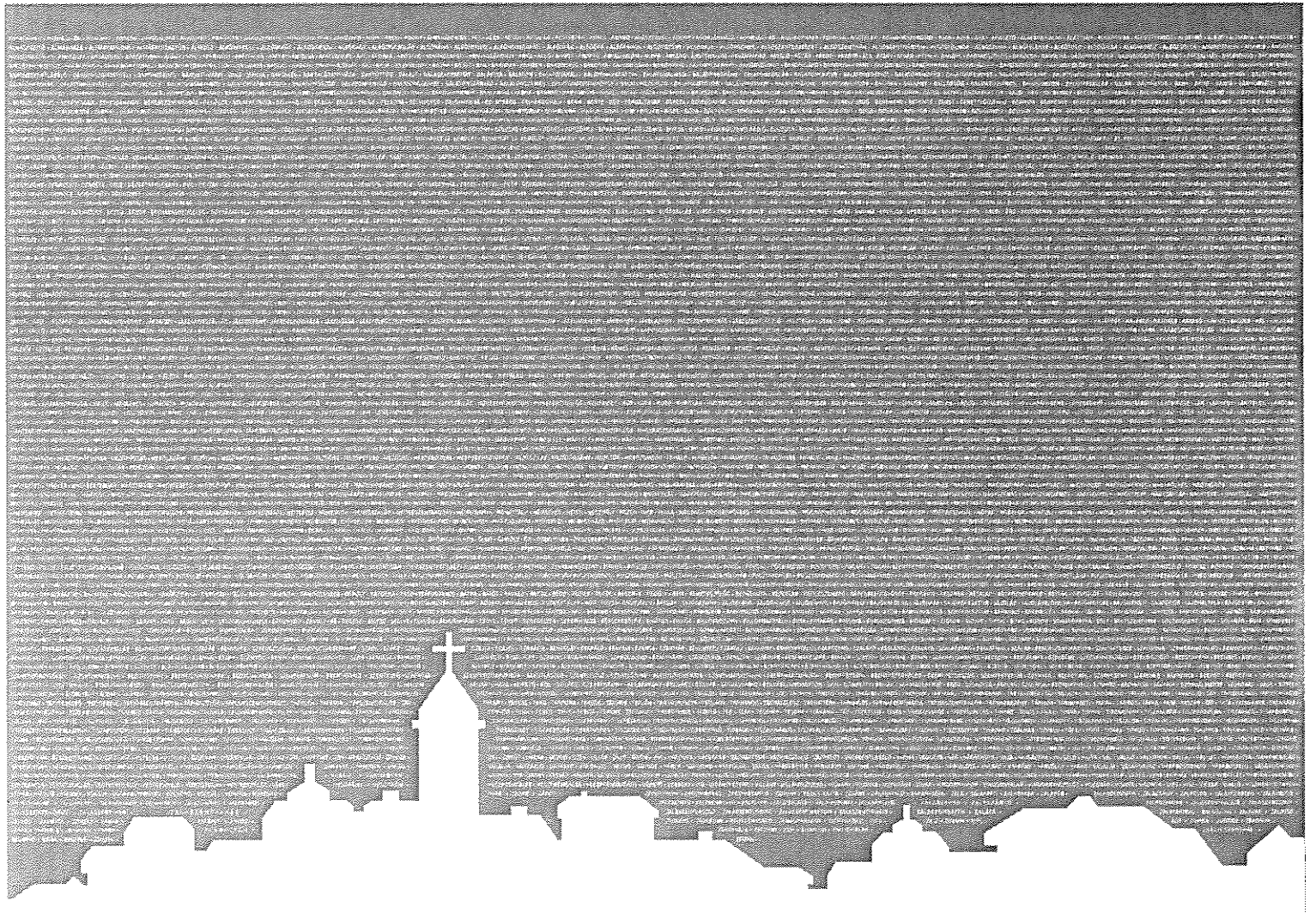
A határidők ajánlatunk elfogadása esetén szerződésben pontosítandók.

Pécs, 2017. május 2.

Ajánlatunk elfogadásában bízva tisztelettel:

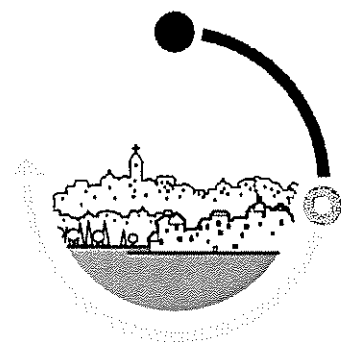
KOKAS ÉS TÁRSA TERVEZŐ KFT.
ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ IRODA
7627 Pécs, Havi-hegyi út 66.
Tel./fax: (72) 324-326
Cg.: 02-09-070062
Adószám: 13494986-2-02


Kokas Ignác
építész, ügyvezető



ÚTMUTATÓ

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ
2016. DECEMBER



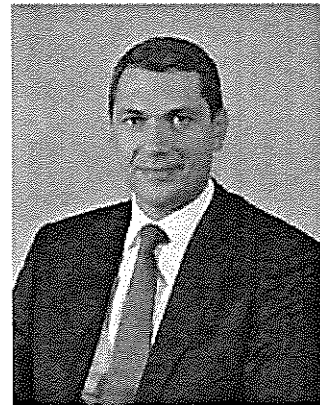
Útmutató

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ

2016. DECEMBER

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!



Lakókörnyezetünk színvonala életünk minőségének egyik legfontosabb – még ha olykor figyelmen kívül is hagyott – feltétele. Otthonunk, valamint tágabb értelemben vett épített és természeti környezetünk, az utca szépsége és korszerűsége nagymértékben hozzájárul emberi létünk méltóságához. Másfél éves előkészület után tavaly ebben a szellemben kezdődött meg az építészeti és építésügyi reformja. Az új szabályozás biztosítani hivatott a jövőben épülő új házak magas minőségét mind mérnöki, mind művészi szempontból, ugyanakkor elgördítette a lakossági építkezések útjában fekvő bürokratikus akadályokat.

Az esztétikai minőség, a korszerűség és funkció fontosságát szem előtt tartó szemléletet azonban mind lakóházaink építése, mind településeink fejlesztése során el kell sajátítanunk. Felelősek vagyunk azért, hogy régi és új épületeink hozzájáruljanak településeink képének jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek környezetük hagyományos épített és természetes kincsei alkotta tájba. A településképi védelméről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv, melynek megalkotásához nyújt hatékony segítséget minden település számára ez az útmutató, bemutatva az Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges lépéseket, feladatokat. Az útmutató a szépségében rejlő értékeket megőrző, erőforrásaival okosan gazdálkodó, innovációs lehetőségeit hatékonyan kihasználó településfejlesztéshez, település szépítéshez nyújt hathatós segítséget.

Munkájukhoz sok örömet és kitartást kívánok. Bízom benne, hogy együttgondolkodásunk és közös erőfeszítéseink eredményeként gyermekeink és unokáink életét sikerül szebbé, harmonikusabbá tenni.

László János
Miniszterelnökséget vezető miniszter

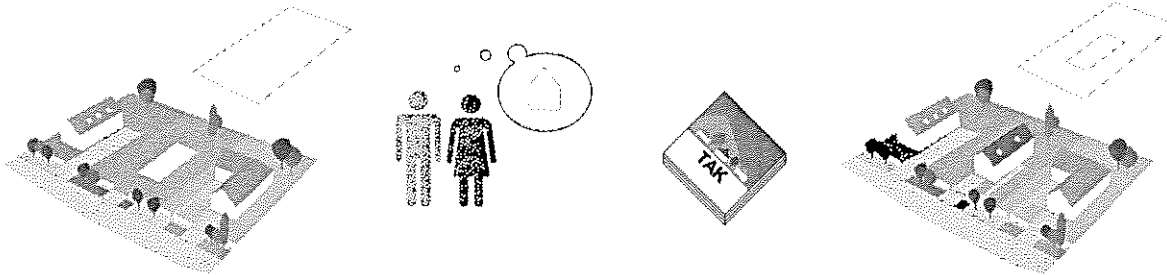
BEVEZETŐ

A Településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremt lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegretörően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalkítással kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településképi minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építetőknek.

Tekintettel arra, hogy az arculati kézikönyv egy ezidáig nem létező, újonnan bevezetett szabályozási műfaj, a rendeletalkotást megelőzően elkészítettük négy magyarországi település kézikönyvének próbaverzióját. Az előkészítő és megalapozó munka tapasztalatai alapján készült jelen útmutató, ami mindenekelőtt a polgármesterek, a főépítészek, és a kézikönyvek kidolgozóinak munkáját hivatott segíteni.



Bízunk abban, hogy az útmutatóval megkönnyítjük mindazok munkáját, akik a kézikönyv kidolgozásának folyamatában részt vesznek és azon fáradoznak, hogy az magas színvonalon készülhessen el. Ennek érdekében a következőkben a kézikönyv megvalósításának folyamatát lépésenként mutatjuk be. **A kézikönyv kidolgozása során bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon a Miniszterelnökséghez (telepulesugy@me.gov.hu) és megyei állami főépítészéhez bizalommal!**

Miniszterelnökség
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

TARTALOMJEGYZÉK

1. Előkészítő lépések	11
1.1. Készítésben együttműködő partnerek	11
1.2. Meghirdetés, társadalmasítás, adatgyűjtés	12
1.3. A település megismerése	14
2. A kézikönyv tartalmi összeállítása	16
2.1. Tartalmi követelmények	16
2.2. A település bemutatása	18
2.3. Örökségünk, értékvizsgálat	20
2.4. Lehatárolás	22
2.5. Ajánlások	24
2.6. Jó példák	26
2.7. Beépítési vázlatok	28
3. A kézikönyv technikai összeállítása	30
3.1. Fényképek készítése a településen	30
3.2. Szövegek írása	32
3.3. A Lechner Tudásközpont közreműködése	34
3.4. Ábrák kiválasztása és rendszerezése az építészeti útmutatóhoz	36
4. A kézikönyv egyeztetése	38
4.1. Egyeztetési szabályok	38
4.2. A kézikönyv véglegesítése	42
4.3. A kézikönyv közzététele	42
5. Összefoglalás	46
5.1. Erőforrások	46
5.2. A vonatkozó jogszabályok	48

NEMZETI ÉPÍTÉSZETPOLITIKA

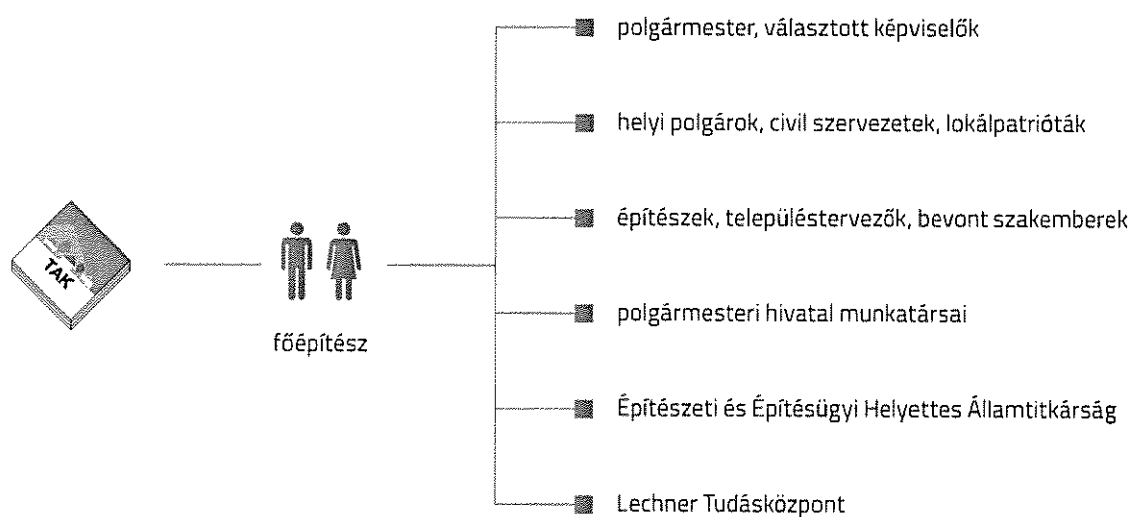
A Nemzeti Építészeti politika több, mint 15 év után elkészült a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságán és 2015. októberében került átadásra. A magyar építészet és építésügy jövőjét, jellemző irányelveit összefoglaló kiadvány megadja a látható kereteit annak a szellemi és gazdasági fejlődésnek, amely mentén a Kormány az építésügy megújítását végrehajtani tervezi. A kötet feladata, hogy bemutassa a minőségi épített környezet megteremtése mellett, hogyan lehet hatékonyabb a lakosság szolgálata, valamint kevesebb a bürokrácia és az építéssel járó adminisztratív terhek. Mindez megalapozza a települések értékeit védő és kiteljesítő új szemléletet hozó jogszabályi változásokat, melynek része a Településképi Arculati Kézikönyv is.



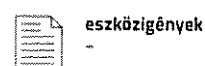
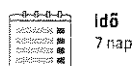
ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK

1.1. Készítésben együttműködő partnerek

A kézikönyv készítését települési (állandó, megbízott, vagy erre a feladat elvégzésére időlegesen megbízott) főépítész irányítja. A kézikönyv megalapozása széles körű társadalmi bevonással történik.



**Erőforrások
a megvalósításhoz:**



ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK

1.2. Meghirdetés, társadalmasítás, adatgyűjtés

Fontos, hogy a kézikönyv készítésének folyamatát széleskörű helyi támogatás övezze. A Kézikönyv hosszú távon jelentősen befolyásolja a település életét, ezért készítésébe be kell vonni a lakosságot, a helyi civil szervezeteket, lokálpatriótákat, hogy érdemi módon beleszólhassanak a lakóhelyük jövőjébe, alakításába. A lakosság bevonásának módját, és a társadalmasítás résztvevőit az országos jogszabályok alapján kidolgozott helyi partnerségi szabályok tartalmazzák.



A társadalmasítás résztvevői:

- lakosság
- érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek
- vallási közösségek



Meghirdetés módjai:

- közterületen elhelyezett hirdetőfelület
- helyi lap
- önkormányzati honlap
- lakossági fórum



Adatok összegyűjtése:

- adatszolgáltatási kérelem
- workshopok, munkacsoporti ülések
- kérdőív, előkészített sablonba szerkesztett vélemények,
- fórumok, beszélgetés a helyi lakosokkal, szervezetekkel, döntéshozókkal, közmeghallgatások



Adatok kezelése:

- adatok, javaslatok rendszerezése, feldolgozása, értékelése
- összefoglaló értékelés nyilvánossá tetele

**Erőforrások
a megvalósításhoz:**



idő
21 nap



munkaerő
főépítész
szakember



eszközigények
plakát
médiá

Jogszabályi háttér

Az Tvtv. 5. § (3) bekezdése alapján a részletszabályokat a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete tartalmazza:

29. § Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével – az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:

- a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
- b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját,
- c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
- d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

43/A. § (1) Az új kézikönyv ... készítése, valamint módosítása során a 28. §-t és 29. §-t, valamint a (2)-(10) bekezdést kell alkalmazni.

(2) A polgármester

- a) a kézikönyv ... elkészítésének, módosításának megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében a 29/A. § (1) bekezdése és a 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerint tájékoztatja a partnereket,
- b) adatszolgáltatási kérelmet küld a 9. mellékletben szereplő azon államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához.

(3) A kérelem átvételétől számított 21 napon belül az államigazgatási szerv teljesíti a 9. melléklet szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és felhasználásra biztosítja a kézikönyv készítéséhez szükséges adatokat.

(4) A partner a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat.

(5) A kézikönyv a (3) bekezdés szerinti javaslatok, észrevételek figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készül.

29/A. § (1) A polgármester ... a kézikönyv ... tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább

- a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
- b) helyi lapban,
- c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és
- d) lakossági fórumon.

(3) A ... a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél, módosításánál az (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási forma a következő:

a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv ... készítésénél, módosításánál, ... teljes körűen, ... kell teljesíteni

(4) A ... kézikönyv ... készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval ... kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint teszik meg, de

a) ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket, javaslatokat

ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül – kivéve, ha e rendelet ennél hosszabb határidőt állapít meg - , ... lehet papíralapon vagy elektronikusan megtenni.

ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK

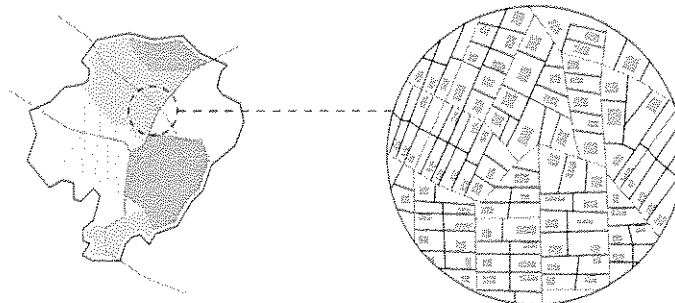
1.3. A település megismerése

A Kézikönyv kidolgozásához elengedhetetlen, hogy pontos és reális képet kapjunk a településünk településképet meghatározó adottságairól. Az átfogó helyismeret a jó Kézikönyv kidolgozásának alapja.

- **gyűjtsük össze** a forrásdokumentumokat, az adatszolgáltatásokat
- többször is **járjuk be** a települést
- **beszélgessünk** a helyi lakosokkal, halgassuk meg tapasztalataikat

Szintetizáljuk az összegyűjtött, és a helyismeretből következő információkat a településképvédelem szempontrendszeré szerint, annak érdekében, hogy a Kézikönyv minél teljesebb legyen.

Az összegyűjtött ismeretanyagra alapvetően a Kézikönyv **2. és 4. fejezeteinek** a kidolgozásához lesz szükség.



A település megismerésénél fontos:

- minél több időt töltsünk el a település bejárásával
- az objektív tényeket, adatokat jegyezzük fel
- a forrásokból a lényegi információkat használjuk fel
- látogassunk el a közösségi helyekre, eseményekre

Erőforrások
a megvalósításhoz:



idő
3-8 nap



munkaerő
főépítész
munkatársak



eszközgények
gépkocsi
média

Próba kézikönyvek

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű fotó készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY



elkészített fotók összesen
1100 db

BUDAKALÁSZ



elkészített fotók összesen
900 db

PILISCSABA



elkészített fotók összesen
840 db

CSOMÁD



elkészített fotók összesen
650 db



Bujnovszky Tamás fotói – Csomád

KÉZIKÖNYV TARTALMI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.1. Tartalmi követelmények

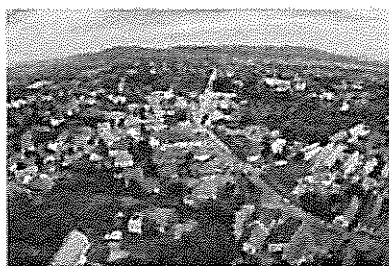
A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül.

A kézikönyvnek legalább az alábbi fejezeteket tartalmaznia kell, a beépítési vázlatok kivételével.

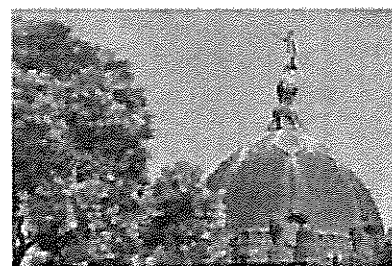
1. Bevezetés, köszöntő
2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
8. Beépítési vázlatok (nem kötelező tartalom)



CSOMÁD
KÖZTERÜLETI ÉS KÖZPARKOK



BUDAKALÁSZ
KÖZTERÜLETI ÉS KÖZPARKOK



HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KÖZTERÜLETI ÉS KÖZPARKOK

Csomád, Budakalász és Hódmezővásárhely Településképi Arculati kézikönyveinek borítói

Jogszabályi háttér

A Kézikönyvvel kapcsolatos alapkövetelményeket a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény határozza meg:

4. § (1) A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.
- (2) A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
- (3) A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.
5. § (1) A kézikönyv és a településképi rendelet az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település által közösen foglalkoztatott térségi főépítész (a továbbiakban együtt: önkormányzati főépítész) közreműködésével készül.
- (2) A kézikönyv egyeztetése során a Magyar Építész Kamara, a településképi rendelet egyeztetése során az állami főépítészeti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal véleményét ki kell kérni. A kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.
- (3) A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell – kormányrendeletben meghatározott módon – a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

A Kézikönyv tartalmi követelményeivel kapcsolatos szabályokat a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V. Fejezete és 12. melléklete tartalmazza:

21. § (1) A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.
- (2) A kézikönyv – a 21/A. §-ban a fővárosra vonatkozó kivételekkel – a település teljes közigazgatási területére készül.
- (3) A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapozására – meg kell határozni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településképi minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
- (4) A kézikönyv a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével készül és legalább a 12. mellékletben meghatározott fejezeteket tartalmazza azzal, hogy a beépítési vázlat nem kötelező.
- (5) A beépítési vázlat tartalmát a megalapozni kívánt településképi követelmények határozzák meg, a 7. mellékletben meghatározott beépítési tervre vonatkozó tartalmi követelmények irányadók.
- (6) A kézikönyv szerkeszthető – e rendeletben meghatározott egyeztetésre és külön jogszabályban meghatározottak szerinti nyílvántartásra alkalmas – digitális formátumban készül, papír formátumú dokumentálásra is alkalmas módon.

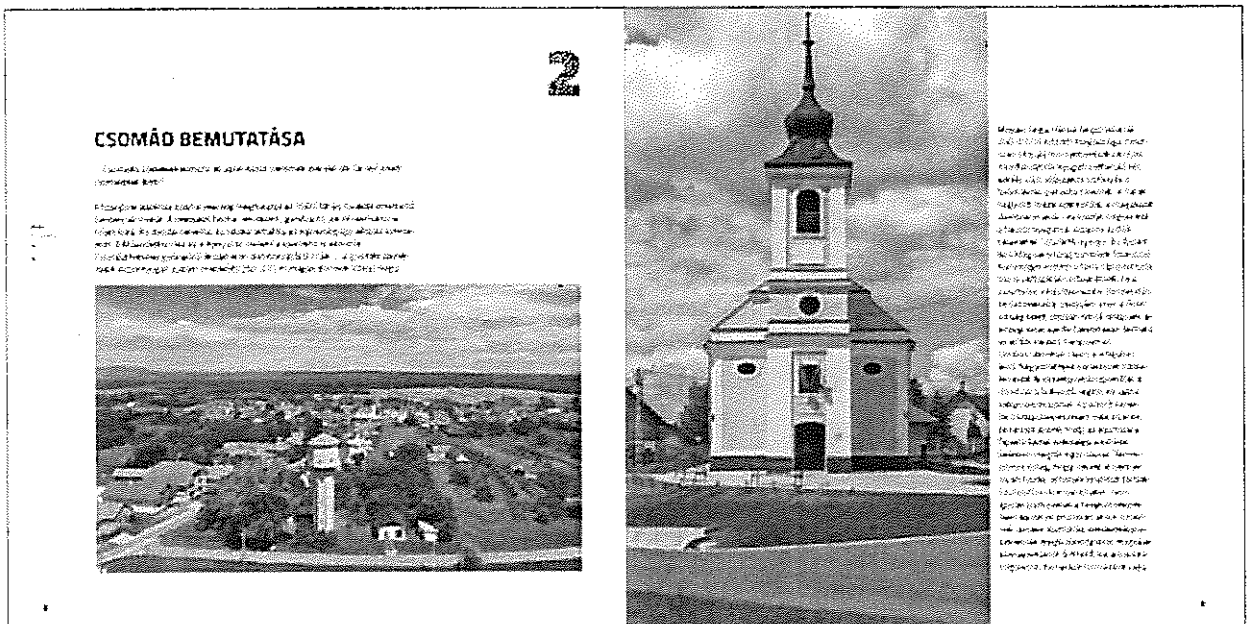
A KÉZIKÖNYV TARTALMI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.2. A település bemutatása

A fejezetben a település története, és a településszerkezeti fejlődésének ismertetése mellett a kialakult adottságait általánosan jellemezzük, leírjuk és bemutatjuk:

- a települési környezet vizuális megjelenést meghatározó kulturális, társadalmi (a hely, a hagyomány), léptékbeli, formai, anyaghasználati (közvetített érzet) és minőségi (stílus és üzenet) jellemzőket;
- a település épített és táji környezetének vizuális megjelenését;
- az épített és táji környezet általános településképi jellemzőit (a településszerkezet, jellegzetes épülettípus, tömegformálás, homlokzati kialakítás, anyaghasználat, a táj alkotó elemei, a táj típus, a település megjelenése a tájban, művelési mód, növényzet és természetes környezet);









Az általános jellemzők meghatározásánál fontos, hogy szöveges és rajzi formában egyaránt rögzíthető jellemzőket ismertessünk.

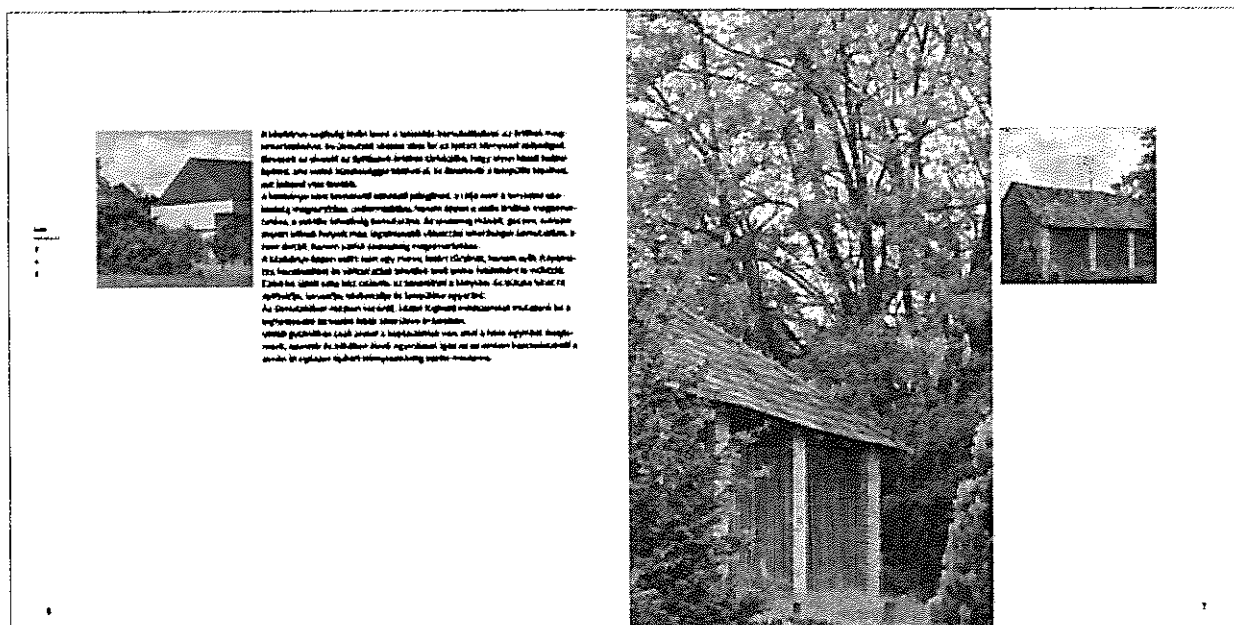


Részlet Csomád Településképi Arculati Kézikönyv 2. fejezetéből

Próba kézikönyvek – 2. Település bemutatása fejezet

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg és fotó készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	 rész szövege 6500 karakter	 bekerült fotók 3 db
BUDAKALÁSZ	 rész szövege 7300 karakter	 bekerült fotók 4 db
PILISCSABA	 rész szövege 2400 karakter	 bekerült fotók 4 db
CSOMÁD	 rész szövege 3000 karakter	 bekerült fotók 3 db



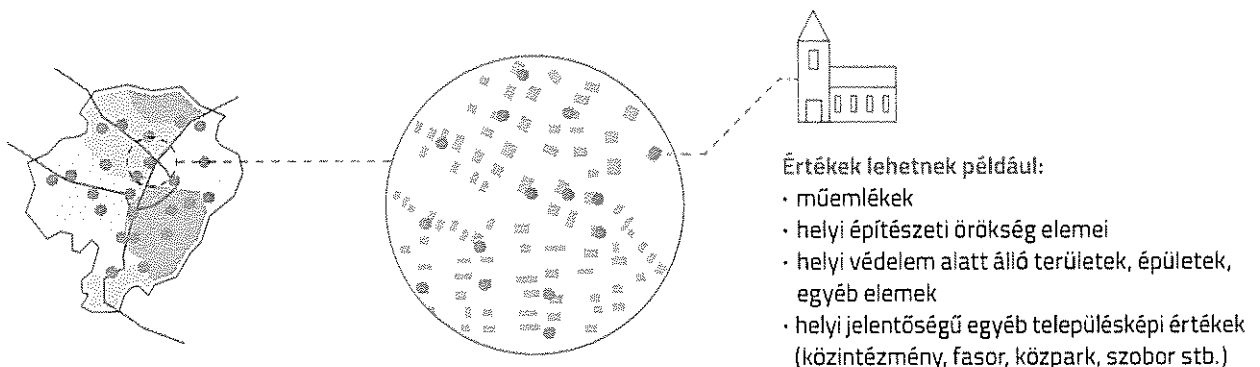
Részlet Csomád Településképi Arculati Kézikönyv 2. fejezetéből

A KÉZIKÖNYV TARTALMI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.3. Örökségünk, értékvizsgálat

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK

A fejezetben a településképi szempontból meghatározó, építészeti, műemléki, táji és természeti értékeket, illetve településképi jellemzőket ismertetjük, a rendelkezésre álló értékleltárok felhasználásával.



Az értékek gyűjtésénél és feldolgozásánál fontos, hogy:

- az örökségvédelmi hatástanulmányt, értékleltárt, megalapozó vizsgálatot ismerjük meg és határozzuk meg a településképi szempontból meghatározó elemeket
- a társadalmasítás során beérkezett értékjavaslatokat használjuk fel
- minden olyan dolgot jegyezzünk fel, amire a helyi lakosok büszkék
- az értékek közül a településképet meghatározó jellegzetességeket ismerjük meg
- hasznos lehet érték-kategóriák meghatározása
- az értékeket térképen is javasolt jelölni.

Fontos, hogy a Kézikönyv ezen fejezetében csak a legmeghatározóbb értékeket mutassuk be. A fejezetnek alkalmasnak kell lennie a helyi területi vagy egyedi védelemmel érintett (vagy védelemre javasolt) területre és elemre vonatkozóan a településképi követelmények meghatározásának megalapozására.

Próba kézikönyvek – 3. Örökségünk fejezet

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg és fotó készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY



rész szövege
15000 karakter



bekerült fotók
39 + 34 db



bekerült értékek
41 db

BUDAKALÁSZ



rész szövege
3800 karakter



bekerült fotók
7 db



bekerült értékek
6 db

PILISCSABA



rész szövege
3300 karakter



bekerült fotók
12 db



bekerült értékek
12 db

CSOMÁD



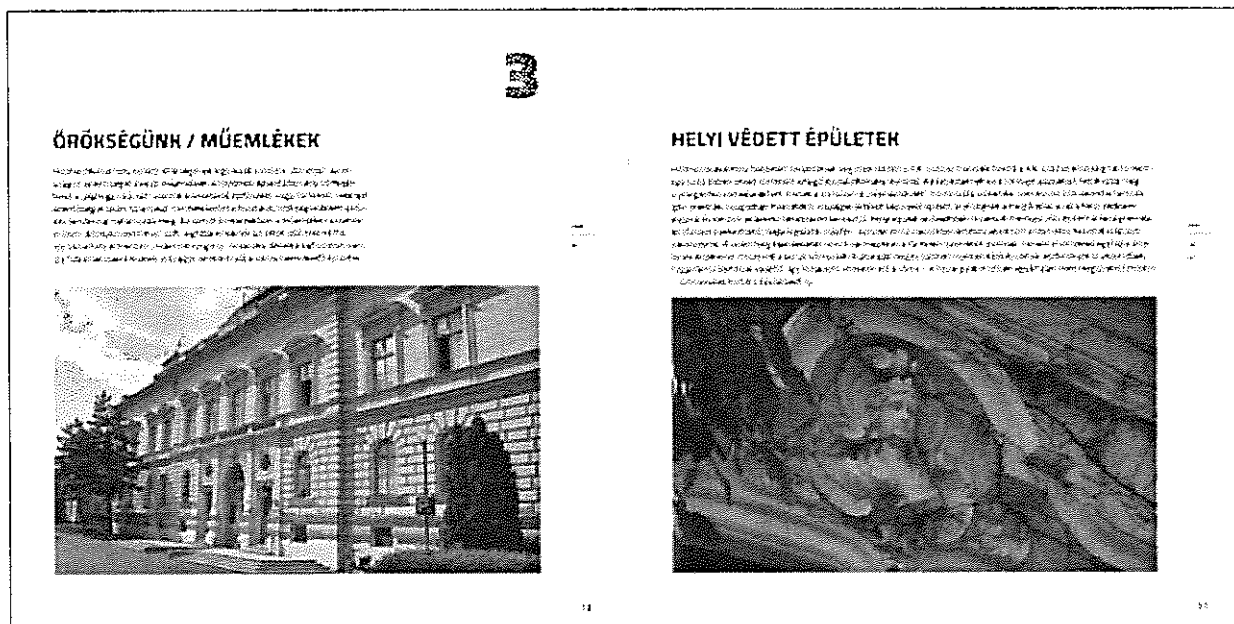
rész szövege
2400 karakter



bekerült fotók
13 db



bekerült értékek
7 db



Részlet Hódmezővásárhely Településképi Arculati Kézikönyv 3. fejezetéből

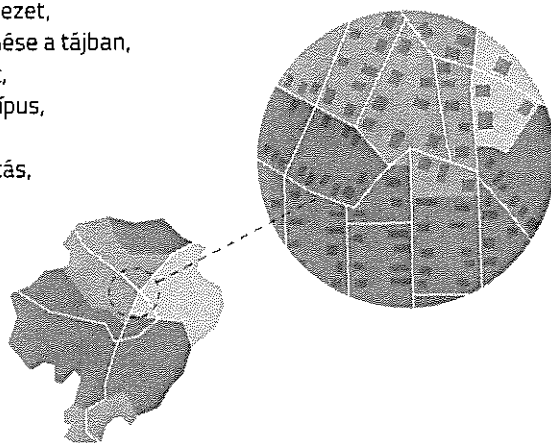
A KÉZIKÖNYV TARTALMI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.4. Lehatárolás

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL

A fejezetben le kell határolnunk a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területeket. Fő szabály, hogy egy településen több településképi szempontból meghatározó terület is kijelölhető, a kijelölés mellett a településképi, az arculati és településkaraktert meghatározó jellemzőket is be kell mutatni, az adott épített és a természeti környezet tekintetében releváns témakörök szerint

- a természetes környezet,
- a település megjelenése a tájban,
- a településszerkezet,
- a jellegzetes épülettípus,
- a tömegformálás,
- a homlokzati kialakítás,
- az anyaghasználat,
- növényzet.



A településképi szempontból meghatározó területeket ábrázoló térkép megszerkesztéséhez szükséges anyagok:

- alaptérkép a lehatárolások bemutatásához
- a beazonosításhoz szükséges utcák megnevezése, egyéb tájékozódást segítő elemek jelölése
- a lehatárolások digitális feldolgozása a Kézikönyv szerkesztéséhez és az egyeztetéshez

A helyi eltérő karakterű területek meghatározásánál lényeges, hogy:

- a lehatárolást minden esetben pontosan kell megtenni, javasolt az egyes területek elnevezése;
- egy településképi szempontból meghatározó területet alapvetően a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculat, település- vagy tájkarakter határoz meg;
- ne vesszünk el a részletekben, az apró különbségeket ne vegyük figyelembe a munka során;
- a túl sokfelé tördelt lehatárolás nehezíti a megértést és az átláthatóságot (településmérettől függően célszerű legfeljebb 5-10 területegység kijelölése);
- az eltérő karakterű területek nem azonosak a helyi építési szabályzatban meghatározott övezeti rendszerrel, közvetlen összefüggést ne keressünk!

Próba kézikönyvek – 4. Eltérő karakterű településrészek fejezet

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg, fotó és térkép készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Aa rész szövege
9100 karakter

📷 bekerült fotók
6 db

🏠 egységek
8 db

🗺️ térképek
2 db

BUDAKALÁSZ

Aa rész szövege
7500 karakter

📷 bekerült fotók
8 db

🏠 egységek
10 db

🗺️ térképek
1 db

PILISCSABA

Aa rész szövege
3800 karakter

📷 bekerült fotók
5 db

🏠 egységek
4 db

🗺️ térképek
1 db

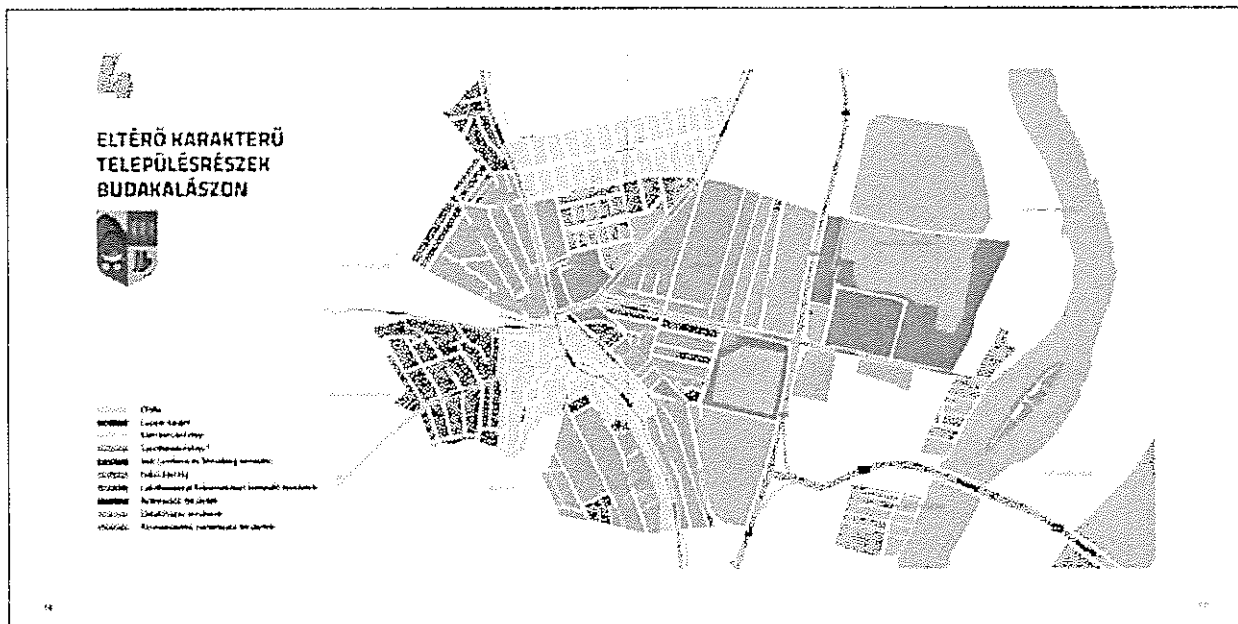
CSOMÁD

Aa rész szövege
4200 karakter

📷 bekerült fotók
5 db

🏠 egységek
3 db

🗺️ térképek
1 db



Részlet Budakalász Településképi Arculati Kézikönyv 4. fejezetéből

A KÉZIKÖNYV TARTALMI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.5. Ajánlások

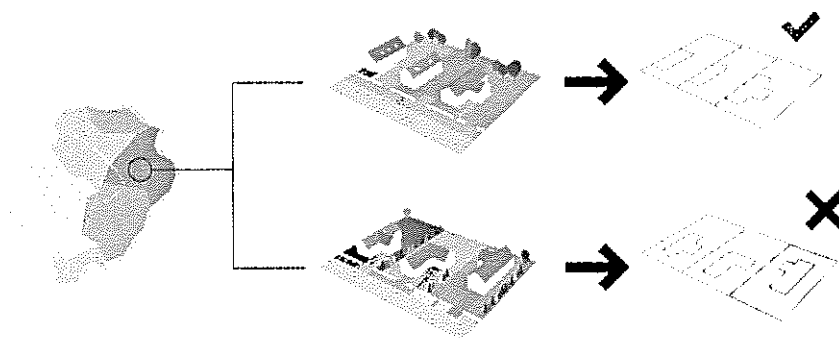
A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÉS KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Ebben a fejezetben a településképi illeszkedést biztosító javaslatokat gyűjtjük össze, a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlásokkal.

Az építészeti útmutató és a közterületek településképi útmutatója az előző fejezetekben meghatározott területi lehatárolások szerint útmutatók formájában „bontják ki” többek között a településképi és arculati jellemzőket. Az építészeti útmutatókban az építészeti illeszkedést biztosító javaslatokat gyűjtjük össze a településképi követelmények meghatározásához, alátámasztásához, ezek:

- védelemhez kapcsolódó településképi követelmények
- területi építészeti követelmények
- egyedi építészeti követelmények
- reklámhordozókra és műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
- sajátos építményfajták elhelyezésével kapcsolatos követelmények.

Az útmutatók alkalmasak arra, hogy a pozitív példák mellett negatív példákat is rögzítsenek, szematikusan ábrák segítségével.



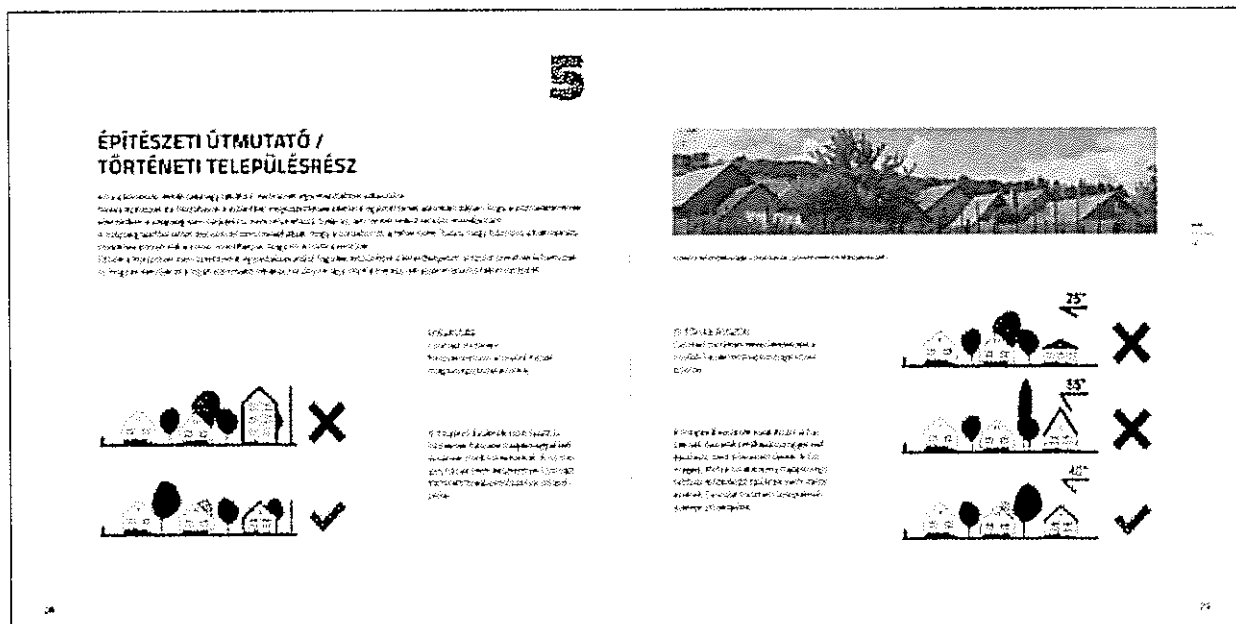
Az építészeti útmutató témakörei:

- magassági arányok
- alkalmazandó tetőhajlásszög
- lehetséges tetőforma
- megfelelő telepítés
- terepalakítási módok
- épületek színezése
- kerítések kialakítása
- tömegformálás
- anyaghasználat
- térfal
- 314/2012. (XI.B.) Korm. rendelet javasolt 12. mellékletében meghatározott egyéb tartalmi elemek

Próba kézikönyvek – 5. Építészeti útmutató fejezet – első rész

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg, fotó és ábra készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	rész szövege 6500 karakter	rész fotói 3 db	útmutató ábrái 39 db (107 db összesen)
BUDAKALÁSZ	rész szövege 7300 karakter	rész fotói 4 db	útmutató ábrái 27 db (80 db összesen)
PILISCSABA	rész szövege 2400 karakter	rész fotói 4 db	útmutató ábrái 25 db (68 db összesen)
CSOMÁD	rész szövege 3000 karakter	rész fotói 3 db	útmutató ábrái 17 db (43 db összesen)



Részlet Csomád Településképi Arculati Kézikönyv 5. Építészeti útmutató fejezetéből

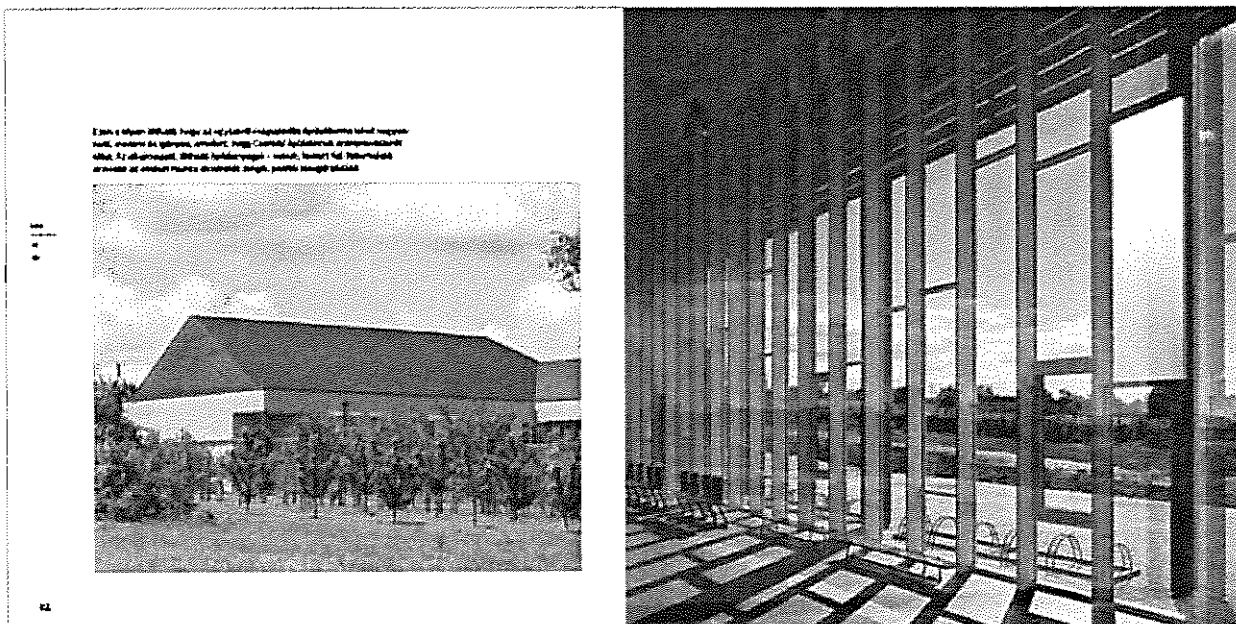
A KÉZIKÖNYV TARTALMI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.6. Jó példák

ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK, TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS), KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA, SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

A jó példák fejezetek szemléletformáló jellegűek, az előző fejezetekben meghatározott területi lehatárolások szerint jó példákat mutatnak be, nagyobb részben fotókkal, és azok rövid szöveges meghatározásával.

Fontos, hogy csak jó példákat mutassunk be, mert amennyiben felismerhető, beazonosítható módon rossz példák is szerepelnek, úgy az hátrányosan érintheti az adott ingatlan tulajdonosát.





Részlet Csomád Településképi Arculati Kézikönyv 6. Jó példák fejezetéből

Próba kézikönyvek – 6. Jó példák fejezet - első rész


A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg és fotó készült.


HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

 rész szövege
6000 karakter


 rész fotói
70 db


BUDAKALÁSZ

 rész szövege
10500 karakter


 rész fotói
40 db


PILISCSABA

 rész szövege
7500 karakter

 rész fotói
35 db

CSOMÁD

 rész szövege
5000 karakter

 rész fotói
28 db



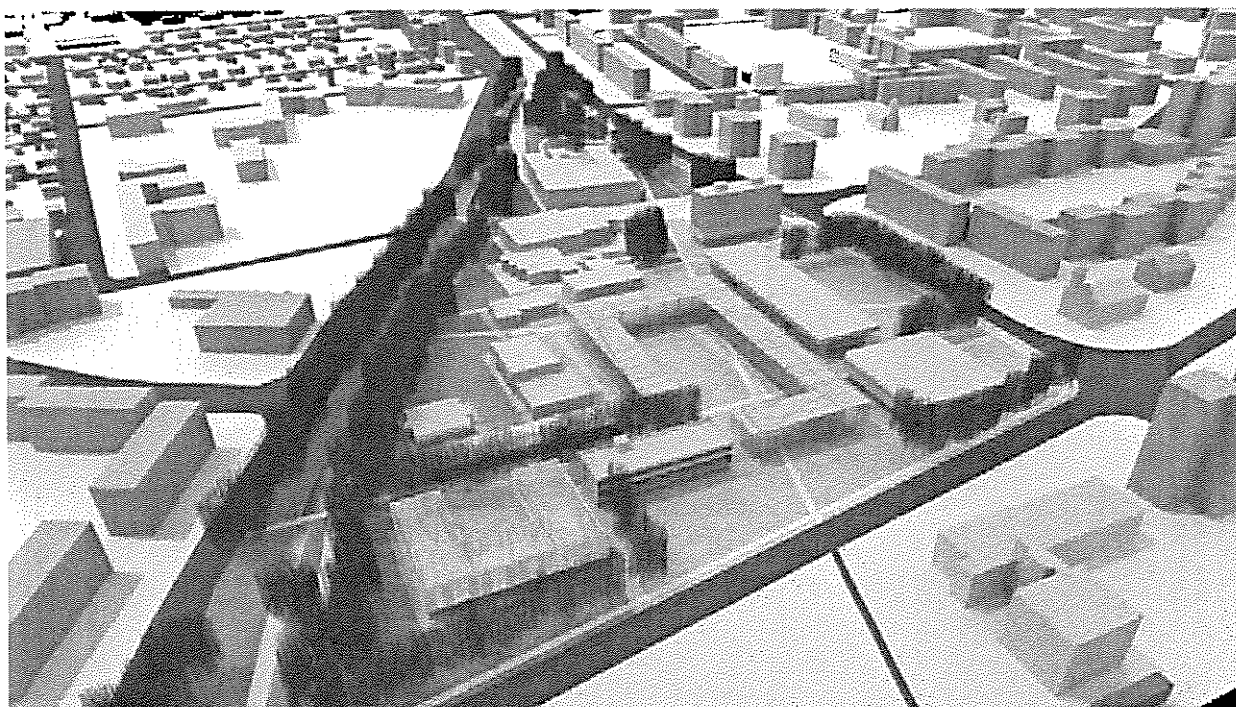
Részlet Csomád Településképi Arculati Kézikönyv 6. Jó példák fejezetéből

A KÉZIKÖNYV TARTALMI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

2.7. Beépítési vázlatok

NEM KÖTELEZŐ TARTALOM

A beépítési vázlatok c. fejezet a Kézikönyv nem kötelezően kidolgozandó eleme. A fejezet olyan területekre vonatkozó beépítési vázlatokat tartalmaz, amely területek beépítése településképi szempontból különleges figyelmet igényel.

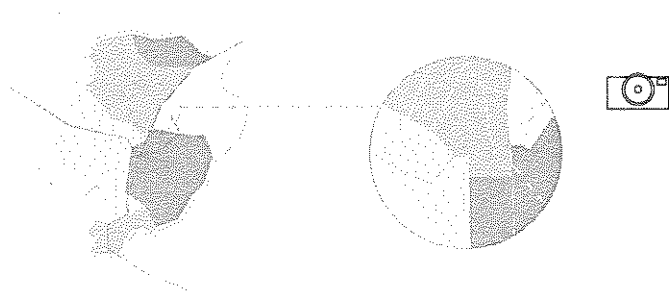


Tóth Zsuzsanna, építész; Horváth 18 Csaba, építész; Hoffman Tamás, építész - Human scale - madártávlati kép a Csingeri út felől

A KÉZIKÖNYV TECHNIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

3.1. Fényképek készítése a településen

Az Arculati Kézikönyv közérthetőségét erősíti, ha az írásos és rajzos anyagok mellett a mondanivalónkat sok fotóval egészítjük ki. A kézikönyv fejezeteihez illeszkedő képeket használjunk.



Amit mindenképp fotózunk:

- építészeti és egyéb értékek
- egyedi épületek, építmények
- követendő kortárs épületek
- utcaképek, utcák, terek
- kerítések
- kertek
- tornácok, előtetők, erkélyek
- ajtók, ablakok
- homlokzatképzések
- hirdetések, reklámtáblák, egyéb műszaki berendezések
- növények
- egyéb részletek

Javaslatok a település fotózásához:

- megtervezett útvonal szerint haladjunk, legyenek előre rögzített fotózandó objektumok a célállomások között;
- csak jó példákat fotózzunk, igyekezzünk megtalálni a szép részeket és részleteket;
- úgy készítsük a képeket, hogy könnyen be tudjuk azonosítani a felvétel helyét;
- minden eltérő karakterű településrészben készítsünk felvételeket;
- lehetőleg többen menjünk, mert mindenki más értékes dolgokat vesz észre;
- minél több képet készítsünk, hogy tudjunk miből válogatni;
- készítsünk álló és fekvő képeket is, hogy megkönnyítsük a szerkesztést;
- lehetőség szerint jó minőségű kamerákat használjunk;
- csak olyan képeket használjunk fel, amelyeknek be tudjuk azonosítani a készítőjét;
- készíthetünk éjszakai felvételeket is, de a fotók túlnyomó része ideális nappali fénynél készüljön.

Erőforrások
a megvalósításhoz:



idő
1-5 nap



munkaerő
fotós(ok)

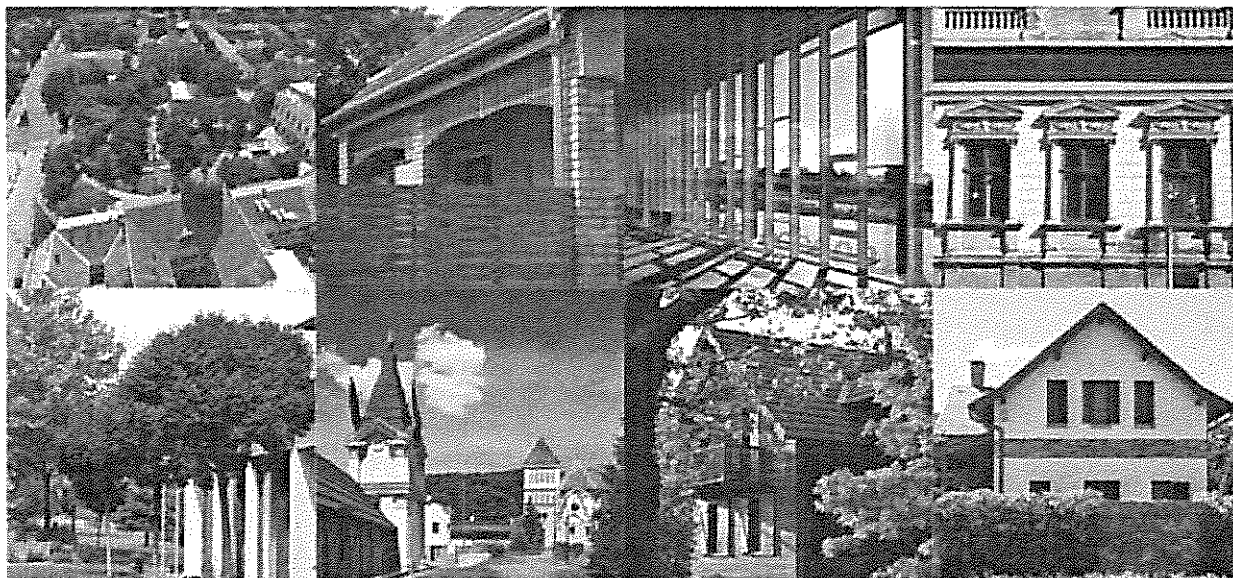


eszközgények
min. 1 db fényképezőgép

Próba kézikönyvek – Teljes kiadvány fényképei

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg és fotó készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	 készített fotók 1100 db	 bekerült fotók 39+34 db
BUDAKALÁSZ	 készített fotók 900 db	 bekerült fotók 7 db
PILISCSABA	 készített fotók 840 db	 bekerült fotók 12 db
CSOMÁD	 készített fotók 650 db	 bekerült fotók 13 db

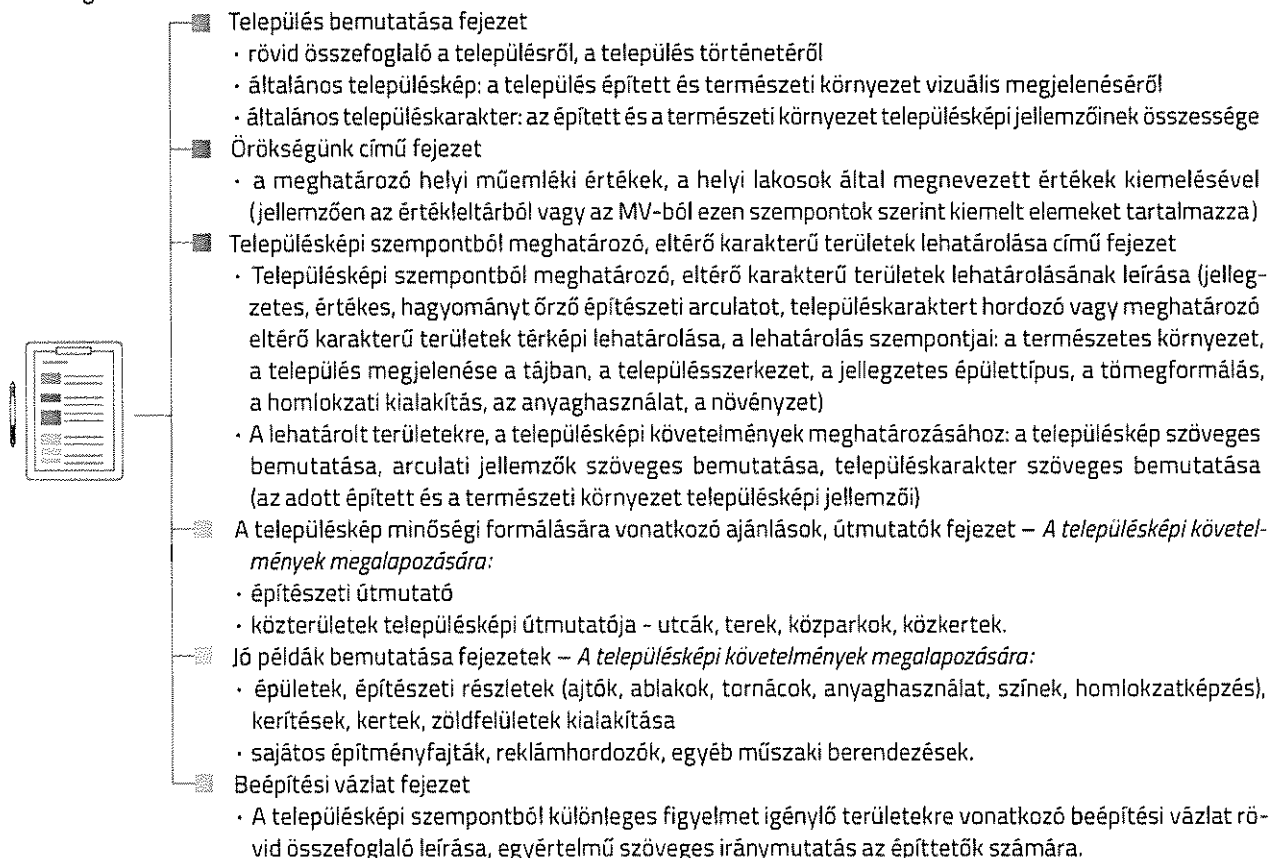


Fényképek a négy Településképi Arculati Kézikönyv pilot verziójából

A KÉZIKÖNYV TECHNIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

3.2. Szövegek írása

A település megismerése, értékeinek feltárása, az eltérő karakterek meghatározása és a fotózás után a következő lépés az ezekhez kapcsolódó összefoglaló, rövid szövegek megírása. Tartsuk szem előtt, hogy a kézikönyv nem csak szakembereknek készül, így törekedjünk a közérthetőségre. A lényegre koncentrálnva, tömören fogalmazzuk meg az adott témakörök szövegeit.



Erőforrások
a megvalósításhoz:



idő
2-5 nap



munkaerő
főépítész
munkatársak




eszközigények
összeváltott anyagok

Minta kézikönyvek – Teljes kiadvány szövegei

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

 teljes szöveg
71000 karakter


BUDAKALÁSZ

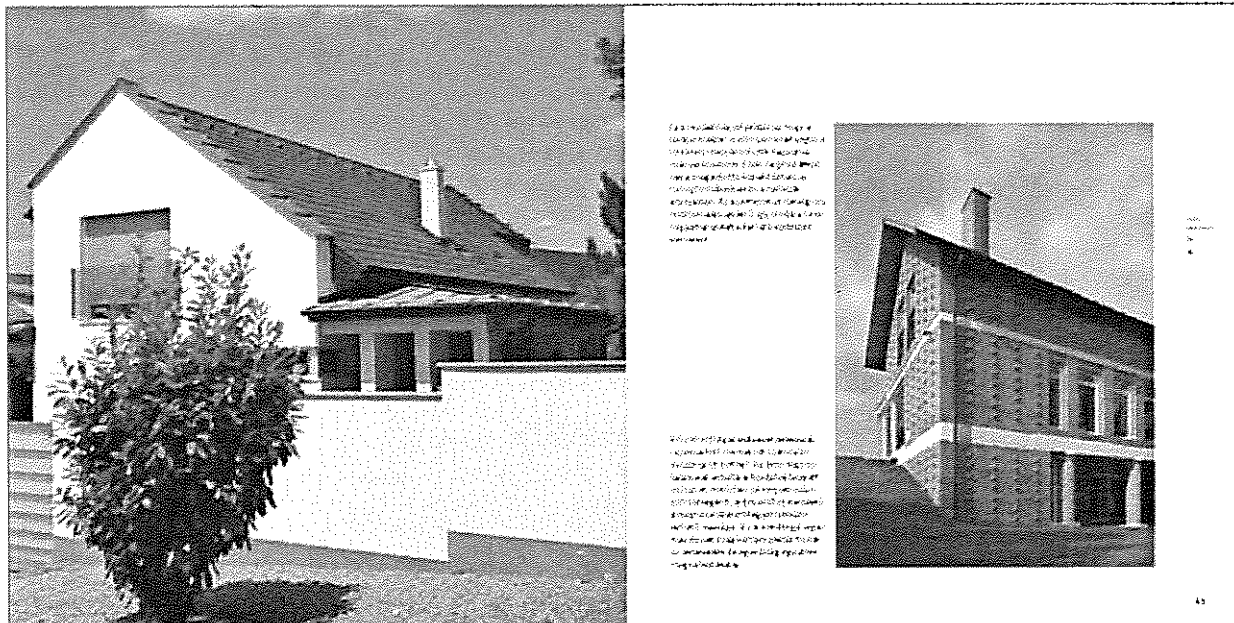
 teljes szöveg
85000 karakter

PILISCSABA

 teljes szöveg
75500 karakter

CSOMÁD

 teljes szöveg
42400 karakter



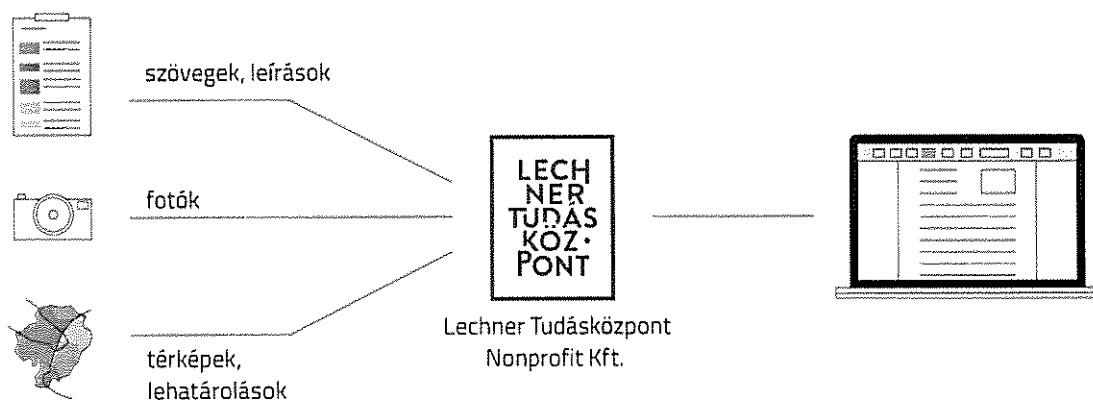
Részlet Piliscsaba Településképi Arculati Kézikönyv 6. Mai példák fejezetéből

A KÉZIKÖNYV TECHNIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

3.3. Tartalmak átadása a Lechner Tudásközpontnak

2017. második felétől a Miniszterelnökség háttérintézményén, a Lechner Tudásközponton keresztül további hathatós segítséget nyújt a kézikönyvek elkészítéséhez. A kézikönyv tartalmi összeállítás után az összeszedett és elkészült nyersanyagokat a Lechner Tudásközpontnak lehet majd megküldeni a végső formátumba szerkesztéshez. Az anyagokat a kézikönyv fejezeteinek megfelelően rendszerezve, mappákba rendezve digitálisan küldjük meg.

A használható fájlformátumok: jpeg, word, pdf, dwg, dxf



Erőforrások a megvalósításhoz:



idő
14-21 nap



munkaerő
Lechner Tudásközpont munkatársak

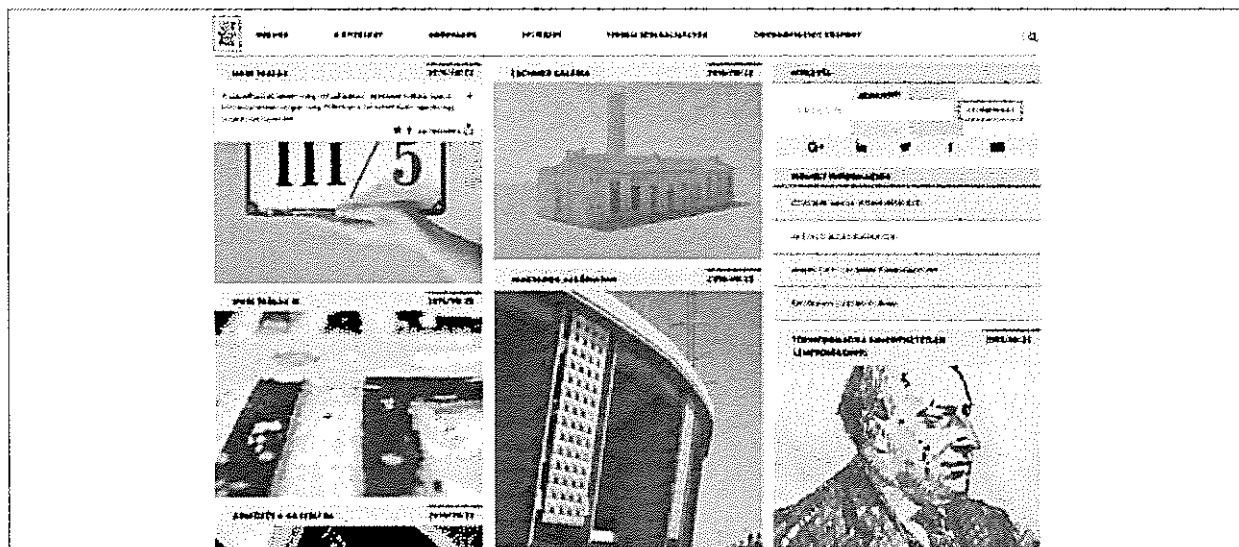


eszközигények
rendezett anyagok átadva

Lechner Tudásközpont – Teljes kiadvány szerkesztése

A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészet- és építésügyi politikáját támogató, valamint szakinformatikai feladatokat ellátó szakmai szervezete. Elsődleges küldetése az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság háttérintézeti és szakinformatikai feladatainak ellátása, amely mellett hangsúlyt kapnak az építészeti és a mérnöki feladatok, a vizuális kultúra terjesztése, a tudásmegosztás is. Számos feladata jogszabályban meghatározott és az illetékes minisztériumi szakterület szakmai feladataihoz kapcsolódik.

webes felület: <http://lechnerkozpont.hu/>



Részlet a Lechner Tudásközpont webes felületéről

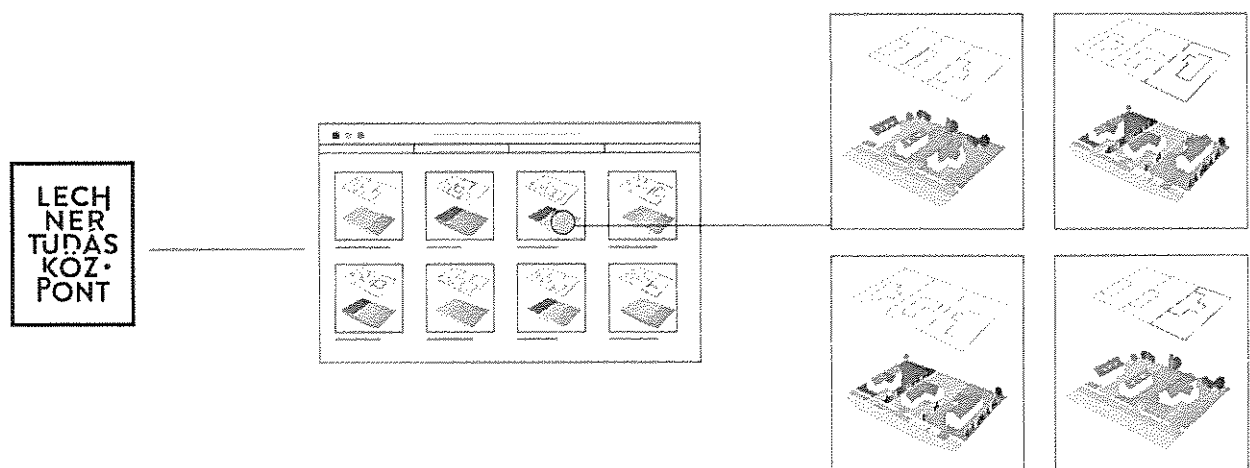
A KÉZIKÖNYV TECHNIKAI ÖSSZEÁLLÍTÁSA

3.4. Ábrák kiválasztása és rendszerezése az építészeti útmutatóhoz

Ha már összeszedtük a különböző területekre vonatkozó illeszkedési javaslatainkat, akkor nincs más dolgunk, mint a Lechner Tudásközpont online felületén kiválasztani az útmutatásoknak megfelelő ábrákat. Amennyiben nincs a honlapon olyan ábra, ami a kézikönyvbe szükséges, az ábra pontos leírásával igényelhetünk egy újat, melyet az Lechner Tudásközpont munkatársai elkészítenek.

Az összes ábra kiválasztását, rendszerezését és az azokat magyarázó rövid szövegek megírását követően az online felületen keresztül eljuttatott tartalmakat a Lechner Tudásközpontszerkesztői kérés esetén a kézikönyvbe illesztik.

Ez a szakmai támogatás várhatóan 2017. második felétől lesz ingyenesen elérhető.



Erőforrások
a megvalósításhoz:



idő
5-10 nap



munkaerő
főépítész

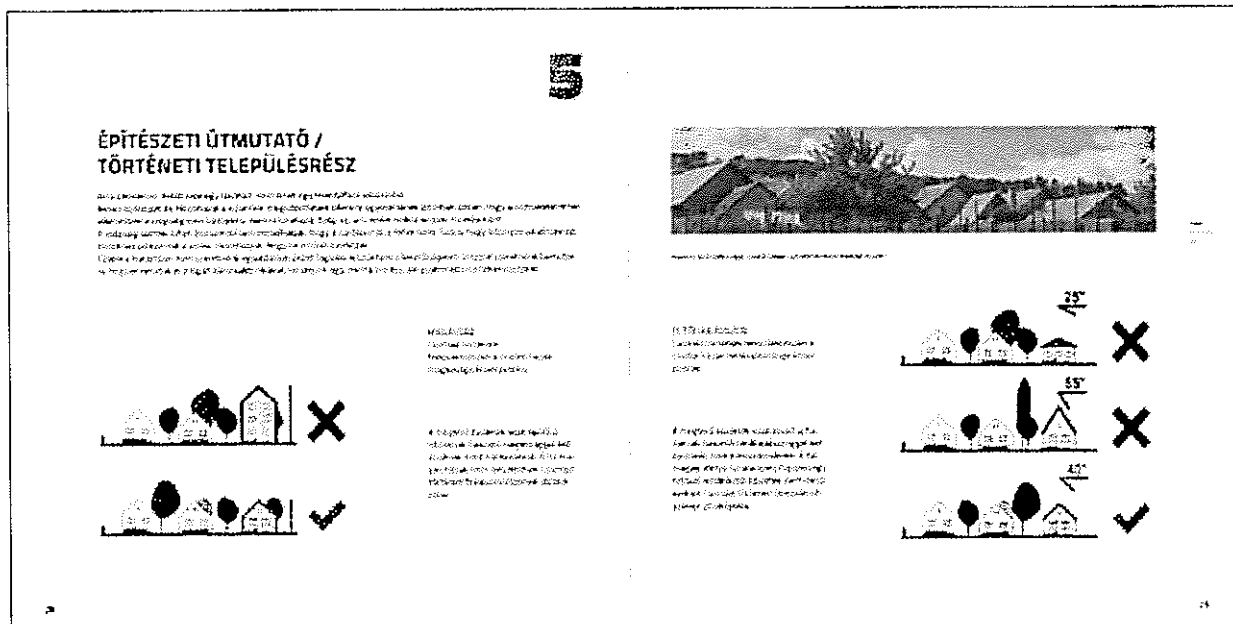


eszközigények
Lechner Tudásközpont
web

Minta kézikönyvek – 5. Építészeti útmutató fejezet – első rész

A rendeletalkotást megelőzően, a 4 Településképi Arculati Kézikönyv próbaverzió elkészítéséhez az alábbi mennyiségű szöveg, fotó és ábra készült.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	 rész szövege 6500 karakter	 rész fotói 3 db	 útmutató ábrái 39 db (107 db összesen)
BUDAKALÁSZ	 rész szövege 7300 karakter	 rész fotói 4 db	 útmutató ábrái 27 db (80 db összesen)
PILISCSABA	 rész szövege 2400 karakter	 rész fotói 4 db	 útmutató ábrái 25 db (68 db összesen)
CSOMÁD	 rész szövege 3000 karakter	 rész fotói 3 db	 útmutató ábrái 17 db (43 db összesen)



Részlet Csomád Településképi Arculati Kézikönyv 5. Építészeti útmutató fejezetéből

A KÉZIKÖNYV EGYEZTETÉSE

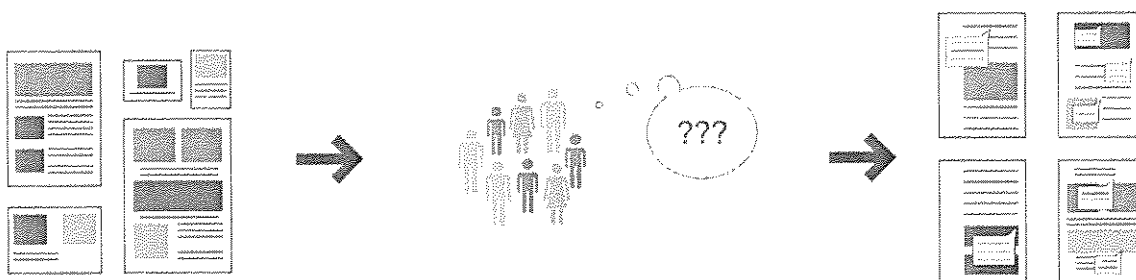
4.1. Egyeztetési szabályok

A kézikönyvek egyeztetésének főbb ismeretei:

- a partnerségi egyeztetés új szabályai
- az egyeztetési szakaszok

A partnerségi egyeztetés fő szabályai:

- a partnerségi egyeztetés helyi szabályai szerint történik, rendeletben meghatározott keretszabályok szerint
- társadalmi bevonás keretében előzetes tájékoztató, legalább
 - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
 - helyi lapban, ha van ilyen
 - önkormányzati honlapon, és
 - lakossági fórumon (azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni)
- az elkészült kézikönyv partnerségi véleményezése, legalább
 - közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
 - helyi lapban, ha van ilyen
 - önkormányzati honlapon, és
 - lakossági fórumon (azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni)
- a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervvel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a helyi partnerségi egyeztetési szabályai szerint teszik meg az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papíralapon vagy elektronikusan.



Az egyeztetési szakaszok:

- **tájékoztatás** a kézikönyv készítéséről, adatszolgáltatási kérelem
 - partnerségi vélemények, javaslatok
 - LTK által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen: adatszolgáltatás 21 napon belül
- az elkészült kézikönyv **egyeztetése**
 - partnerségi véleményezés a széleskörű nyilvánosság biztosításával, partnerségi szabályok szerint
 - LTK által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen: a Magyar Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósága, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek és az illetékes nemzeti park igazgatóság 21 napon belül
- az **elfogadás előtt** a vélemények és a kézikönyv tervezetében tett módosítások ismertetése a képviselő-testülettel,
- **elfogadás**
- **közzététel**, az elfogadást követő 15 napon belül, rövid közérthető összefoglaló kíséretében:
 - **elérhetővé teszi**: az önkormányzati honlapon hirdetményben és az önkormányzati hivatalban nyomtatásban,
 - **megküldi**: hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt a Lechner Tudásközpontba, az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala építésügyi osztályának, vagy
 - **a megküldés helyett**: szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi.
- **ellenőrzés**: jogszabályi összeütközést vagy a szerkeszthető digitális formátumban való elkészítés hiánya (az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal)
- **monitorozás**:
 - az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felület,
 - a főépítész évente egy alkalommal a beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

A véleményeztetés, egyúttal a népszerűsítés hatékony eszközeként, a Kézikönyv tartalmából kiállítást rendezhetünk, előadást tarthatunk.

**Erőforrások
a megvalósításhoz:**



idő
21 nap



munkaerő
főépítész
Lechner Tudásközpont
munkatársak



eszközигények
előadás anyag
kiállítás anyag

Jogszabályi háttér – részletek

Az elkészült Kézikönyv véleményeztetésére vonatkozó előírásokat a Tvtv. 5. § (2)-(3) bekezdése alapján, a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete tartalmazza:

21. A partnerségi egyeztetés

29. § Az önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a 29/A. § és az e fejezetben meghatározott határidők figyelembevételével - az egyeztetési eljárást megelőzően dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza:

- a) a partnerek tájékoztatásának módját és eszközeit,
- b) a partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módját és határidejét, továbbá nyilvántartásának módját,
- c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét,
- d) az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

29/A. § (1) A ... a kézikönyv ... tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább

- a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
- b) helyi lapban,
- c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és
- d) lakossági fórumon.

(2) A polgármester az elkészült ... kézikönyv ... tekintetében - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre bocsátja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább

- a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
- b) helyi lapban,
- c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és
- d) lakossági fórumon ismerteti annak tartalmát.

(3) A ... kézikönyv ... készítésénél, módosításánál az (1) és (2) bekezdésben foglalt minimális tájékoztatási forma a következő:

- a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket a kézikönyv... készítésénél, módosításánál, ... teljes körűen,
- b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket...

be) kézikönyv... készítésénél, módosításánál teljes körűen kell teljesíteni.

(4) A ... a kézikönyv ... készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint teszik meg, de

a) ha a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket, javaslatokat

ba) a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül - kivéve, ha e rendelet ennél hosszabb határidőt állapít meg -,

bb) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

31/A. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának szabályai

43/A. § (1) Az új kézikönyv és településképi rendelet készítése, valamint módosítása során a 28. §-t és 29. §-t, valamint a (2)-(10) bekezdést kell alkalmazni.

(2) A polgármester

a) a kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének, módosításának megkezdéséről a társadalmi bevonás keretében a 29/A. § (1) bekezdése és a 29/A. § (4)

bekezdés a) pontja szerint tájékoztatja a partnereket,

b) adatszolgáltatási kérelmet küld a 9. mellékletben szereplő azon államigazgatási szerveknek, amelyek adatai szükségesek a kézikönyv kidolgozásához.

(3) A kérelem átvételétől számított 21 napon belül az államigazgatási szerv teljesíti a 9. melléklet szerinti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és felhasználásra biztosítja a kézikönyv készítéséhez szükséges adatokat.

(4) A partner a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint javaslatokat, észrevételeket tehet, véleményt nyilváníthat.

(5) A kézikönyv a (3) bekezdés szerinti javaslatok, észrevételek figyelembevételével, az önkormányzati főépítész közreműködésével készül.

(6) A polgármester az elkészült

a) kézikönyvet és településképi rendeletet vagy ezek módosítását - a széleskörű nyilvánosság biztosításával - partnerségi véleményezésre bocsátja a 29/A. § (2) bekezdése és (4) bekezdés a) pontja szerint,

b) a kézikönyvet véleményezésre megküldi a Magyar Építész Kamarának, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak,

c) a településképi rendeletet véleményezésre megküldi az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek és az illetékes nemzeti park igazgatóságnak.

(7) A (6) bekezdés szerint megküldött tervezetet a (6) bekezdésben meghatározott szervek 21 napon belül véleményezik. A partnerségi véleményezésre a 29/A. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontja az irányadó.

(8) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.

(9) A (2) és (6) bekezdések szerinti államigazgatási szervekkel történő egyeztetés a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik. A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet digitális egyeztetési felületre történő feltöltéséről. A feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban, a térképi munkarészeket pdf formátumban kell

biztosítani. A digitális egyeztetési felületen keresztül biztosítani kell legalább a kézikönyv és a településképi rendelet elérhetőségét, véleményezését és a kidolgozást felelős szerv számára a vélemények elérését.

(10) A véleményezésre jogosult szervek véleményének digitális egyeztető felületre történő feltöltéséről a véleményező szerv gondoskodik, a feltöltésre kerülő szöveges dokumentumokat pdf vagy odt formátumban kell biztosítani.

43/B. § (1) A polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül

a) rövid közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi:

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpontba,

bb) az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

bc) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala építési ügyi osztályának, vagy

c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.

(2) Ha

a) az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogszabályi összeűtközést vagy a szerkeszthető digitális formátumban való elkészítés hiányát észleli, vagy

b) a kormányhivatal járási hivatala jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

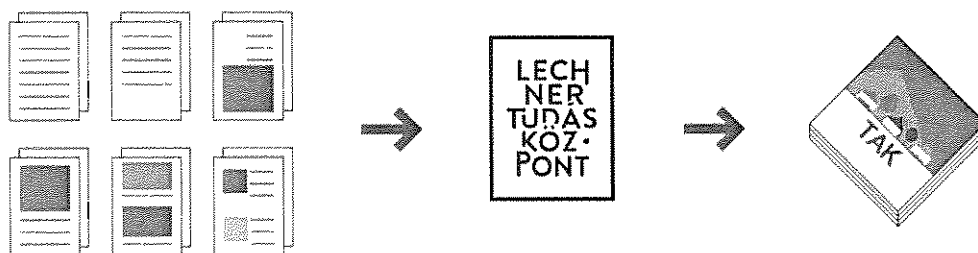
(3) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.

(4) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

A KÉZIKÖNYV EGYEZTETÉSE

4.2. A kézikönyv véglegesítése

A véleményeztetés során beérkezett javaslatok alapján amennyiben az szükségessé válik, átdolgozzuk a Kézikönyvet. A véglegesített kézikönyvet a beérkezett és feldolgozott véleményekkel együtt ismertetjük a települési önkormányzat képviselő-testületével, egyetértés esetén a Kézikönyvet a képviselő-testület normatív határozat mellékleteként fogadja el.



**Erőforrások
a megvalósításhoz:**



idő
5-10 nap



munkaerő
képviselő testület tagjai



eszközигények
--

Jogszabályi háttér – részletek

A véglegesített Kézikönyv elfogadására vonatkozó előírásokat a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet V-VI. fejezete tartalmazza:

„43/A §(8) A polgármester az elfogadás előtt ismerteti a képviselő-testülettel a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását, egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokat.”

„21. § (1) A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.”



Piliscsaba, partnerségi program - előadás

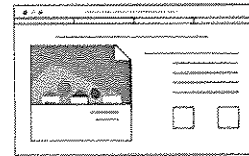
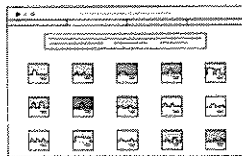
A KÉZIKÖNYV EGYEZTETÉSE

4.3. A kézikönyv közzététele

A kézikönyv közzététele az önkormányzat (polgármester) feladata.

Főépítésként fontos feladat, hogy az elfogadott kézikönyvet minél több emberrel – a jelenleg is a településen élőkkel, és az ide költözni vágyókkal is – megismertessük.

Biztosítsuk, hogy a kézikönyv folyamatosan elérhető legyen digitális és nyomtatott formátumban is az érdeklődők számára, mind a polgármesteri hivatalban, mind az első fokú építésügyi hatóságnál.



Közzététel, kézikönyvek elérhetősége:

- az önkormányzati honlapon hirdetményben
- az önkormányzati hivatalban nyomtatásban
- Településkép Arculati Kézikönyv online felületén
- helyi közintézményekben
- szakmai szervezeteknél (Magyar Építész Kamara, LTK...)

Erőforrások
a megvalósításhoz:



idő
elfogadást követő 15
napon belül



munkaerő
Lechner Tudásközpont
munkatársai



eszközgények
nyomtatott anyag
online felület

Jogszabályi háttér – részletek

A Kézikönyv közzétételére vonatkozó előírásokat a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezete tartalmazza:



Piáccsaba, partnerségi program - előadás

„43/B. § (1) A polgármester az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül

a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi:

aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és

ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és

b) megküldi hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpontba,

bb) az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,

bc) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala építésügyi osztályának, vagy

c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szervezetnek.

(2) Ha

a) az állami főépítési hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogszabályi összeütközést vagy a szerkeszthető digitális formátumban való elkészítés hiányát észleli, vagy




b) a kormányhivatal járási hivatala jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

(3) A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképirendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.

(4) Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.”









ÖSSZEFOGLALÁS

5.1. Erőforrások

KÉZIKÖNYV KÉSZÍTÉS LÉPÉSEI	 IDŐ	 MUNKAERŐ	 ESZKÖZIGÉNYEK	
1. Előkészítő lépések	készítésben együttműködő partnerek	7 nap		
	meghirdetés, társadalmasítás, adatgyűjtés	21 nap	főépítész – 1 fő munkatársak – 1-3 fő	számítógép, fényképezőgép, online felületek, nyomtatott plakátok, projektor, irodai cikkek
	település megismerése	3-8 nap	főépítész – 1 fő munkatársak – 1-3 fő	településről szóló kiadványok, gépkocsi, fényképezőgép, jegyzeteléshez szükséges eszközök
2. A kézikönyv technikai összeállítása	fényképek készítése	1 - 5 nap	fotósok - 1-2 fő	településtérkép, min. 1 db fényképezőgép
	szövegek írása	2 - 5 nap	főépítész - 1 fő munkatársak - 1-2 fő	településről szóló kiadványok, számítógép, szövegszerkesztő program, településről összegyűjtött adatok és információk
	tartalmak Lechner Tudásközpont közreműködése (2017. június 30-tól)	14 - 21 nap	kapcsolattartás - 1 fő LTK munkatársak	megírt szövegek és leírások, kiválasztott fotók, térképek alapanyagai
	ábrák kiválasztása és rendszerezése	5 - 10 nap	kapcsolattartás - 1 fő LTK munkatársak	számítógép, LTK webes felület
3. A kézikönyv egyeztetése	a kézikönyv egyeztetése	21 nap	főépítész - 1 fő, Lechner tudásközpont munkatársak	számítógép, fényképezőgép, online felületek, nyomtatott plakátok, projektor, irodai cikkek, kiállítás anyagai, előadás anyagai
	A kézikönyv véglegesítése	5 - 10 nap	képviselő testület tagjai	-
	ábrák kiválasztása és rendszerezése	5-10 nap	kapcsolattartás – 1 fő LTK munkatársak	számítógép, LTK webes felület
	társadalmasítás - közzététel	elfogadást követő 15 napon belül	hivatali munkatársak kapcsolattartás - 1 fő LTK munkatársai	számítógép, Hivatal webes felülete, kiadvány nyomtatott példányai, kiadvány digitális verziója
ÖSSZESEN	80 nap			

Próba kézikönyvek – Felhasznált anyagok összesítője

A következő táblázat a próba Településképi Arculati Kézikönyvek adatait mutatja, ennek segítségével könnyen összehasonlíthatjuk a próbatelepüléseket, és viszonyíthatunk azok területi és lakossági méreteihez is.

	TELEPÜLÉS TÍPUSA	TERÜLET  km²	LAKOSSÁG 	ÖSSZESEN KÉSZÍTETT FOTÓK 	KIADVÁNYBA BEKERÜLT FOTÓK 	TELJES SZÖVEG 	TÉRKÉPEK SZÁMA 	TERÜLETI EGYSÉGEK SZÁMA 	ÚTMUTATÓ ÁBRÁNAK SZÁMA 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY	megyei jogú város	487,98 km²	44 795 fő	1100 db	185 db	71 000	2 db	8 db	39 db 107 db
BUDAKALÁSZ	város	15,17 km²	10 660 fő	900 db	87 db	85 000	1 db	10 db	27 db 80 db
PILISCSABA	város	25,57 km²	8053 fő	840 db	83 db	75 500	1 db	4 db	25 db 68 db
CSOMÁD	község	12,39 km²	1592 fő	650 db	72 db	42 400	1 db	3 db	17 db 43 db

ÖSSZEFOGLALÁS

5.2. A vonatkozó jogszabályok

Országos jogszabályok

- A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.)
- A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
- A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
- A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet

Helyi rendeletek

- helyi építési szabályzat
- helyi reklámrendelet
- az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet
- a településképi véleményezésről, bejelentésről és kötelezésről szóló helyi rendeletek
- fakivágásról szóló rendelet
- a helyi természet védelméről szóló rendelet

Egyéb követelmények

- A partnerségi egyeztetés helyi szabályai

IMPRESSZUM

KONCEPCIÓ:

Füleky Zsolt, Kolossa József DLA, Riedel Miklós Márton, Kara László

MINISZTERELNÖKSÉG ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG:

Füleky Zsolt helyettes államtitkár

Kolossa József DLA főosztályvezető

Szabályozás és építészeti stratégia:

Dauner Márton Imre, főosztályvezető

Tarnai Gergely, főosztályvezető-helyettes

Katona András, miniszteri biztos

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.

Vezérgazgató: Riedel Miklós Márton

Projektigazgató: Farkas Tamás

Projektvezető: Juhász Géza Péter

Alprojektvezető: Kara László

KÉSZÍTETTE: Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága és Lechner Tudásközpont

SZÖVEG: Babos Annamária, Czöndör Pál, Hild György DLA, Horogh Petra, Kassai-Szoó Dominika, Kállai Kata, Kolossa József

DLA, Örfi József, Pap Ádám, Sóti Bernadett Henrietta, Turi Attila, Varga Rita

BORÍTÓ ÉS ÁBRÁK: Kiss Luca, Novák Sándor, Weizskopf András

GRAFIKAI TERVEZÉS: Babos Annamária, Csont Szabolcs, Kállai Kata, Szántó Erika, Weizskopf András

FOTÓ: Bujnovszky Tamás, Babos Annamária, Deák Márton, Kara László, Kállai Kata, Sóti Bernadett Henrietta, Szemerey Márta, Weizskopf András

BETŰTÍPUS: Titillium

A kiadványban felhasználásra kerültek a Próba Településképi Arculati Kézikönyvek egyes lapjai.

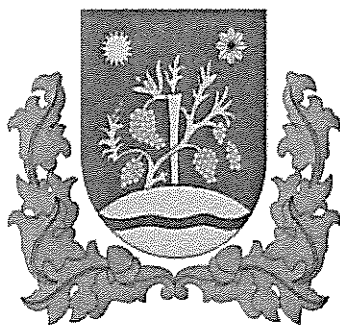
Készült Magyarország Kormánya megbízásából, a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényhez kapcsolódóan.

MINDEN JOG FENNTARTVA: Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

FELELŐS KIADÓ: Riedel Miklós Márton vezérigazgató, Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft.

Budapest, 2016.





ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25.-i
rendes/rendkívüli ülésére

	7. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	Sellye, Batthyány u. 9. ivóvíz bekötővezeték kiváltása eszközhasználati díj terhére
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztés készítette:	Hamarics Réka ÉVO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü. vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított /</u> költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen</u> /nem
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.05.23.-i ülésén 5. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Baranya – Víz Zrt. jelezte, hogy Sellye, Batthyány utca 9. számú ingatlan ivóvíz bekötő vezetéke oly mértékben meghibásodott, hogy szükséges annak cseréje. A bekötő vezeték cseréje 2017. május 9. napján megtörtént.

Az Üzemeltető költségkalkulációjának a tárgyi felújítási munka végösszege **bruttó 148.471 Ft.**

Tájékoztatom Tisztelt Képviselő –testületet, hogy 2017. évben 1.119.928 Ft összeg áll még az önkormányzat rendelkezésére eszközhasználati díj terhére történő kompenzálásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a napi rendet megtárgyalni és abban dönteni szíveskedjen.

Melléklet:

- 7311/X4047/2017. munka számú költségkalkuláció

Határozati javaslat:

Sellye, Batthyány u. 9. ivóvíz bekötővezeték kiváltása eszközhasználati díj terhére

Baranya - Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága (székhely: 7900 Szigetvár, Gyár utca 1.) által elkészített Sellye, Batthyány u. 9. ivóvíz bekötővezeték kiváltását **bruttó 148.471 Ft** összegben jóváhagyja/nem hagyja jóvá.

A díj a 2017. évi eszközhasználati díj terhére kerül elszámolására.

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

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, ÉVO vezető

Költségekalkuláció

Munka száma: 7311/X4047/2017.

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

Munka megnevezése:

**Sellye, Batthyány u. 9.,
ivóvíz bekötővezeték kiváltás**

Anyagköltség (AK)			6 528
Anyagigazgatási költség (AI)	11%		718
Munkaóra 1 (MO1)	3464 Ft/óra	6 óra	
Munkaóra 2 (MO2)	5433 Ft/óra	12 óra	
Mérnökóra (MÉ)	12992 Ft/óra	0 óra	
Munkadíj (MD)			85 980
Geodéziai felmérés (GEO)	27000 Ft/db		0
Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS)	200 Ft/km	0 km	
Szállítás nagy gépjárművel (SZN)	340 Ft/km	0 km	
Szállítási költség (SZK)			0
Munkagép üzemóra (MÜÓ)		0 üó	
Munkagép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)	0 Ft/üó	
Kisgép üzemóra (MÜÓ)	HERON áramfejlesztő	0 üó	
Kisgép óradíj (MD)	(árképzési szabályzat szerint)	0 Ft/üó	
Gép költség (GK)			0
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)			0
Eszközbekszerezés (EB)			0
ÖNKÖLTSÉG (ÖK)			93 226
Előkészítési költségek 7% (EK)	$((\text{ÖK}-\text{GEO}-\text{GK}-\text{TSZ}-\text{EB}) \cdot 0,07)$	7%	6 526
Irányítási költségek 7% (IK)	$((\text{ÖK}-\text{GEO}-\text{GK}-\text{TSZ}-\text{EB}) \cdot 0,07)$	7%	6 526
Költség (KÖ)	(ÖK+EK+IK)		106 278
JÖVEDELMEZŐSÉG 10%	$((\text{KÖ}-\text{GEO}-\text{GK}-\text{TSZ}-\text{EB}) \cdot 0,1)$	10%	10 628
ÖSSZESEN:			116 906
ÁFA		27%	31 565
VÉGÖSSZEG:			148 471

Kelt: Szigetvár, 2017.05.11.

Farkas Hajnalka

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	2	1 944	3 888
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	705	1 410
D25 KPE cső	m	10	123	1 230
összesen:				6 528

Költségekalkuláció

Munka száma: 7311/X4049/2017.

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

Munka megnevezése:

Sellye, Hunyadi tér 4.,
ivóvíz bekötővezeték kiváltás

Anyagköltség (AK)

Anyagigazgatási költség (AI)

11%

6 314

695

Munkaóra 1 (MO1) 3464 Ft/óra
Munkaóra 2 (MO2) 5433 Ft/óra
Mérnökóra (MÉ) 12992 Ft/óra
Munkadíj (MD)
Geodéziai felmérés (GEO) 27000 Ft/db

3	óra
3	óra
0	óra
26 691	
0	

Szállítás személyszállító gépjárművel (SZS) 200 Ft/km
Szállítás nagy gépjárművel (SZN) 340 Ft/km
Szállítási költség (SZK)

0	km
0	km
0	

Munkagép üzemóra (MÜÓ) BENATI földmunkagép
Munkagép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)
Kisgép üzemóra (MÜÓ) HERON áramfejlesztő
Kisgép óradíj (MD) (árképzési szabályzat szerint)
Gép költség (GK)
Továbbszámlázott szolgáltatás (TSZ)
Eszközbeszerzés (EB)

3	űő
17920	Ft/űő
0	űő
0	Ft/űő
53 760	
0	
0	

ÖNKÖLTSÉG (ÖK)

87 460

Előkészítési költségek 7% (EK) ((ÖK-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)
Irányítási költségek 7% (IK) ((ÖK-GEO-GK-TSZ-EB)*0,07)
Költség (KÖ) (ÖK+EK+IK)
JÖVEDELMEZŐSÉG 10% ((KÖ-GEO-GK-TSZ-EB)*0,1)

7%

2 359

7%

2 359

92 178

10%

3 842

ÖSSZESEN:

96 020

ÁFA

27%

25 925

VÉGÖSSZEG:

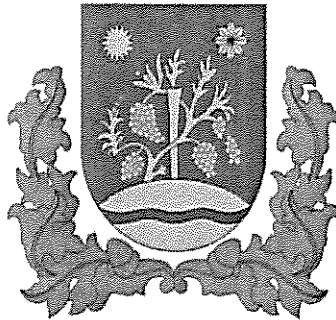
121 945

Kelt: Szigetvár, 2017.05.22.

Farkas Hajnalka

Anyagköltség

megnevezés	m.e.	menny.	egységár, Ft	összár, Ft
3/4" golyóscsap Mofém BB	db	1	1 944	1 944
3/4" s.r. csatlakozó tok-KM	db	2	705	1 410
D25 KPE cső	m	15	123	1 845
3/4" közcsavar	db	1	110	110
3/4" flexibilis cső	db	1	1 005	1 005
összesen:				6 314



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2017. május 25-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	8. napirend
Tárgy	Az önkormányzat intézményei 2016.évi költségvetési előirányzat-módosítási kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést láttaPü.vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.05.23-i ülésén 6. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐZMÉNYEK:

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendeletével jóváhagyta a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését, melyet a 2016.11.30-ig hozott döntéseknek, központi támogatásoknak megfelelően a 21/2016.(XIII.29.) sz. KT. rendeletével módosított az alábbiak szerint:

- Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény:

A 2016. 11.30. állapot szerinti i módosított költségvetési előirányzat:20.755.065 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg, 16.711.676 Ft önkormányzati finanszírozás ;

A 2016. december 31-i állapotot tükröző módosított költségvetési előirányzatot 19.862.603 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeggel, 15.862.074.Ft. önkormányzati finanszírozással javasolt elfogadásra, mely módosított előirányzat a bevételek és a kiadások 892.482.Ft-al történő csökkentését tartalmazta.

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

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal:

A 2016. 11.30. állapot szerinti i módosított költségvetési előirányzat.:147.400.683 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg, 134.963.900 Ft önkormányzati finanszírozás ;

A 2016. december 31-i állapotot tükröző módosított költségvetési előirányzatot 152624423 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeggel, 134.963.900 Ft kp-i támogatással javasolt elfogadásra.

A módosításban átvezetésre kerültek a 2016. december 31-ig beérkezett többlet-bevételek és a kiadások ugyanilyen mértékben.

A létszámkeretet az alábbiak szerint határozta meg:
34 fő

- Sellyei Család- és Gyermekejóléti Központ:

A 2016. 11.30. állapot szerinti i módosított költségvetési előirányzat: 25.355.719 Ft kiadási-bevételi mérleg főösszeg, 25.355.719 Ft önkormányzati finanszírozás ;

A 2016. december 31-i állapotot tükröző módosított költségvetési előirányzatot 25.959.313 Ft. kiadási-bevételi mérleg főösszeggel , 25.959.313 Ft önkormányzati támogatással javasolt elfogadni.

A módosításban átvezetésre kerültek a 2016. december 31-ig beérkezett többlet-bevételek és kiadások.

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

...../2017.(V.25.) KT. Határozati javaslat

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

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

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

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

Sellye, 2017. május 17.

Nagy Attila
polgármester

Sellye Városi Művelődési Ház Könyvtár és Muzeális Intézmény

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

1. számú melléklet

Bevételi előirányzatok		Bevétel +	Bevétel -
B16	Egyéb műk. célú tám-k. ÁHT-n belülről		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (kerékpártúra, bérleti díjak)		40 640 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		346 Ft
B40823	Egyéb kapott kamatok és kamattjell-ű bevételek		897 Ft
B813	Pénzmaradványigénybevétel		
	Egyéb bevétel		997 Ft
B816	Intézményfinanszírozás(+ pály.támogatás)		849 602 Ft
	Előirányzat módosítás összesen:		892 482 Ft

-892 482 Ft

Kiadási előirányzatok		Kiadás +	Kiadás -
K101	Tv szerinti munkabérek		2 983 Ft
K1109	Közlekedési költségérítés		3 000 Ft
	Béren kívüli juttatás	63 999 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		2 097 Ft
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 720 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (Dinnyefesztivál)		16 153 Ft
	Szakmai anyagok beszerzése (Dísznótoros, Nónap, Kerékpártúra, Dinnyefesztivál, Halloween)	0 Ft	15 146 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 267 416 Ft	
K322	Kommun.szolgáltatás		43 397 Ft
K331	Közüzemi díjak		337 614 Ft
K334	Karbantartás, kislavítási szolg. (fűtési rendszer javítása)	4 000 Ft	0 Ft
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (Dinnyefesztivál)		2 865 751 Ft
K336	Egyéb szolgáltatások (Dísznótoros, Nónap, Kerékpártúra, Dinnyefesztivál)	13 666 Ft	0 Ft
K341	Kiküldetések kiadásai		303 Ft
K351	Előzetesen felsz.ÁFA	835 478 Ft	
K35	kamat, egyéb dologi kiadás		1 483 Ft
K6	Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA		797 834 Ft
K35	Előirányzat módosítás összesen:	3 193 279 Ft	4 085 761 Ft

-892 482 Ft

Sellye, 2017. május 16.

Horváth Nóra

pü. Oszl. Vezető

mb. int. Vezető

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Intézmény

2016. évi költségvetés saját hatáskörű előirányzat módosítás kérelme 2017. május HÓ

2. számú melléklet

Bevételi előirányzatok		Bevétel +	Bevétel -	
B1	Működési célú áll-tám áht-n belülről	92 615 Ft		
B4	Szolgáltatások ellenértéke		0 Ft	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (járási hlv.)		0 Ft	
B411	Egyéb bevételek+kamat		0 Ft	
B5365	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	109 795 Ft		
B816	Közp.iránítószervi támogatás	5 021 330 Ft		
B813	pénzmaradvány igénybevételel		0 Ft	
	Előirányzat módosítás összesen:	5 223 740 Ft	0 Ft	5 223 740 Ft
Kiadási előirányzatok		Kiadás +	Kiadás -	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő időszaki beölt-len álláshely)	3 206 587 Ft		
K1102	Normatív jutalmak		1 710 000 Ft	
K1103	Céljuttatás	1 820 000 Ft		
K1104	Helylestés, túlóra	96 149 Ft		
K1107	Béren kívüli juttatások	117 237 Ft		
K110	Egyéb költségérfés	319 000 Ft	76 584 Ft	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		410 695 Ft	
K122	Nem saját fogl.juttatásai		100 000 Ft	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	379 206 Ft	155 341 Ft	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. hj. adó	2 485 890 Ft	269 411 Ft	
K311	Szakmai anyagok beszerzés	0 Ft		
K331	Közüzemi díjak		747 625 Ft	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	182 866 Ft		
K333	Bérelti díjak	81 049 Ft		
K334	Karbantartás, kisjavítás	5 412 Ft		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
K337	Egyéb szolgáltatások		0 Ft	
K34	Kiküldetés			
K351	ÁFA			
K35	Egyéb dologi kiadások			
K6	Informatikai eszközök beszerzése			
	Előirányzat módosítás összesen:	8 693 396 Ft	3 469 656 Ft	5 223 740 Ft

Sellye, 2017. május
Horváth Nóra
pi. oszt. vezető

Dr. Szalóky Illdikó
jegyző

Sellye Család és Gyermekjóléti Központ

2016. évi költségvetés saját hatáskörű előirányzat módosítás kérelme 2017. május HÓ

3. számú melléklet

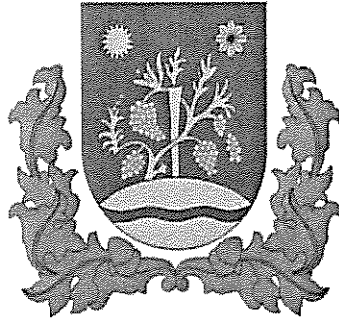
Bevételi előirányzatok		Bevétel +	Bevétel -
B16	Egyéb műk. célú tám-k ÁHT-n belülről	281 130 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B40823	Egyéb kapott kamatok és kamajeli-ű bevételek	75 Ft	
B813	Pénzmaradványgénybevétele		
B816	Intézményfinanszírozás	603 594 Ft	
	Előirányzat módosítás összesen:	884 799 Ft	0 Ft
			884 799 Ft

Kiadási előirányzatok		Kiadás +	Kiadás -
	Tv.szerinti munkabérek	629 960 Ft	
K113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		
K123	Külső személyi juttatás		
K1109	Közlekedési költségértítés		
K1122	Nem saját dolgozó juttatása		0 Ft
K2	Járulékok	180 970 Ft	0 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	3 160 Ft	0 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 712 Ft	
K322	Kommunikációs szolgáltatás	6 354 Ft	
K334	Karbantartás, kjsjávítási szolg.	0 Ft	0 Ft
	Közltemi díjak		28 000 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0 Ft	
K337	Egyéb szolgáltatások	39 216 Ft	0 Ft
K355	Egyb dologi kiadás	29 025 Ft	
K354	Pénzügyi műveletek kiadásai		
K61	Immateriális javak beszerzése		
K63	Informaticai eszközök beszerzése		
K64	Tárgyi eszközök beszerzése		
K67	Beruházási Áfa	16 402 Ft	
	Előirányzat módosítás összesen:	912 799 Ft	28 000 Ft
			884 799 Ft

Sellye, 2017. május 17.

Horváth Nóra Pü-oszt.vez.

Szekeresnő Spang Livia Int.vez.



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete
2017. május 25-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	9. napirend
Tárgy	Az önkormányzat 2016.évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pü. oszt. vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést láttaPü.vezető	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű/minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet</u> /határozat (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.05.23-i ülésén 7. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) számú rendeletét 2016. augusztus 25-i ülésén a 13/2016.(VIII.26.) sz., majd 2016. december 28-án elfogadott 21/2016.(XII.29.) számú KT rendeletével módosította.

A beterjesztett költségvetési rendelet-tervezet a 2016. december 31-ig teljesült bevételek és kiadások átvezetését tartalmazza, melyet az alábbiak szerint indokolok:

BEVÉTELEK

Önkormányzat működési támogatásai (1.1. melléklet 1.)

- Az önkormányzatok költségvetési törvényben rögzített támogatásai azok az eredeti előirányzattal szemben a ténylegesen teljesült összegben lettek tervezve (1.1.-1.4.)

A fenti módosításokat követően az önkormányzatok működési támogatása (1.1. összesen sor) előirányzatot 586.833.684. Ft-ról 586,426.361 Ft-ra javasoljuk módosítani.

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

- Egyéb működési célú támogatás előirányzata nőtt 3.093.227 Ft-al (2.5.) Ezen a bevételi soron került tervezésre a közmunkaprogram bevétele, a módosítás a II.féléves többletet tartalmazza, valamint a második félévben érkezett mezőöri járulékot

A fenti módosításokat követően a működési célú támogatások áh-n belülről (1.1. melléklet 2) előirányzatot 249.420.227. Ft-ról 237.866.559 Ft-ra javasoljuk módosítani.

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

- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata (3.5.) 8.351197 Ft-al nőtt, itt jelenik meg a közmunkaprogram során tervezett és végrehajtott beruházások bevételei

A fenti módosításokat követően a felhalmozási célú támogatások áh-belülről (1.1. melléklet 3) előirányzatot 18.062.838 Ft-ról 26414.035 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Közhatalmi bevételek (1.1.melléklet 4.)

- A helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek bevételi előirányzat növekedése miatt összesen 11.779.772 Ft-os növelését tartalmazza az előirányzat módosítás.

A fenti módosításokat követően a közhatalmi bevétele (1.1. melléklet 4) előirányzatot 91.906.480. Ft-ról 103.686.252 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Működési bevételek: (1.1.melléklet 5.)

- Szolgáltatások ellenértéke (5.2.) 5.859.169. Ft-al nőtt,
- Közvetített szolgáltatások értéke (5.3.) előirányzatból 5.294.456 Ft-al kevesebb folyt be, ezzel módosítani kellett az előirányzatot
- az előző pont következtében a kiszámlázott Áfa (5.6.) 839.984 Ft-al alacsonyabb összegben teljesült, ezt az előirányzatot is ennyivel kellett csökkenteni.
- Egyéb bevételek (5.8.-5. 11.)5.703. Ft.-al nőttek

A fenti módosításokat követően a Működési bevételek (1.1. melléklet 5) előirányzatot 41.124.516 Ft-ról 32.135.810 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Működési célú átvett pénzeszközök (1.1.7.)

Itt került tervezésre az Ormánság Eü visszafizetése, az ipari park telekmegosztásért fizetett összegek, egyéb működési célú átvett pénzeszközök, amelyek a tervezettnél alacsonyabb összegben teljesültek

A Működési célú bevételek (1.1. melléklet 7.) előirányzatot 6.044.485 Ft-ra javasoljuk 1.406.135 Ft-ra módosítani.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (1.1.8.)

A bevételi előirányzaton belül az államháztartáson kívülről érkezett befizetések, a 8.3. tételt előirányzatát kellett 539 Ft-al korrigálni.

A felhalmozási célú bevételek (1.1. melléklet 8.) előirányzatot 784.000 Ft-ról javasoljuk 783.461Ft-ra módosítani.

A fentiek alapján az önkormányzat 2016.évi költségvetési bevétele (1.1.9.) 1.014.638.790 Ft-ról 1.009.181.173 Ft-ra módosul.

Belföldi finanszírozás bevétele (1.1.13.) előirányzat 15.407.850 Ft-al nő az államháztartáson belüli megelőlegezésekkel.

Az Önkormányzat 2016. évi bevételei a módosító tételek alapján 1.164.073.260 Ft-ról 1.074.023.493 Ft-ra módosul.

KIADÁSOK

Működési költségvetési kiadások

- Személyi juttatások előirányzat (1.1 táblázat 1.1) 19.102.951. Ft-al alacsonyabb várható összegben teljesül, ez tartalmazza az intézményeknél bemutatott személyi juttatás előirányzat, és az önkormányzat (9.1. táblázat) személyi juttatás előirányzat módosítást
- Járulék előirányzat (1.1. táblázat 1.2.) 39.739. Ft-al nőtt
- Dologi kiadások előirányzat (1.1. tábla 1.3.) 1.428.297 Ft-al nőtt, ez szintén tartalmazza az intézmények összes dologi kiadásának növekményét, valamint az Önkormányzat (9.1.tábla) dologi növekményét.
- Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 881.170 Ft-al alacsonyabb várható összegben teljesül
- Előző évi elszámolásból származó befizetések (1.1.tábla 1.6.) közé kellett tervezni a a MÁK visszafizetési kötelezettséget, azonban a 2015.évi visszafizetésre 2016.évben nem került sor, így a 39.183.000 Ft helyett 22.052.662. Ft. előirányzat került módosított tervezésre.
- Egyéb támogatás áh-n belülre előirányzat 1.12. tartalmazza az intézményfinanszírozásokat, az előirányzatot 2.598.831 Ft-al növelt összegben kellett módosítani
- Egyéb támogatás államháztartáson kívülre (1.17) előirányzat tartalmazza Ormánság Eü., Sportkör, Kommunális Kft. támogatását, az előirányzatot 121.211 Ft-al kellett növelni
- Az általános tartalékot (1.18.) 2.054.457 Ft-ról 57.141.732 Ft-ra javasoljuk módosítani.

Felhalmozási kiadások

- beruházások (1.1.tábla 2. 1.) előirányzata 30.609.095 Ft-ról 31.831.707 Ft-ra módosul
- felújítások előirányzata (2.22.) 23.685.802 Ft-ról 11.188.632 Ft-ra csökken
- kezességvállalás (2.7) előirányzat nem módosul

A fenti módosítások alapján a Felhalmozási kiadás előirányzat 55.267.897. Ft-ról 44.020.339 Ft-ra módosul.

A fentiek alapján az önkormányzat 2016.évi költségvetési kiadása (1.1.3.) 1.045.368.2560. Ft-ról 1.055.318675 Ft-ra módosul.

Finanszírozási kiadás

- Áht- belül visszafizetés előirányzat 182 Ft-a változott, a módosított előirányzat 18.704.818 Ft. .

Az Önkormányzat 2016.évi Kiadásai a módosító tételek alapján 1.064.073.260. Ft-ról 1.074.023.493 Ft-ra módosul

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

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

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

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

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

I.

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

- 17.§ (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
- (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
- a.) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa.) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait
 - ab.) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac.) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
 - b.) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
 - c.) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

II.

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

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

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

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A Tervezet gazdasági, költségvetési hatásai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sellye, 2017.május 16.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

..../2017.(V.....) rendelete

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.29.) sz. rendelet módosításáról

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *Alaptörvény* 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény* 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Sellye Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról alkotott 4/2016.(II.29.) rendeletének módosítására az alábbiakat rendeli el:

1.§

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

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

- költségvetési bevételeit	1.009.181.173 Ft-ban
- finanszírozási működési bevételeit	49.434.470 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevétele	49.434.470 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
<i>Ebből:</i>	
hiány belső finanszírozása pénzmaradvány igénybevételeit	0 Ft-ban
-Államháztartáson belüli megelőlegezést	15.407.850 Ft-ban

állapítja meg.

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

- költségvetési kiadásait	1.055.318.675 Ft-ban
- működési finanszírozási kiadásait	18.704.818 Ft-ban
-felhalmozási finanszírozási kiadásait	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

költségvetési hiányát	46.137.502 Ft-ban
<i>ebből: működési hiányát</i>	46.137.502 Ft-ban
<i>felhalmozási hiányát</i>	0Ft-ban

állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 46.137.502 Ft összegű *módosított* előző év költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

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

- <i>b e v é t e l i f ő s s z e g é t</i>	<i>1.074.023.493 Ft-ban</i>
- <i>k i a d á s i f ő s s z e g é t</i>	<i>1.074.023.493 Ft-ban</i>

az 1. 1.melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

2.§

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

3. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat *módosított* általános tartalékát **57.151.732 Ft** összegben, illetve felhalmozási céltartalékot nem állapít meg.

4. §

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

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített létszámkeretét **113 főben** állapítja meg az alábbiak szerint:

Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 34 fő

Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő

Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ: 10 fő

Sellye Város Önkormányzat: 6 fő

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

5.§

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2017. május

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
1	2	4		5
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	544 912 272	596 833 684	596 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 595	142 074 000	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	274 336 977	274 337 000	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	149 555 000	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 300	3 186 000	3 263 976
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közegszolgáltató támogatásai		17 681 684	17 767 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	48 823 728	249 420 227	237 866 539
2.1.	Elvonások és betételek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 823 728	249 420 227	237 866 539
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		22 291 830	30 643 835
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 830	26 414 035
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 954 000	91 984 480	103 684 252
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	75 266 000	89 071 867	95 946 223
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 066 384	11 932 972
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 766 000	74 985 483	84 013 251
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483	7 256 828
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	178 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613	304 301
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 823 000	41 124 516	32 135 810
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke		366 196	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 904 000	19 062 169	16 373 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 005 000	16 888 762	11 594 306
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátás díjak			
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó	3 774 000	4 431 389	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	142 000	6 367
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		196 000	201 703
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 233 560	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 133 560	15 133 560
6.4.	Részvételök értékesítése			
6.5.	Részvételök megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 569 000	6 844 485	1 406 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	4 391 000	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 653 485	1 224 345
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	784 000	783 461
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	784 000	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	739 433 000	1 014 638 790	1 009 181 173
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltsóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	48 735 000	49 434 470	64 842 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	788 168 000	1 064 073 260	1 074 023 493

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
1	2	4		5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	753 809 000	998 180 363	1 011 298 336
1.1.	Személyi juttatások	176 892 000	318 532 777	299 429 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697 000	60 215 500	60 255 039
1.3.	Dologi kiadások	113 880 000	143 808 829	145 237 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	197 905 000	446 108 457	428 670 783
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 108 000	22 052 662
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	39 183 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 654 000	382 321 000	384 919 831
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176 000	22 550 000	22 675 211
1.18.	Tartalékok	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 654 000	55 267 897	44 020 339
2.1.	Beruházások	11 676 000	30 609 095	31 831 707
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	23 658 802	11 188 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	769 463 000	1 045 368 260	1 055 318 675
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Egyéb túllejárású belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 705 000	18 705 000	18 704 818
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000	18 704 818
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv.-nek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Változtatások			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 705 000	18 705 000	18 704 818
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	788 168 000	1 064 073 260	1 074 023 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-30 030 000	-30 729 470	-46 137 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	30 030 000	30 729 470	46 137 502

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

forinban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	566 912 272	586 833 684	586 426 361	Személyi juttatások	176 892 000	318 532 777	299 429 826
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 823 728	249 420 227	237 866 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697 000	60 215 300	60 255 039
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	113 880 000	143 808 829	145 237 126
4.	Közhatalmi bevételek	80 956 000	91 906 480	103 686 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000	20 553 830
5.	Működési bevételek	33 823 000	41 124 516	32 135 810	Egyéb működési célú kiadások	397 905 000	446 108 457	428 670 783
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök	2 569 000	6 044 485	1 406 135	Tartalékok	3 000 000	2 054 457	57 151 732
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	733 084 000	975 329 392	961 521 117	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	753 809 000	992 154 820	1 011 298 336
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	48 735 000	42 019 300	49 434 470	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 735 000	42 019 300	49 434 470	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei				Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Váltókiadások			
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000	18 704 818
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	48 735 000	42 019 300	49 434 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	18 705 000	18 705 000	18 704 818
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	781 819 000	1 017 348 692	1 010 955 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	772 514 000	1 010 859 820	1 030 003 154

26.	Költségvetési hiány:	20 725 000	16 825 428	49 777 219	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:			-19 047 567	Tárgyévi többlet:	9 305 000	6 488 872	-

Selye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	további évek	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Készfizető kezesség (Selye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500 000	2 000 000			3 500 000
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500 000	4 500 000			9 000 000
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116 000	3 116 000	3 116 000	3 117 000	12 465 000
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj. lízing)2012.év-2016.év	671 000	309 000			980 000
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787 000	9 925 000	3 116 000	3 117 000	25 945 000

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	75 266 000	95 946 223
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 904 000	17 475 834
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	6 299 000	15 133 560
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	340 000	304 301
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		94 809 000	128 859 918

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

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

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

6. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
Kertészudvar lakás ingatlan beszerzése	600 000	2016.		600 000	600 000	
Önkormányzati fejlesztések - pályázatok előkész., saját erő része	7 000 000	2016		7 000 000	7 000 000	
Mezőőr eszközbeszerzés	182 000	2016.		182 000	44 900	
"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft. Törzstőke emelés	1 130 000	2016.		1 130 000	1 130 000	
Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal (Páncélszekrény, Laptop, Nyomtató)	1 198 000	2016.		1 198 000	1 198 000	
Sellye Csahíd és Gyermekjóléti Központ (Számítógép, fenymásoló és egyéb eszköz)	2 064 000	2016.		2 064 000	2 064 000	
Közmunka programok eszközbeszerzés	1 955 000	2016			1 955 000	
Hulladékszállító konténer vásárlás	200 000	2016			200 000	
Tervezett pályázatok előkészítési . kg.	4 732 000	2016			4 732 000	
ÖSSZESEN:	19 061 000			12 174 000	18 923 900	

8.számú melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912 272	586 833 684	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	142 074 000	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	274 336 977	274 337 000	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	149 555 000	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 300	3 186 000	3 263 976
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 681 684	17 767 066
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 853 728	238 258 000	226 330 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 853 728	238 258 000	226 330 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		22 291 838	30 643 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		18 062 838	26 414 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	80 956 000	91 906 480	103 686 252
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	75 266 000	91 906 480	95 946 223
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500 000	14 086 384	11 932 972
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	63 766 000	74 985 483	84 013 251
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	5 200 000	8 101 483	7 256 828
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150 000	150 000	178 900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	2 834 613	304 301
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 972 000	32 022 554	23 076 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 196	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 398 000	15 192 969	12 547 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 660 000	11 660 000	6 365 890
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774 000	4 431 389	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	140 000	5 207
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		38 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		194 000	200 662
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 228 560	16 228 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 128 560	15 128 560
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 569 000	6 044 485	1 296 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	kivülről	2 569 000	4 391 000	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 653 485	1 114 550
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	784 000	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			

8.2.	kívülről	50 000	784 000	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	727 612 000	994 369 601	988 471 229
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	46 890 000	46 890 157	62 298 007
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	774 502 000	1 041 259 758	1 050 769 236

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	578 200 000	800 758 983	819 436 368
1.1.	Személyi juttatások	68 663 000	202 613 923	179 355 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098 000	30 032 000	27 665 570
1.3.	Dologi kiadások	75 799 000	101 269 603	103 261 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	21 435 000	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 205 000	445 408 457	431 447 704
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		39 108 000	22 052 662
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	75 000	75 000	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	375 954 000	381 621 000	384 219 831
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			2 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176 000	22 550 000	22 675 211
1.18.	Tartalékok	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 000 000	2 054 457	57 151 732
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 890 000	49 785 810	39 319 684
2.1.	Beruházások	8 912 000	25 127 008	27 131 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	23 658 802	11 188 632
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	591 090 000	850 544 793	858 756 052

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	183 412 000	190 714 965	192 013 184
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 705 000	18 704 818
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	164 707 000	172 009 965	173 308 366
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	183 412 000	190 714 965	192 013 184
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	774 502 000	1 041 259 758	1 050 769 236

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

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 345 000	5 563 762	5 563 762
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		359 000	359 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 345 000	5 202 762	5 202 762
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 658 000	9 550 227	9 642 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 658 000	9 550 227	9 642 842
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000	5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000	5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			109 795
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 003 000	15 118 989	15 321 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 140 000	132 281 694	137 303 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 000	2 339 124	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	128 423 000	129 942 570	134 963 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 143 000	147 400 683	152 624 423

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 443 000	145 819 630	151 043 370
1.1.	Személyi juttatások	88 720 000	93 533 458	97 019 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 474 000	24 735 300	26 951 779
1.3.	Dologi kiadások	25 249 000	27 550 872	27 072 574
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 000	1 581 053	1 581 053
2.1.	Beruházások	700 000	1 581 053	1 581 053
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			

3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 143 000	147 400 683	152 624 423
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) (ebből 1 fő részmunkaidős)		34	34	34
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 506 000	3 538 200	3 495 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 506 000	3 510 200	3 469 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		26 000	25 654
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000	23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		300 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000	300 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 506 000	3 838 200	3 795 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 112 000	16 916 865	16 067 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 000	205 189	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	16 711 676	15 862 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 618 000	20 755 065	19 862 603

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 618 000	19 646 750	19 552 122
1.1.	Személyi juttatások	6 891 000	7 416 396	7 456 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 785 000	1 788 000	1 796 720
1.3.	Dologi kiadások	6 942 000	10 442 354	10 299 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 108 315	310 481
2.1.	Beruházások		1 108 315	310 481
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	15 618 000	20 755 065	19 862 603
----	-------------------------------	------------	------------	------------

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

Költségvetési szerv megnevezése	Selye Család és Gyermejjóléti Központ		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat 11.30.	2016. évi módosított előirányzat 12.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			75
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			75
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312 000	1 312 000	1 593 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	1 312 000	1 312 000	1 593 130
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 312 000	1 312 000	1 593 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 300 000	25 355 719	25 959 313
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	23 300 000	25 355 719	25 959 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 612 000	26 667 719	27 552 518

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 548 000	23 875 000	24 743 397
1.1.	Személyi juttatások	12 618 000	14 969 000	15 598 960
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 000	3 660 000	3 840 970
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 546 000	4 603 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064 000	2 792 719	2 809 121
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 792 719	2 809 121
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek			

3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	24 612 000	26 667 719	27 552 518

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	10
Ebből: közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forinban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	9=(4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
9.	Felújítási kiadások felújításonként	2016.		2 500 000	1 500 000			4 000 000	
10.	Márvás kir. u.62. Lakás felújítása			2 500 000	1 500 000			4 000 000	
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	2009-2014.	9 787 000	9 925 000	3 116 000	3 117 000		25 945 000	
12.	Folyószámla-fejl. hitel, lízing gazd. társ. (3. sz. mell. szerint)		9 787 000	9 925 000	3 116 000	3 117 000		25 945 000	
Összesen (1+4+7+9+11)			9 787 000	12 425 000	4 616 000	3 117 000		29 945 000	

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 194 000	2 194 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	<i>Magánszemélyek kommunális adója (125 db:75%- 3750Ft/év,230 db:50%- 7500Ft/év)</i>	<i>2 194 000</i>	<i>2 194 000</i>
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 194 000	2 194 000

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

forintban

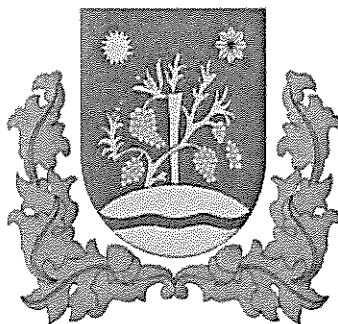
12. számú melléklet a .../2017 (...)/ önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	69 917 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	45 200 000	49 000 000	49 000 000	48 500 000	49 500 000	49 309 361	586 426 361	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000		30 120 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	24 946 559	237 866 559
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							10 000 000					20 643 035	30 643 035
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	500 000	22 000 000	500 000	19 164 000	500 000	3 468 000	500 000	23 992 000	500 000	500 000	27 062 252	103 686 252
6.	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 301 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	4 174 810	32 135 810
7.	Felhalmozási bevételek				6 299 000		4 000 000			3 330 000			2 604 560	16 233 560
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			500 000			500 000	300 000					106 135	1 406 135
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						50 000		500 000		100 000		133 461	783 461
10.	Finanszírozási bevételek		48 735 000				712 000						15 395 320	64 842 320
11.	Bevételek összesen:	88 217 000	108 235 000	78 160 000	67 000 000	66 964 000	78 970 000	84 280 000	90 600 000	106 922 000	79 700 000	80 600 000	144 375 493	1 074 023 493
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 700 000	24 700 000	24 700 000	11 384 000	11 384 000	11 384 000	31 500 000	37 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	24 677 826	299 429 826
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 255 039	60 255 039
15.	Dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	8 900 000	17 500 000	21 300 000	20 000 000	21 050 000	19 587 126	145 237 126
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 053 830	20 553 830
17.	Egyéb működési célú kiadások	31 200 000	70 000 000	40 200 000	40 000 000	43 200 000	45 200 000	32 000 000	25 000 000	39 000 000	17 000 000	17 000 000	86 022 515	485 822 515
18.	Beruházások				1 130 000		10 546 000	4 300 000	3 500 000	3 085 000	3 000 000	3 000 000	3 270 707	31 831 707
19.	Felújítások								3 978 000				7 210 632	11 188 632
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							1 000 000						1 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	18 704 818												18 704 818
22.	Kiadások összesen:	87 504 818	107 600 000	77 800 000	66 914 000	65 984 000	78 530 000	84 200 000	90 500 000	106 863 000	79 500 000	80 550 000	143 673 311	1 074 023 493
23.	Egyenleg	712 182	635 000	360 000	86 000	980 000	440 000	80 000	100 000	59 000	200 000	50 000	702 182	

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

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege 2016.évi eredeti előirányzat	Támogatás összege 2016.évi módosított előirányzat
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 050 000	4 450 000
2.	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	működési célú támogatás	18 000 000	16 982 413
3.	Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány	működési célú támogatás		70 000
4.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás		70 000
5.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás		150 000
6.	Sellye Református Társegyházközség	működési célú támogatás		80 000
7.	Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány	működési célú támogatás		100 000
8.	B-Tween Egyesület	működési célú támogatás		100 000
9.	Óvoda a gyermekekért Alapítvány	működési célú támogatás		75 000
10.	Sellyei Tér-Erő Egyesület	működési célú támogatás		148 386
11.	DOZSO Sportegyesület	működési célú támogatás		20 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
Összesen:			21 050 000	22 245 799



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-ei
rendes/rendkívüli ülésére

	10. napirend
Napirendi pont sorszáma	
Tárgy:	2016. évi zárszámadás
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	dr. Szalóky Ildikó jegyző, Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	van/nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta Pü.vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított / <u>költségvetési forrást nem igényel</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	egyszerű/ <u>minősített</u>
Döntési forma:	<u>rendelet/határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2017.05.23-ai ülésén 8. napirend keretében

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Sellye Város Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjeszték a Képviselő-testület elé.

I. BEVEZETŐ

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Magyarország helyi önkormányzatairól* szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az *államháztartásról* szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§ (I) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az *Alaptörvény* 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta Sellye Város Önkormányzatának 2016.évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról szóló **4/2016. (II.29.) sz.** rendeletét. E rendelet 4 ízben kerül/t módosításra.

Sellye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Mötv. által kötelezően ellátandó feladatait, valamint önként vállalt feladatait 2016. évben maradéktalanul ellátta.

Kötelező feladatok:

- A településen a közvilágítás, hulladék-szállítás, közterület karbantartás megoldott.
- A lakosság egészséges ivóvízhez jut a 2015.évi átalakulás következtében a Baranya-Víz Zrt. révén.
- A szennyvízelvezetés, üzemeltetés a település 90 %-ában megoldott, a nem csatornázott településrészekre vonatkozóan szerződés alapján szolgáltató (egyéni vállalkozó) végzi a feladatellátást.
- A városban az egészségügyi alapellátást két háziorvos és egy gyermekorvos biztosítja, valamint járóbeteg szakrendelés is emeli a minőségi betegállást. 2011. június 1-től az önkormányzat többségi tulajdonában lévő „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. végzi a kistérségben a kibővített járóbeteg szakellátást.
- A 22 település összefogásával megalakult *Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás*, mint önálló költségvetési szervek gesztora szintén Sellye város.
- 2012. július 1-től a *Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény* működteti a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, valamint a Községi Házban ellátja a közművelődési feladatokat is.
- 2016. január 1-jén megalakult a Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ, amely a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában Sellye, Bogdása, Drávafok, Drávaiványi, Kákics, Markóc, Okorág, Sósvertike településeken látja el a feladatokat. A Család- és Gyermekvédelmi Központ tekintetében pedig Sellye járás 38 települése számára.

- A Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül 2016.12.31-ig működött a Sellye Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családi Napközi. Az alapfokú oktatás vajszlói székhellyel 2016. augusztus 31-ig; valamint sellyei székhellyel egész évben (óvodai ellátás , gyermekétkeztetés).
- Sellye város a *SZOCEG KFT*-vel kötött szerződés alapján működteti 2009. január 1-től a szociális feladatokat (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali szociális ellátás).
- Az önkormányzati, körjegyzőségi, valamint az államigazgatási feladatok ellátását 2013. január 1. napjától a *Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal* látja el, melyet a 9 önkormányzat megállapodás alapján tart fenn.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

Nem várt kiadásként a 2014-2015. évi a központi költségvetésből származó támogatások államkincstári ellenőrzése során Sellye Város Önkormányzatának 37.661.502,- Ft (tőke+kamatok) visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amelynek egy részét (19.430.774,- Ft támogatást, valamint 1.169.538,- Ft késedelmi kamatot) az Államkincstár le is emelt az Önkormányzat számlájáról, a fennmaradó részre 2017. május végéig fizetési halasztást kaptunk.

A kiadások további csökkentésével, átütemezésével így is sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Sellye Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi gazdálkodása során

- a *bevételek* a módosított pénzforgalmi mérleg előirányzathoz, azaz 1.074.023.493,- Ft-hoz viszonyítva 1.072.751.928,- Ft-ra teljesültek (99,9 %);
- a *kiadások* a módosított előirányzathoz, azaz 10.74.023.493,- Ft-hoz viszonyítva 1.002.271.357,- Ft-ra (93,3 %) teljesültek.

2016. nyitó pénzkészlet:	61.052.002,- Ft
2016.évi bevételek:	1.072.751.928,- Ft
2016.évi kiadások:	1.002.271.357,- Ft
Korrektív tételek (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele; átfutó tételek):	- 59.123.007,- Ft
2016.évi záró pénzkészlet:	72.409.566,- Ft

Sellye Város Önkormányzat és intézményei bevételei:

Sellye Város Önkormányzat **működési bevételei** 31.769.245,- Ft-ra teljesültek, ez a bérleti és szolgáltatási bevételekkel, illetve kiszámlázott áfa összege az elmúlt évi teljesítéshez (45.845.000,- Ft) viszonyítva elmarad.

Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök:

- Működési célú költségvetési támogatás: 586.426.361,- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei: 236.961.559,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök: 1.406.135,- Ft

A 824.794.055,- Ft teljesült támogatás egyik jelentős tétele a munkaügyi központtól a közfoglalkoztatás támogatására, valamint diákmunkára átvett pénzeszköz (199.783.704,- Ft) jelenti.

Közhatalmi bevételek:

A gépjárműadó 7.256.828,- Ft-ra (140 %-a a terv előirányzatnak), a helyi iparüzési adó 132 %-ra teljesült az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A helyi iparüzési adó összességében 84.013.251,- Ft-ban realizálódott, mely 32 %-kal több az előző évi tényadatnál (63.812.000,- Ft 2015. évben).

Sellye Város Önkormányzatánál a magánszemélyek kommunális adója bevételi előirányzat 104 %-ra (11.932.972,- Ft) teljesült az eredeti előirányzathoz képest, az előző évi forrás 11.816.000,- Ft volt.

Felhalmozási bevételek:

Az Önkormányzat **felhalmozási bevételei** 16.233.560,- Ft-ban teljesültek, amely ingatlan és egyéb tárgyi eszközök értékesítésből származnak.

A település 2016. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott, stabil volt, külső forrás (hitel, kölcsön) bevonására nem volt szükség.

Sellye Város Önkormányzat és intézményei kiadásai:

Működési kiadások alakulása:

- Személyi juttatások: 293.505.584,- Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok: 58.902.534,- Ft
- Dologi kiadások: 135.301.235,-Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 431.744.432,-Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.553.830,-Ft
- **Összesen:** 940.007.615,-Ft

Az **egyéb működési célú kiadások** összege 431.744.432,- Ft volt, melyből a non-profit szervezetek részére 22.245.799,- Ft (6. számú tájékoztató tábla), illetve államháztartáson belülről 384.909.831,- Ft került átadásra a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulásnak.

A szociális juttatások az összes kiadás 2 %-át teszik ki, melynek összege 20.553.830,- Ft (2015. évben: 27.278.000,- Ft) volt.

Felhalmozási kiadások:

Sellye Város **összes felhalmozási kiadása** 43.558.924,- Ft-ban realizálódott (2015.évben: 83.811.000,- Ft volt).

Ezen belül a 2016. évben megvalósult felújítások 11.188.632,- Ft (4. számú melléklet), a beruházások (3. számú melléklet) pedig 31.370.292,- Ft teljesítéssel szerepelnek a költségvetési beszámolóban.

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi pénzmaradványa 70.480.571,- Ft, mely az előző évhez viszonyítva jóval magasabb (2015. évben 49.434.470,-e Ft), a pozitív pénzmaradványt az év végén érkezett támogatások, kötelezettséggel terhelt maradvány (közfoglalkoztatás támogatása) egyenlege eredményezte.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása:

Sellye Város Önkormányzata összevont mérlegfőösszege 2.587.994.679,- Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 63.105.843,- Ft-tal csökkent (2015. év: 2.651.100.522,- Ft). Ennek meghatározó tényezője a befektetett eszközök csökkenése volt.

A befektetett eszközök soron kimutatott 2.481.212.320,- Ft-ból a víziközmű-vagyon részt –a Baranya-Víz Zrt. kezelte. A tárgyi eszközök összességében 77.402.510,- Ft-tal csökkentek az értékcsökkenés eredményeként.

A pénzeszközök állománya 72.409.566,- Ft, mely az előző év mérlegadatához képest 11.357.564,- Ft összeggel nőtt (2015. év 61.052.002,- Ft). Az önkormányzat és intézményei követeléseinek (vevők, adósok, egyéb követelések, kölcsönök) állománya 32.846.460,- Ft, amely kis mértékben növekedett (2015. évben 28.067.459,- Ft volt).

Az önkormányzat vezetése az év során folyamatos kontroll mellett a saját források hatékony beszedésére, a működési kiadások csökkentésére, illetve a takarékos gazdálkodásra helyezte a hangsúlyt.

Létszámadatok:

A 2016. december 31-i összesített zárólétszám: 215 fő, amely az önkormányzat és intézményei (Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő, Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal és kirendeltsége 36 fő, Sellyei Család- és Gyermejjóléti Központ 11 fő, önkormányzat 6 fő, valamint a közfoglalkoztatottak 158 fős létszámából tevődik össze, azaz a létszámnövekedés oka az előző évhez hasonlóan a közfoglalkoztatásból adódik.

Sellye Város a hatósági, igazgatási feladatokat ellátó hivatal és intézményi társulások székhelye

- Sellye város - a 8 társközséggel közösen – a hatósági, igazgatási, körjegyzőségi feladatokat – a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal útján, megállapodás alapján látja el;

A 2016. év során a következő intézményirányító és fenntartó társulások működtek Sellyén:

- A Sellye Térségi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat, Családi Napközi működtetésére Intézményirányító Társulást hozott létre 27 önkormányzat, ami 2006-tól a Sellyei Kistérségi Többcélú Társulás keretein belül működött (2016. december 31-ig).
- A Sellye Kistérségi Többcélú Társulás, mely 2004. májusában alakult 35 önkormányzat részvételével.

- A Sellyei Kistérségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, melyet 2010-ben 22 önkormányzat alapított.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek.

A fenntartható fejlődés érdekében a 2016-os évben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában központi átszervezés történt (a közmunka program a lakosság helyzetét közvetve elősegítette stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A 2016. évben a közmunka projektek során megvalósult munkálatok a település központi részére környezeti szempontból pozitívan hatottak.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek- főként a közös hivatal - számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Mellékletek: 1-9. számú mellékletek, valamint 1-9. számú tájékoztató táblák

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet megtárgyalni és jóváhagyó döntését meghozni szíveskedjék.

Sellye, 2017. május 10.

Nagy Attila
polgármester

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
../2017. (V.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetési terv végrehajtásáról

Sellye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.007.909.680 Ft Költségvetési bevétellel

983.566.539 Ft Költségvetési kiadással

24.343.069 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek (közös hivatal, művelődési intézmény) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint létszámkeretét a *6.2., 6.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *7. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Költségvetési létszámkeret

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi összesített statisztikai állományi létszámát 207 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

- Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 32 fő
- Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény: 4 fő
- Sellye Család és Gyermekjóléti Központ 6 fő
- Sellye Város Önkormányzat: 165 fő

Ebből: Sellye Város Önkormányzat közfoglalkoztatottak: éves átlag 158 fő

6.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről jegyző gondoskodik.

Nagy Attila
polgármester

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Kihirdetve:
Sellye, 2017. május

Dr. Szalóky Ildikó
jegyző

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912 272	586 426 361	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	142 073 995	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok egy- és kétszervezeti feladatainak támogatása	274 336 977	272 693 077	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	150 628 247	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 300	3 263 976	3 263 976
1.5.	Működési célú korponosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok közgazdasági támogatásai		17 767 066	17 767 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+ 2.5.)	48 823 728	237 866 559	236 961 559
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 823 728	237 866 559	236 961 559
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		38 643 035	38 643 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 229 000	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 414 035	26 414 035
3.6.	3.4.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 956 808	103 686 252	103 686 252
4.1.	Magyarország közhatalmi adója	11 500 000	11 932 972	11 932 972
4.2.	Idégenforgalmi adó	150 000	178 900	178 900
4.3.	Ipari adó	63 766 000	84 013 251	84 013 251
4.4.	Gépjárműadó	5 200 000	7 256 828	7 256 828
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	364 301	364 301
4.7.	Működési célú bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	33 823 008	32 135 810	31 769 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 195	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 904 000	16 375 834	16 372 494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 005 000	11 594 206	11 232 998
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	EBÉK-s díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774 000	3 591 405	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	6 367	5 430
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		201 703	200 723
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 233 560	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 133 560	15 133 560
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 569 000	1 406 135	1 406 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	181 790	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 224 345	1 224 345
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	50 000	783 461	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	783 461	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	739 433 000	1 069 181 133	1 067 909 608
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 735 000	49 434 470	49 434 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		15 407 850	15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 407 850	15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	48 735 000	64 842 320	64 842 320
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	788 168 000	1 074 023 493	1 072 751 928

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	750 809 000	954 146 604	940 007 615
1.1.	Személyi juttatások	176 892 000	209 429 826	293 605 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697 000	60 255 039	58 902 534
1.3.	Dologi kiadások	113 880 000	145 237 126	135 301 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	20 553 830	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 905 000	428 670 783	431 744 432
1.6.	- az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések	75 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	376 654 000	384 919 831	384 909 831
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176 000	22 675 211	22 271 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 654 000	44 020 339	43 558 924
2.1.	Beruházások	11 676 000	31 831 707	31 370 292
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	11 188 632	11 188 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	57 151 732	
3.1.	Általános tartalék	3 000 000	57 151 732	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	769 463 000	1 055 318 675	983 566 539
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	18 705 000	18 704 818	18 704 818
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 705 000	18 704 818	18 704 818
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 705 000	18 704 818	18 704 818
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	788 168 000	1 074 023 493	1 002 271 357

Sellye Város Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 030 000	-46 137 502	24 343 069
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	30 030 000	46 137 502	46 137 502

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

Sor- szám	Bevételek	Kiadások					Forrásból	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai	566 912 772	486 426 361	586 426 361	Személyi juttatások	176 892 000	299 429 826	293 585 654
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 823 728	237 866 559	236 981 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 697 000	60 255 039	48 902 534
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	113 570 000	145 237 136	133 301 216
4.	Közhatalmi bevételek	89 956 000	103 686 232	103 686 232	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	20 551 830	20 553 830
5.	Működési célú anyellátó szervezetek	2 569 000	1 406 135	1 406 135	Egyéb működési célú kiadások	397 405 000	428 670 753	411 744 432
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	3 000 000	57 151 732	
7.	Egyéb működési bevételek	33 823 000	32 135 810	32 135 810				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	733 084 000	961 521 117	960 249 552	Közhatalmi kiadások összesen (1.+...+12.)	753 809 000	1 011 298 336	940 087 615
14.	Helyi költségvetés működési célú bevételei (15 + 18)	49 410 000	49 434 470	49 434 470	Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés, részvétel			
15.	Közhatalmi működési célú bevételek	39 430 000	49 434 470	49 434 470	Likvidációs célú kiadások teljesítése			
16.	Vállalkozási működési célú bevételek				Követelések kiadások teljesítése			
17.	Bevétel visszatérítésként származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek teljesítése			
18.	Egyéb bevételek államháztartáson belülről				Költségek elmaradása			
19.	Helyi költségvetés működési célú bevételei (19 + 21)				Fogyasztási célú bevételek, kulturális értékpapírok értékesítése			
20.	Likvidációs célú kiadások teljesítése				Bevétel elmaradása			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	18 705 000	18 704 818	18 704 818
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	39 430 000	49 434 470	49 434 470	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	18 705 000	18 704 818	18 704 818
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	772 514 000	1 010 955 587	1 009 684 022	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	772 514 000	1 030 003 154	958 712 433
24.	Költségvetési hiány:	20 725 000	49 777 319	-	Költségvetési többlet:	-	-	20 241 937
25.	Bruttó hiány:	-	19 047 567	-	Bruttó többlet:	-	-	50 971 589

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

Sor- szám	Bevételek	Kiadások					Forrásból	
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat		2016. évi teljesítés
A	Mégevés	C	D	E	F	G	H	I
1.	Elszámoltatott célú támogatások államháztartáson belülről	38 843 035	38 843 035	38 443 035	Boncsolás	11 676 888	11 631 702	11 570 292
2.	1. jelű ELI-s támogatás				1. jelű ELI-s támogatás megvalósításának bevételei			
3.	Felhalmozási célú bevételek	6 294 030	16 213 560	16 213 560	Felújítások	3 971 030	11 188 632	11 188 632
4.	Felhalmozási célú áruértékesítés nettó árulataiból	50 000	733 461	733 461	1. jelű ELI-s beruházás megvalósításából felújítások			
5.	4. jelű ELI-s támogatás (közvetlen)				Építési felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Közhatalmi bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+7.+8.+9.+10.+11.)	6 348 000	47 660 056	47 660 056	Közhatalmi bevételek összesen (1.+3.+4.+5.+7.+8.+9.+10.+11.)	15 654 000	44 020 339	43 558 924
13.	Helyi adóbevételek összesen (12.)	9 401 000			Helyi adóbevételek összesen (12.)			
14.	Közhatalmi bevételek összesen (12.+13.)	9 395 000			Helyi adóbevételek összesen (12.+13.)			
15.	Állami támogatások és egyéb bevételek				Helyi adóbevételek összesen (12.+13.)			
16.	Belföldi vállalkozások által fizetett adókat				Közele-utak bevételei			
17.	Építési célú támogatások bevételei				Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
18.	Egyéb célú támogatások bevételei				Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
19.	Helyi adóbevételek összesen (12.+13.)		13 407 850	13 407 850	Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
20.	Helyi adóbevételek összesen (12.+13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)		13 407 850	13 407 850	Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
21.	Helyi adóbevételek összesen (12.+13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)		13 407 850	13 407 850	Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
22.	Helyi adóbevételek összesen (12.+13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)		13 407 850	13 407 850	Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
23.	Helyi adóbevételek összesen (12.+13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)		13 407 850	13 407 850	Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
24.	Helyi adóbevételek összesen (12.+13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.)		13 407 850	13 407 850	Belföldi vállalkozások által fizetett adókat			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	9 308 000	15 407 850	15 407 850	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 654 000	63 067 906	63 067 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	15 654 000	44 020 339	43 558 924
27.	Költségvetési hiány:	9 305 000	-	-	Költségvetési többlet:	-	3 639 717	4 101 132
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	19 047 567	19 508 982

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig	
Notebook/épitési osztályvezető	149 900	2016		149 900	149 900	149 900	
Játszóterei játékok	302 260	2016		302 260	302 260	302 260	
Villamos fogvasztási hely kialakítása - sportpályán	131 500	2016		131 500	131 500	131 500	
Számítógépek, monitorok, kágyaolvasók, nyomtató, szármennyves - ASP pályázati	3 135 013	2016		3 000 000	3 135 013	3 135 013	
Nikon fényképezőgépmerevítő	44 900	2016		44 900	44 900	44 900	
Közlekedési keretben belső beszerzett tárgyi eszközök	16 980 214	2016		17 112 390	16 980 214	16 980 214	
Művelődési, vízellátási hely kialakítása: bekövetvezetek kiváltás: zenervezetek kiváltás	1 521 665	2016		2 000 000	1 521 665	1 521 665	
Konláner 2 db	200 000	2016		200 000	200 000	200 000	
AEG hűtőszekrény	134 900	2016		134 900	134 900	134 900	
Notebookok, szofver, fénymasoló/Családségió Központ	1 664 463	2016		1 664 463	1 664 463	1 664 463	
Bütorok, hűtő/Családségió Központ	684 580	2016		684 580	684 580	684 580	
Irattartó szekrény, pénzkazeta, székek, vízadagoló/Hivatal	727 191	2016		727 191	727 191	727 191	
Kávéfőző/Könyvtár	14 700	2016		14 700	14 700	14 700	
Könyvek/Könyvtár	295 781	2016		281 698	295 781	295 781	
Tervezési díjak/vol sajtózem, Zöldváros, öltöző, Óvoda	4 530 700	2016		4 530 700	4 530 700	4 530 700	
Vagyongazdálkodási szofver/Hivatal	556 350	2016		556 350	556 350	556 350	
Számítógépek, fénymasoló/Hivatal	296 175	2016		296 175	296 175	296 175	
ÖSSZESEN:	31 370 292			31 831 707	31 370 292	31 370 292	

Megnevezés	Selye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	566 912 272	586 426 361	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	142 073 995	142 073 995	142 073 995
1.2.	Önkormányzatok eg. és köznevelési feladatainak támogatása	274 136 977	272 693 077	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	147 315 000	150 628 247	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 186 300	3 263 976	3 263 976
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		17 767 066	17 767 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 853 728	226 330 587	226 330 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 853 728	226 330 587	226 330 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		30 643 035	30 643 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 229 000	1 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 414 035	26 414 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	80 956 000	103 686 252	103 686 252
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	11 500 000	11 932 972	11 932 972
4.2.	Élelmiszerforgalmi adó	150 000	178 900	178 900
4.3.	Iparűzési adó	63 766 000	84 013 251	84 013 251
4.4.	Gépjárműadó	5 200 000	7 256 828	7 256 828
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	340 000	304 301	304 301
4.7.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	27 972 000	23 076 633	23 076 633
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		366 195	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 398 000	12 547 274	12 547 274
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 669 000	6 365 890	6 365 890
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 774 000	3 591 405	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	140 000	5 207	5 207
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		200 662	200 662
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 299 000	16 228 560	16 228 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 299 000	15 128 560	15 128 560
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	2 569 000	1 296 340	1 296 340
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 569 000	181 790	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 114 550	1 114 550
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	783 461	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	783 461	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	727 612 000	988 471 229	988 471 229
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 890 000	46 890 157	46 890 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		15 407 850	15 407 850
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		15 407 850	15 407 850
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	46 890 000	62 298 007	62 298 007
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	774 502 000	1 050 769 236	1 050 769 236

Megnevezés	Sellye Város Önkormányzat (intézmények nélkül)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Megnevezés	Sellye Város Önkormányzat (Intézmények nélküli)	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	575 200 000	762 284 636	759 657 109
1.1.	Személyi juttatások	68 663 000	179 355 687	179 355 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 098 000	37 665 570	27 665 570
1.3.	Dologi kiadások	75 799 000	103 261 845	101 037 590
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 435 000	20 551 810	20 551 810
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	397 205 000	431 447 704	431 044 432
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	74 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre	378 954 000	354 219 631	354 219 631
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500 000	2 500 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 176 000	22 675 211	22 271 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 898 000	39 319 684	39 319 684
2.1.	Beruházások	5 912 000	27 131 052	27 131 052
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 978 000	11 188 632	11 188 632
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 000 000	57 151 732	
3.1.	Államos tartalék	3 000 000	57 151 732	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	591 098 000	858 756 052	798 976 793
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel állománytartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	183 412 600	192 013 184	192 013 184
7.1.	Allománytartáson belüli megelőlegezések felváltása			
7.2.	Allománytartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 704 000	18 704 816	18 704 816
7.3.	Irányító szervi támogatás felváltása (intézményfinanszírozás)	164 707 000	173 308 368	173 308 366
7.4.	Pénzeszközök betétekkel elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	183 412 600	192 013 184	192 013 184
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	774 502 000	1 050 769 236	990 989 977

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	165
Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	158

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 345 000	5 563 762	5 197 197
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		359 000	355 660
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 345 000	5 202 762	4 541 454
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	63
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 000	20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 658 000	9 642 842	8 737 842
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 658 000	9 642 842	8 737 842
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000	5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000	5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		109 795	109 795
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	8 003 000	15 321 399	14 049 834
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 140 000	137 303 024	137 303 024
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 000	2 339 124	2 339 124
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	128 423 000	134 963 900	134 963 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 143 000	152 624 423	151 352 858

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 443 000	151 043 370	142 755 949
1.1.	Személyi juttatások	88 720 000	97 010 017	92 829 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 474 000	26 951 779	25 784 304
1.3.	Dologi kiadások	25 249 000	27 072 574	24 141 784
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700 000	1 581 053	1 579 716
2.1.	Beruházások	700 000	1 581 053	1 579 716
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	138 143 000	152 624 423	144 335 665

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 506 000	3 495 340	3 495 340
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 506 000	3 469 560	3 469 560
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		25 654	25 654
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		103	103
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		23	23
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		300 000	300 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000	300 000
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Költszaimi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 506 000	3 795 340	3 795 340
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 112 000	16 067 263	16 067 263
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	128 000	205 189	205 189
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 984 000	15 862 074	15 862 074
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	15 618 000	19 862 603	19 862 603

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	15 618 000	19 562 122	16 290 961
1.1.	Személyi juttatások	6 891 000	7 456 162	7 456 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 000	1 796 720	1 796 720
1.3.	Dologi kiadások	6 942 000	10 299 240	7 038 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		310 481	310 481
2.1.	Beruházások		310 481	310 481
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	15 618 000	19 862 603	16 601 442

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	4
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	4
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		75	75
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Külső ellátott szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		75	57
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			18
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 312 000	1 593 130	1 593 130
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 312 000	1 593 130	1 593 130
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 312 000	1 593 205	1 593 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	23 300 000	25 959 313	22 482 392
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	23 300 000	25 959 313	22 482 392
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 612 000	27 552 518	24 075 597

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 548 000	24 743 397	21 303 596
1.1.	Személyi juttatások	12 618 000	15 598 960	13 863 874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 340 000	3 840 970	3 655 940
1.3.	Dologi kiadások	5 890 000	4 603 467	3 083 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	700 000	700 000	700 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 064 000	2 809 121	2 349 043
2.1.	Beruházások	2 064 000	2 809 121	2 349 043
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	24 612 000	27 552 518	23 652 639

Éves tényleges állományi létszám (átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	6
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11
- ebből: közfoglalkoztatottak (fő)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal	7 497 405	480 212	7 017 193	7 017 193	
2.	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muzéalis Intézmény	3 261 161		3 261 161	2 496 161	765 000
3.	Sellye Család- és Gyermekjóléti Központ	422 958		422 958	422 958	
4.	Sellye Város Önkormányzat	59 779 259		59 779 259	59 779 259	
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		70 960 783	480 212	70 480 571	69 715 571	765 000

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Fő forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	589 545 000	586 426 361	586 426 361
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 199 000	142 073 998	142 073 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 033 000	272 693 077	272 693 077
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 880 000	150 628 247	150 628 247
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 219 000	3 263 976	3 263 976
1.5.	Működési célú támogatásokonként előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	20 194 000	17 763 066	17 763 066
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	202 617 000	237 866 559	236 961 559
2.1.	Elvonások és befizetések beszedése			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő költségek visszatérítése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások beszedése	202 617 000	237 866 559	236 961 559
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	69 070 000	50 643 035	38 643 035
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 716 000	3 229 050	3 229 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő költségek visszatérítése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		1 000 000	1 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások beszedése	63 354 000	26 414 035	26 414 035
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatárbeli bevételek (4.1.+...+4.7.)	81 391 000	103 686 252	103 686 252
4.1.	Működéshez szükséges kompenzációs adók	11 816 000	11 932 972	11 932 972
4.2.	Időközlejtési adó	8 000	178 900	178 900
4.3.	Iparszállítási adó	63 812 000	84 013 251	84 013 251
4.4.	Építési adó	4 918 000	7 256 828	7 256 828
4.5.	Egyéb ártárolási és szolgáltatási adók	161 000		
4.6.	Egyéb közhatárbeli bevételek	576 000	304 301	304 301
4.7.	Egyéb közhatárbeli bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	45 845 000	32 135 910	31 769 246
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	287 000	366 195	366 195
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 377 000	16 375 834	16 372 494
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 039 000	11 594 306	11 232 998
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Közvetített szolgáltatás értéke	5 909 000	3 591 405	3 591 405
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	191 000	6 367	5 430
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 042 000	201 703	209 721
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	56 800	16 233 560	16 233 560
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	42 000	1 100 000	1 100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 000	15 133 560	15 133 560
6.4.	Bevezetések értékesítése			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	512 000	1 406 135	1 406 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő költségek visszatérítése			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	205 000	181 790	181 790
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	307 000	1 224 345	1 224 345
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 672 000	783 461	783 461
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő költségek visszatérítése államháztartáson belülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	1 672 000	783 461	783 461
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	990 608 000	1 009 181 173	1 007 909 608
10.	Állami-, köznevelési- és egészségügyi államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hozzájárulások, költségek felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele, pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Bevétel értékpapírok beszedéséből (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok beváltásán, értékesítésén			
11.2.	Forgalmi célú befizetés értékpapírok kibocsátásán			
11.3.	Bevételek befizetés értékpapírok beváltásán, értékesítésén			
11.4.	Bevételek befizetés értékpapírok kibocsátásán			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	53 118 000	49 434 470	49 434 470
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	53 118 000	49 434 470	49 434 470
12.2.	Helyettes államháztartáson kívülről maradványának igénybevétele			
13.	Bevétel finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	18 705 000	15 407 850	15 407 850
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezésből	18 705 000	15 407 850	15 407 850
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezésből: zártkörű befizetés			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltásán, értékesítésén			
14.2.	Bevételek befizetés külföldi értékpapírok beváltásán, értékesítésén			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátásán			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	71 853 000	64 842 320	64 842 320
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 062 461 000	1 074 023 493	1 072 751 928

Sellye Város Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Államháztartás költségvetés kiadásai (1+...+1.5.)	913 119 000	944 146 604	940 007 615
1.1.	Személyi juttatások	246 290 000	299 429 826	297 505 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 686 000	60 255 039	58 902 534
1.3.	Dologi kiadások	157 278 000	145 237 426	135 301 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 278 000	20 553 830	20 553 830
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	432 587 000	428 670 783	431 744 432
1.6.	- az 1.5-ből - Helyzetük ca befizetések	6 055 000		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	400 622 000		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		384 019 833	384 007 831
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 725 000	2 500 000	2 500 000
1.13.	- Adóssághozjárások, artériumok			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 463 000	22 675 211	22 371 939
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)	83 811 000	44 020 339	43 858 924
2.1.	Beruházások	26 275 000	11 831 707	11 570 292
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 506 000	11 384 632	11 384 632
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	30 000	1 000 000	1 000 000
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000	1 000 000
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1+3.2.)		57 151 732	
3.1.	Általános tartalék		57 151 732	
3.2.	Céltartalék			
4.	NÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	996 930 000	1 055 318 675	983 866 539
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	16 097 000	18 704 818	18 704 818
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 097 000	18 704 818	18 704 818
7.3.	Rövid lejáratú betétek felvétele			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	16 097 000	18 704 818	18 704 818
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 013 027 000	1 074 023 493	1 002 571 357

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

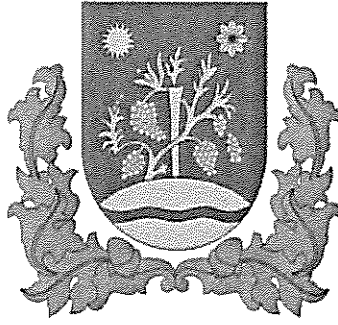
Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Városi Sportkör Sellye	működési célú támogatás	3 050 000	4 450 000
2.	Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	működési célú támogatás	18 000 000	16 982 413
3.	Összefogás Sellye Gyermekéért Alapítvány	működési célú támogatás		70 000
4.	Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás		70 000
5.	Shotokan-do Klub	működési célú támogatás		150 000
6.	Sellye Refonnátus Társegyházközség	működési célú támogatás		80 000
7.	Forrás Gyermek- és Ifjúságvédő Alapítvány	működési célú támogatás		100 000
8.	B-Tween Egyesület	működési célú támogatás		100 000
9.	Óvoda a gyermekéért Alapítvány	működési célú támogatás		75 000
10.	Sellyei Tér-Erő Egyesület	működési célú támogatás		148 386
11.	DOZSO Sportegyesület	működési célú támogatás		20 000
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			21 050 000	22 245 799

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év


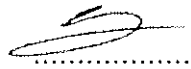
Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 760 679 641
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	69 833 060
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 215 042 276
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-49 119 469
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 566 350 956
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 627 527
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	15 407 850
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 899 392
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	20 934 769
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	708 954
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 587 994 679



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2017. május 25-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma napirend
Tárgy	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:  jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság napirend keretében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület** képviselője, Horváth Lászlóné 2017. április 24-én támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy az egyesület részére **50.000,- Ft** összegű vissza nem térítendő támogatást kér. Pályázott cél: a helyi és kistérségi fogyasztóknak segítséget nyújtani a fogyasztási jogokban való eligazodáshoz, panaszaik rendezéséhez.

Sellye Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében civil szervezetek támogatása jogcímen 3.000.000,- Ft működési célú támogatás került tervezésre, amelyből eddig 2.485.400,- Ft támogatásról döntött a Testület (felhasználható előirányzat: 514.600,- Ft).

2013. június 22-én lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvény, melynek értelmében a Mötv. 41. §-a az alábbi bekezdéssel egészült ki:

„(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”

Erre tekintettel Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2016.(IV.01.) sz. KT. rendeletében foglaltakkal szabályozta az államháztartáson kívüli pénzeszközök átadásának eljárásrendjét. Az egyesület a rendeletben foglaltak szerint adta be kérelmét.

Az előterjesztés mellékletei:

- **Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatási kérelme**
- **ADATLAP 2017. évi működési célú támogatás igényléséhez**
- **Támogatási megállapodás tervezet**

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

Határozati javaslat

A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az **Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület** (székhely: 7621 Pécs, Apáca u. 15., képviselő: Horváth Lászlóné) kérelméről úgy határoz, hogy az egyesület működésének finanszírozására Ft működési célú, vissza nem térítendő támogatást biztosít az előterjesztéshez csatolt Támogatási megállapodásban foglaltak szerint 2018. május 31-ig történő elszámolás mellett.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett 3.000.000,- Ft összegű civil szervezetek támogatása jogcímet jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

Sellye, 2017.

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.

Adószáma:15724083-2-02

Bankszámlaszáma:11731128-15331256

Képviselője: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
mint támogató (továbbiakban: Támogató),

Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület

Címe/székhelye: 7621 Pécs, Apáca u. 15.

Adószáma: 18751646-1-02

Bankszámlaszáma: 10102440-84269400-01004006

Képviselője: Horváth Lászlóné

mint támogatott (továbbiakban: Támogatott), az alábbi feltételek szerint:

- 1./ A Támogató a **2017.** gazdasági évben, a/2017 (.....) sz. KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.
- 2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően utalja a Támogatott 10102440-84269400-01004006 számú számlájára.
- 3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a következők megvalósítására használhatja fel: iskolába menő nagycsoportos gyermekek kirándulása (működési célú).
- 4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
- 5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.
- 6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2018.** május 31-ig számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött elszámoló lap

ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2017.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2017.....

.....

Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 25-16/2017.

ADATLAP 2017 évi ... célú támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzata Képviselő- Testület
A pályázó neve	Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület	
címe/székhelye	7621 Pécs, Apáca u. 15. Adószám: 18751646-1-02	
jogállása	Egyénileg	
A pályázott cél megnevezése	Tudatos fogyasztói magatartáshoz közeledés	
A pályázott cél ismertetése	A helyi és környékbeli lakóközösségek szükségleteit megújítani a fogyasztói jogok előmozdításához, panaszait megoldásához fogyasztói- védőként.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2017. ápr. 01 - dec. 31-ig	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Hlaváth László Péter, Apáca u. 15. 171711-374.	
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése		
Külsős költség fedezetére		50.000.- Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
Költségvetés teljes összege		50.000.- Ft
A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg		200.000.- Ft
Egyéb forrásból származó támogatások		
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
A pályázaton igényelt pénzüsszeg		50.000.- Ft
Számlavezető: Budapesti Bank		
Számlaszám: 10102440-84269400-01004006		

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:

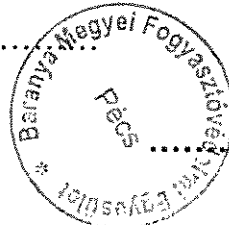
.....célra Ft
~~.....célra Ft~~
~~.....célra Ft~~
~~.....célra Ft~~

II.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a *megállapodásban foglaltak szerint elszámolok* a támogatást nyújtó részére.

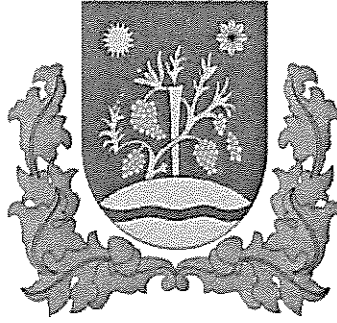
Sellye, 2017.....04.24......



[Handwritten signature]

.....
kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!



ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2017. május 25-i
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma napirend
Tárgy	B-Tween TSE kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta pénzügyi vezető	<u>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</u>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel: jegyző	<u>igen/nem</u>
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság napirend keretében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A sellyei székhelyű **B-Tween TSE** képviselője, Biténé Juhász Lilla 2017. május 16-án támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy az egyesület részére tánccipők vásárlásához **150.000,- Ft** összegű vissza nem térítendő támogatást kér.

Sellye Város Önkormányzat 2017.évi költségvetésében civil szervezetek támogatása jogcímen 3.000.000,- Ft működési célú támogatás került tervezésre, amelyből eddig 2.485.400,- Ft támogatásról döntött a Testület (felhasználható előirányzat: 514.600,- Ft).

2013. június 22-én lépett hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2013. évi LXXXV. törvény, melynek értelmében a Mötv. 41. §-a az alábbi bekezdéssel egészült ki:

„(9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”

Erre tekintettel Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2016.(IV.01.) sz. KT. rendeletében foglaltakkal szabályozta az államháztartáson kívüli pénzeszközök átadásának eljárásrendjét. Az egyesület a rendeletben foglaltak szerint adta be kérelmét.

Az előterjesztés mellékletei:

- **B-Tween TSE támogatási kérelme**
- **ADATLAP 2017. évi működési célú támogatás igényléséhez**
- **Támogatási megállapodás tervezet**

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

Határozati javaslat

A B-Tween TSE támogatási kérelméről

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az *B-Tween TSE* (székhely: 7960 Sellye, Mátyás király u. 53., képviselő: Biténé Juhász Lilla) kérelméről úgy határoz, hogy az egyesület működésének finanszírozására Ft működési célú, vissza nem térítendő támogatást biztosít az előterjesztéshez csatolt Támogatási megállapodásban foglaltak szerint 2018. május 31-ig történő elszámolás mellett.

A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett 3.000.000,- Ft összegű civil szervezetek támogatása jogcímet jelöli meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

Sellye, 2017.

Nagy Attila
polgármester

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

mely Sellye Város Önkormányzatának az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 5/2016. (IV.1.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint jött létre az alábbi felek között:

Sellye Város Önkormányzat

Címe: 7960 Sellye, Dózsa György u.1.

Adószáma:15724083-2-02

Bankszámlaszáma:1 1731 128-15331256

Képviselője: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyző: Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

mint támogató (továbbiakban: Támogató),

B-Tween TSE

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Mátyás király u. 53.

Adószáma:

Bankszámlaszáma: 11731128-20006905

Képviselője: Biténé Juhász Lilla

mint támogatott (továbbiakban: Támogatott), az alábbi feltételek szerint:

- 1./ A Támogató a **2017.** gazdasági évben, a/2017 (.....) sz. KT határozat alapján,- Ft (azaz forint) összegű támogatást folyósít a Támogatott részére.
- 2./ A Támogató az 1. pontban meghatározott összegű támogatást a támogatási megállapodás aláírását követően utalja a Támogatott 11731128-20006905 számú számlájára.
- 3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a következők megvalósítására használhatja fel: iskolába menő nagycsoportos gyermekek kirándulása (működési célú).
- 4/ A támogatott a kapott támogatási összeget más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
- 5./ A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.
- 6./ A Támogatott a támogatási összeggel **2018.** május 31-ig számol el a következők szerint:

a) Eseti támogatások esetében:

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

aa) a támogatási megállapodás mellékletét képező, kitöltött elszámoló lap

ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok

(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét)

ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás 1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya

ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet

ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

b) Általános működési célú támogatások esetében:

A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló

bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata stb.

Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

7./ A támogatott tevékenység megvalósításának elmulasztása, vagy a támogatási összeg nem támogatási célnak megfelelő felhasználása esetén, továbbá ha a Támogatott az elszámolási kötelezettségének az 6. pontban meghatározott határidőig és feltételek szerint nem tesz eleget, a Támogatott köteles a támogatás összegét a részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelt mértékben a Támogató 11731128-15331256 számú számlájára visszautalni.

8./ A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

9./ A benyújtott elszámolásokat a SKÖH Pénzügyi Osztályvezetője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

10./ A Támogatott a támogatásból megvalósított rendezvényein részvételi lehetőséget biztosít a Támogató képviselőjének.

11./ Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Sellye, 2017.

.....
Támogató cégszerű aláírása

.....
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2017.....

.....

25 - 18/2017/JE

ADATLAP 2017. évi ... célú támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő - Testülete
A pályázó neve	B-Tween TSE	
címe/székhelye	7960 Sellye, Mátyás király u. 53.	
jogállása	Egyesület	
A pályázott cél megnevezése		
A pályázott cél ismertetése	Tánccipők vásárlása (lány és fiú) 7 pár	
A program tervezett időpontja/időtartama	2017. június 01 – 2017. december 31.	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Biténé Juhász Lilla Tel.: 20/442-78-28	
<i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i>		
Tánccipő (7 pár) 7 x 22.000,- Ft = 154.000,- Ft		154.000,- Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
<i>Költségvetés teljes összege</i>		<i>154.000,- Ft</i>
<i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i>		<i>4.000,- Ft</i>
<i>Egyéb forrásból származó támogatások</i>		
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
_____		_____ Ft
<i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i>		<i>150.000,- Ft</i>

Számlavezető: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11731128 - 20006905 - □□□□□□□□

Nyilatkozat

I.

Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:

.....célra Ft

.....célra Ft

.....célra Ft

.....célra Ft

II.

Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzeszeg felhasználásáról a *megállapodásban foglaltak szerint elszámolok* a támogatást nyújtó részére.

Sellye, 2017. május 16.

B-tween TSE Sellye

7960 Sellye,

Mátyás király u. 53.

Adószám: 18322745-1-02

kérelmező neve, aláírása

Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!