



## 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 **2019. február 26-án 13:00 órai** kezdettel tartott **nyilvános** üléséről.

**Az ülés helye:** Sellye Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagyterme, Sellye

**Jelen voltak:** Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:

Szecsei Béla bizottsági elnök

Elmájer Tiborné bizottsági tag

Kovács Csaba György bizottsági tag

Tönkő Péter külsős bizottsági tag

Papp Zsolt külső bizottsági tag

Nagy Attila polgármester

Dr. Szalóky Ildikó jegyző

Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető

Kovácsné Böröcz Anette alpolgármester

Török Csabáné képviselő

Hamarics Réka ÉVO vezető

Patkó László Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető

Dr. Springó Zsolt „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató

Balog Barbara jegyzőkönyvvezető

**Szecsei Béla** bizottsági elnök tisztelettel köszöntötte jegyző asszonyt, a Bizottság tagjait, a képviselő testületi tagokat, és a megjelenteket. Ezek után megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tag közül 5 bizottsági tag jelen van, és az ülést megnyitotta.

Ezt követően bizottsági elnök javaslatot tett a napirendi pontokra a meghívóban közöltekkel egyezően.

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

**1./ Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019.évi üzleti tervének megtárgyalása**

Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt, „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató

**2./ Sellye Kommunális Kft 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása, in-house szerződések elfogadása**

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

**3./ Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

**4./ Vízművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtása**

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

**5./Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében vagyongyarapodási megállapodás megtárgyalása**

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

**6./ Sellye Felsőmajor 9. számú ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelem megtárgyalása**

Előterjesztő: polgármester

**7./ Ügyfélkérelmek**

- *Városi Sportkör Sellye támogatási kérelmének megtárgyalása*

- *SHOTOKAN- DO KLUB támogatási kérelmének megtárgyalása*

- *Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása*

- *Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása*

- *Somogyi Józsefné helyi védettség alatt álló épület felújításának támogatási kérelme*

Előterjesztő: polgármester, illetékes osztályvezető, jegyző

**8./ Egyebek**

Ezt követően az ülés rátért a napirendek megtárgyalására.

1/. napirendi pont: **Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019.évi üzleti tervének megtárgyalása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkéri **Dr. Springó Zsolt**, „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgatót a napirend ismertetésére.

**Dr. Springó Zsolt** „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató elmondja, hogy a terv elkészítésénél a részletességre törekedett. Írásbeli előterjesztésben is írt arról, hogy az egészség központ jó évet zárt az elmúlt évben. Az idei évben vannak öröndetes dolgok, mint például az, hogy a fejlesztési hitel törlesztése is lejár az évben, illetve ennek utolsó részlete januárba kifizetésre is került. Azonban a béremelések – minimálbér, garantált bérminimum, - folyamatosan terhet jelentenek gazdálkodásban. Az ágazati bérnövekedés tekintetében kifejezi reményét a támogatottság felől, amely a korábbi tájékoztatás szerint a finanszírozásba nem fog beleépülni. Előterjesztésében arról számolt be, hogy váratlan meghibásodások nem voltak jellemzőek, amelyet azóta sajnos nem mondhat már el, több műszer is meghibásodott, amelyeknek javítása, esetleges cseréje magas költségekkel jár. Gazdasági és pénzügyi tervénél igyekezett a kiadások csökkentésére törekedni. A 2018. év végén jelezték az önkormányzat felé, hogy kéri a 15.600.000,- Ft összegű, 2018. évi kiegészítő működési támogatásra vonatkozó szerződésüket a támogatási összeg 14.300.000,- Ft-ra történő csökkentésével módosítani, amely szintén nagy előrelépést jelentett.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag kérdést tesz fel, mely szerint ügyvezető úr említést tett, hogy

a kölcsön kifizetésre került, mi annak a magyarázata, hogy a betervezett kamatnak csak a fele szűnik meg?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy az utolsó törlesztés januárban megtörtént.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag megkérdezi, hogy ennek 1,559 ezer Ft a kamatterhe?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy a hitel 2011 előtt került felvételre, jómaga a hitelszerződést nem ismeri. Az összeget automatikusan inkasszálták évente két alkalommal, ennek ennyi a terhe.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag megkérdezi, hogy ha teljesítették már az utolsó részletet is, akkor az idei évre miért került betervezésre az üzleti tervbe.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy a terv 2019. év egészére vonatkozik, így a januárban kifizetett utolsó törlesztőrészlet is az év részét képezi.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag elmondja, hogy ebben az esetben a kamat mérték az évi kamatterhelés 1/12-et részét teheti ki legfeljebb gyakorlat szerint.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondja, hogy a 2018. évben betervezett kamat éves összege 823.000.- Ft volt.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag ennek tekintetében kéri, hogy vizsgálja meg a betervezett kamatösszeg realitását.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy a feltüntetett összeg az utolsó részlet, valamint a kamat összegét tartalmazza együttesen.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető a szerződés sorát ismertetve elmondja, hogy 2018. december 31-én lejár a hitel, amelyet az elmúlt évi beszámoló is tartalmazott, a hitel megszűnését követően 2019. januárban az OTP Bank ki is adta a jelzalog törléséről szóló dokumentumot.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy bízott abban, hogy a hitel a 2019. évben nem jelent majd problémát, azonban 2019. januárjában került levonásra az utolsó összeg. Azt, hogy a feltüntetett összegnek mennyi része a kamat, a tőketartozás pontosan nem tudja megmondani.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag véleménye szerint ebben az esetben nem a kamatok főkönyvi számán kellene az összeget szerepeltetni.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető egyetért azzal, hogy feltehetően rossz számon került rögzítésre az adott összeg, elmondja azonban, hogy az áttekinthetőség érdekében néhány főkönyvi számat leegyszerűsítettek.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag ezt követően megkérdezi, hogy a munkába járás 1.000.000.- Ft értékű támogatási költsége, amely a dolgozói munkába járást hivatott támogatni, hány munkavállalóra vonatkozik, hányan járnak vidékről dolgozni?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy nagyon sokan. Amióta az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) működik sokan Pécsről, illetve a környező településekről utaznak ide.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag említés tesz, mely szerint 1.000.000.- Ft került betervezésre, ez a kerek összeg arra utal, hogy előző évi tapasztalat nem volt

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy teljes évi tapasztalat valóban nincsen, hiszen az EFI is év közben kezdte meg működését, ezért egy felfelé kerekített összeget tüntettek fel vélhetően.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető megkérdezi, hogy az EFI pályázat a munkába járás költségét nem fedezi?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy valóban pályázatból működik, azonban a munkába járás költségét nem engedik elszámolni.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző összefoglalóan elmondja, hogy tehát a pályázat sem az építkezést, sem a bútorok beszerzését, sem a munkába járás költségét nem engedi tehát a pályázat elszámolni.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy a bútorokat engedték elszámoltatni, az építkezés tekintetében az átalakítás az adott helyiségre vonatkozó költségének elszámolását is.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondja, hogy korábbi ülés alkalmával arról kaptak tájékoztatást, hogy az önkormányzat finanszírozásából alakítják ki az EFI irodahelyiségét.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető az átalakításról beszél, mely egy összetett kérdés, hiszen több helyiséget is érint. Van olyan helyiség, ami az alapellátási funkciót, ügyeletet érinti. Az EFI iroda átalakítása minimális költséget jelentett.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondja, hogy a képviselő- testület 2018. évi ülésén felmerült, hogy a pályázat minimális összeget tartalmazott az iroda kialakítására és a fenntartónak feladata a forrást biztosítani a pályázati feltételek megvalósulásához, amely 3 millió Ft önerő biztosítását jelenti.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető szerint ez így nem hangozhatott el. A helyiségek le vannak részletezve, az EFI adta az alapját a költözésnek. A patikától megszerezett helyiségnek, illetve annak, amelyet kompenzációként a patika kapott meg, az infúziós kezelőhelyiség kialakításának-ami már abszolút járóbeteg ellátást érint – összesített költsége az említett összeg.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag megkérdezi, hogy az üzleti tervben szereplő egészségügyi tanácsadás pontosan mit takar?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető kérdésére felelve elmondja, hogy az ő bérét jelenti.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag felhívja a figyelmét, hogy más soron is szerepel a bére.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy kezdetektől fogva két szerződésből áll össze a bére: az egyik a megbízási díja, a másik pedig a vállalkozói díja.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag elmondja, hogy az üzleti terv két helyen már tartalmazza a fizetését, ha ez az egészségügyi tanácsadás is a bérét jelenti, akkor három helyen szerepel: megbízási szerződéssel foglalkoztatottaknál, vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottaknál is szerepel az ügyvezető díja, illetve az említett eü. tanácsadás soron is.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy ez két tételnek minősül, hiszen az ügyvezető 280.000.- Ft- os havi díja a vállalkozási jogviszony esetében magát az egészségügyi tanácsadást jelenti, amelyet a 2. számú mellékletben feltűntettek.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy Tönkö Péter arra utal, hogy az ügyvezető bére a vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottak összes bére között is szerepel, és külön soron szerepel még az eü. tanácsadás soron is.

**Papp Zsolt** külső bizottsági tag elmondja, hogy az 5297 eü. tanácsadás soron 1.600.000.- Ft és 400.000.- Ft szerepel, amely összesen nem 3.360.000.- Ft., illetve ezen felül még két tétel számára értelmezhetetlen. A táblázatban a SZOCHO összesen értéke 10 millió Ft, amely azonban a két tétel összeadásával nem egyenlő. A másik pedig egy nagyobb tétel, az 5291 a járóbeteg ellátás, ahol az összeadott tételek 110.405.000.- Ft összegűek, ehelyett 114.130.000.- Ft szerepel.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag szerint teljeskörűen a bizottsági ülés alkalmával nem tudják részleteiben tovább átbeszélni, hiszen rengeteg módosítást igényel az üzleti terv. Ezt követően arról beszél, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálatakor a Felügyelő Bizottság egyetértő javaslatát is előírta az önkormányzat számára ezekre tekintettel, amelyet jelen estében nem lát az üzleti tervhez csatolva. A Felügyelő Bizottság jóváhagyó javaslata esetén a fenti észrevételek, problémák nem itt merültek volna fel, hiszen már előtte megtárgyalásra került volna az üzleti terv. A bizottság tevékenysége erősíti a munkát. Jelen körülmények között nem javasolja elfogadni az üzleti tervet, a Felügyelő Bizottság jóváhagyó javaslatát követően javasolja újfent megtárgyalni napirendet.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy annak technikai akadálya volt, hogy az üzleti terv nem került a Bizottság elé: a Felügyelő bizottság nem lett a taggyűlés által kinevezve, nem tudták összehívni. Kéri, hogy amennyiben ezeken túlmenően is vannak észrevételek az üzleti tervvel kapcsolatban, azt jelezzék felé.

**Dr. Szalóky Ildikó** elmondja, hogy írásban tájékoztatják a további észrevételeikről, hiszen az itt említettek felül más hiányosságok, problémák is vannak. Az üzleti terv sem bevételi, sem kiadási oldalon nem tartalmaz egyetlen pályázatot sem, amelyet ugyan elkülönítetten kell kezelni, de összességében bemutatásra szorul. A napirend ismételt megtárgyalást igényel. Egyúttal szeretné tájékoztatni ügyvezető urat, hogy az önkormányzat 2019. évi tervezett költségvetésben 9 millió Ft szerepel támogatási összegként.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elismeri, hogy vannak elírások az üzleti tervben, amelyekért elnézést kér. Gazdálkodásukat tekintve elmondja, hogy minden évben igyekezett csökkentett támogatásért folyamodni.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag elmondja, hogy ez az irány nagyon jó, hiszen az önkormányzat támogatása is évről- évre nagy ütemben csökken.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondja, hogy a probléma abban rejlik, hogy Sellye városa a fenntartást önállóan nehezen tudja ellátni, a finanszírozáshoz nem járul hozzá valamennyi

résztevő. Az Állami Számvevőszék vizsgálata során problémásnak találta a feladatellátási szerződést is, amely módosításra szorul. Megkérdezi, hogy vannak-e statisztikai adataik arról, hogy egy-egy településről hány beteg ellátása történik meg, mindezt annak érdekében, hogy az ellátásban résztvevő önkormányzatokhoz fordulhassanak segítségért. Az adatok tudatában az egyes települések is láthatnák, hogy az ő érdekük is a közös fenntartás.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy technikailag megoldható. Sok településről járnak szakrendelésre, bár a 38 tulajdonos településben távolabbi községek is benne vannak, amelyek nyilvánvalóan nem ide jönnek szakrendelésre.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök támogatja a statisztikai adatok elkészítését, hiszen ennek tudatában fordulhatnak a kisebb önkormányzatokhoz részarányos hozzájárulás finanszírozására.

**Kovács Csaba György** bizottsági tag megkérdezi, hogy az ügyelet összevonására nincs-e lehetőség Vajszló településsel.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető több szakmai fórumon is ismertette már, hogy ilyen közelségben ügyeletek létrehozása szerinte sem volt célszerű: két orvosgárdát, eszköz- anyag költséget finanszírozni. Ezek megszüntetésére a felek akarata az irányadó, hiszen az ÁNTSZ az önkormányzati határozatokra alapoz. Térségi fórumon javasolja erre visszatérni.

**Török Csabáné** képviselő megkérdezi, hogy az EFI tevékenység pontosan mit takar?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető kérdésére felelve elmondja, hogy ezekről a havi szintű tájékoztató készül, hogy pontosan milyen programok kerülnek megszervezésre: különböző egészségügyi állapotfelmérések, egyénre szabott tanácsadás diétetikussal, pszichológussal, addiktológiai csoportos- és egyéni terápiák.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző megkérdezi, hogy ezek csak Sellye lakosai számára elérhetőek?

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy az egész Ormánság területére ki van terjesztve. A pályázat pozitív hozadéka az egyes eszközökből ered.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző a munkába járás költségeire tekintettel elmondja, hogy nagyon magas a költsége annak, hogy távoli településekről érkeznek ide a munkavállalók.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető a felvetésre reagálva közli, hogy a pályázati előírásban foglalt szakemberek biztosítása nem könnyű feladat, hiszen Sellyén ilyen munkatársakat nem találtak.

**Nagy Attila** polgármester megkérdezi, hogy van-e egyeztetés az alapellátásról a rendelőkkel, történt-e előrelépés a körzetek lejelölésére, hiszen megjelent egy pályázati kiírás.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető elmondja, hogy a szupervízióról, hogy egyfajta praxisközösség kialakuljon történnek egyeztetések, mégis passzivitást érez a háziorvosok részéről, pedig helyben működőképes lehet. Jómaga nem döntéshozó ezekben a kérdésekben, így teljes mértékben a háziorvosokon múlik.

**Nagy Attila** polgármester elmondja, hogy megfogalmazódott a testület részéről, hogy elő kell készülni a jövőben várható orientálódásokra a centrumok felé, a központosításra. Ugyanúgy, mint ahogyan a közigazgatás területén is.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető készen áll erre olyan tekintetben is, hogy egy jól működő csapattal dolgozik, ha az ügyelet is fizikailag egy helyen lenne, kiterjeszthetnék 24 órára az év minden napján, akkor a házi orvosoknak sem kellene kimennie az esetekhez. Ez által sokkal vonzóbbá válna a házi orvosok számára is a munkavégzés, rendelési idők keretében egy házi orvos egy napon több települést is el tudna látni.

**Elmájer Tiborné** bizottsági tag megkérdezi, hogy akkor van-e lehetőség jogilag arra, hogy más települések is hozzájáruljanak a finanszírozáshoz, ellenkező esetben nem látják el az ide érkező lakosokat.

**Dr. Springó Zsolt** ügyvezető felelve kérdésére elmondja, hogy jogilag nincs lehetőség erre, hiszen a területi ellátási kötelezettség módosítását jelentené, amelyet egyoldalúan nem lehet módosítani, ha mégis emellett döntenének, akkor a szabályozó szervek más települést jelölnek ki kötelezettként, ennek értelmében a szakorvosi óraszámokat csökkentenék, és a NEAK finanszírozás is csökkenne.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester elmondja, hogy korábban is beszélt már arról, hogy ahhoz, hogy a támogatottságuk növekedjen a lakosság, házi orvosok, az OMSZ, szociális ágazat összefogásával keressék meg a minisztériumot, az államtitkárt, akár a médiát is. Fontosnak tartja, hogy a járóbeteg központ fennmaradjon, létszükség a térségben.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző javasolja, hogy egy későbbi testületi ülésen tárgyalják- és fogadják el az üzleti tervet, hiszen a soron következő testületi ülésre az idő rövidege miatt nem orvosolható a terv átdolgozása.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte, hogy napirendhez van-e kérdés, javaslat?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta az üzleti terv megtárgyalásának elfogadását a fentiekkel kiegészítve és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 32/2019. (II.26.) sz. határozat**

*Az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének megtárgyalásáról*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az „Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, annak kiegészítését illetőleg átdolgozását javasolja az alábbiak miatt:

- a beterjesztett üzleti terv mellé nem csatolták az ÁSZ utóellenőrzésben nevesített tartalmú Felügyelő Bizottsági jelentést,
- a 2019. évi üzleti terv sem bevételi, sem kiadási oldalon nem tartalmazza az társaságnál folyamatban lévő pályázatok kiadását és bevételeit,
- az üzleti terv kiadás- és bevételei előirányzatai módosításra szorulnak az ülésen elhangzottak szerint.

2. A Bizottság felkéri az ügyvezetést a beterjesztett 2019.évi bevétel- kiadási terv költségnemeinek felülvizsgálatára különös tekintettel az 5297 EÜ tanácsadás, 54 bérköltség, 56 bérjárulékok, 8772 hitelek kamata, 967 visszafizetés nélküli támogatás előirányzatokra.

3. A Bizottság felkéri ügyvezetőt, hogy a 2. pont szerint átdolgozott 2019. évi üzleti tervet a Felügyelő Bizottság ÁSZ által előírt tartalmú jelentésével együtt terjessze a 2019. év márciusi ülése elé.

Határidő: értelem szerint

Felelős: bizottsági elnök, Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

2./ napirendi pont: **Sellye Kommunális Kft 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása, in-house szerződések elfogadása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkéri Patkó László Sellye Kommunális Kft. ügyvezetőjét, hogy amennyiben szeretne napirend keretében szóbeli kiegészítést tenni, ismertesse.

**Patkó László** ügyvezető elmondja, hogy a korábbi ülés alkalmával került napirendre az üzleti terv megtárgyalása, ahol a kérés alapján a tulajdonosi hozzájárulás mértékét csökkentse feladatához, amely számszerűsítve is lett. Jelen előterjesztésében csatolt módosított üzleti terv ennek a kérésnek megfelel: bruttó 2 millió Ft-al kevesebb finanszírozási igénnyel lépnek fel a tervben. Oly módon próbálta ezt megvalósítani, hogy a bevételeknél alaptevékenységének eredményét csökkentette, várható kisebb eredménnyel számolt, illetve bevételt növelt, hiszen a projektmenedzsment tevékenység lehetőséget ad arra, hogy pályázataikban még több szerepet vállalva javítsanak a menedzsmenti feladatok eredményén.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte, hogy a strandbelépők árát nem szeretné megváltoztatni?

**Patkó László** ügyvezető elmondja, hogy nem kíván ezeken az árakon változtatni.

**Elmájer Tiborné** bizottsági tag megkérdezi, hogy a kulcsosházról van- e új információja?

**Patkó László** ügyvezető kérdésére felelve ismerteti a jelenlegi helyzetet: a korábbi kivitelező segítségével feltárták a problémát. A ház alatt van csőtörés, illetve hajszáltrepedésből szivárgás, amelynek oka ismeretlen. Kivitelező térítésmentesen segít a probléma helyreállításában.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester kifejezi elégedettségét az elkészült üzleti terv felől, majd a büfésor állagának javítása, valamint átalakítása felől kérdez, hogy nem lenne- e eredményesebb megoldás kettő nagyobb üzleti, vendéglátó egység kialakítása. Egy egységes kép kialakítása.

**Patkó László** ügyvezető elmondja, hogy ötödik éve üzemeltet más- más bérlőkkel, illetve fix bérlőkkel is, azonban úgy látja, hogy ezek a helyiségek nem alkalmasak arra, hogy egész évben üzemeltessék, hiszen nincsen belső vendégtér. Amennyiben átalakításban gondolkodnak, úgy belső vendégtér kialakítása mellett szükséges vendégmosdók kialakítása is.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető felkéri ügyvezetőt, hogy ismertesse, hogy az egyes in-house szerződések hogyan alakulnak.



**Patkó László** ügyvezető elmondja, hogy a korábbi testületi ülésen felmerült kérdés, hogy egyes feladatokban, ahol a Sellyei Kommunális Kft. közfeladatot lát el, több esetben közbeszerzés érdekeltnek lennének. A Kbt. kitér az in-house (házon belüli) szerződésekre, amelynek értelmében az ajánlattevő az önkormányzat közvetlen, 100%-os tulajdonú cégével szerződik. Ez kivételt képez a Kbt. hatálya alól, hiszen a két személy közötti szerződés közbeszerzési jogi szempontból nem minősül szerződésnek, és nem szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ennek további feltétele, hogy a Kft. éves bevétele legalább 80%-ban attól a tulajdonostól származzon, amellyel szerződött, részét képezi a szerződés értelmében harmadik személytől eredő bevétel is. Jelen esetben az in-house szerződési feltételek fennállnak, ezeket a Kbt. rendelkezése szerint legfeljebb 5 évre lehet megkötni. A Startmunka program szakmai együttműködési megállapodása évente megújuló, míg a Termálfürdő esetében korábbi évekhez hasonlóan 4 évre kérte az üzemeltetési idő meghatározását kéri a bizottságot, hogy véleményezzék, tegyenek javaslatot az egyes határozott idejű szerződésekben foglalt időintervallumokra. Az in-house közbeszerzés lényege, hogy önkormányzati feladatot lássanak el, illetve helyi közszolgáltatásnak minősülő, és ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységre irányuljon. A Strandüzemeltetés nem minősül kötelező feladatnak, de önkormányzati feladat, közösségi feladatot lát el, ezért megfelel a feltételeknek.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző javasolja egységes szerkezetbe foglalni a fent említett szerződéseket.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök javasolja a startmunka program szakmai együttműködési megállapodásán kívül valamennyi szerződést határozott idejét 5 évben megállapítani. A javaslattal a bizottsági tagok is egyetértettek.

Ezt követően megkérdezte, hogy napirendhez van-e kérdés, javaslat?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta az üzleti terv megtárgyalásának elfogadását a fentiekkel kiegészítve és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 33/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Kommunális Kft. 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása*

- 1.) A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni.
- 2.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladat ellátására 2019. évben nettó 13.200.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 16.764.000,- Ft finanszírozást biztosít in-house típusú határozott idejű 5 évre szóló szerződés keretében. A szerződés aláírására a polgármestert hatalmazza fel.
- 3.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a temető üzemeltetési feladat ellátására 2019. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást biztosít in-house típusú határozott idejű 5 évre szóló kegyeleti közszolgálati szerződés módosítása keretében. A szerződés aláírására javasolja a polgármestert felhatalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Ezt követően a bizottsági elnök indítványozta a Termálfürdő üzemeltetési terve megtárgyalásának elfogadását a fentiekkel kiegészítve és szavazást rendelt el.  
A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 34/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni, továbbá az üzemeltetési időszakot 5 évvel meghosszabbítani 2024. február 28.-ig, továbbá az üzleti tervben meghatározottak szerint a termálfürdő üzemeltetési feladat ellátására 2019. évben nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft finanszírozást biztosítani az in-house típusú üzemeltetési megállapodás módosítása keretében. A megállapodás aláírására javasolja a polgármestert felhatalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Ezt követően a bizottsági elnök indítványozta a startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalását elfogadni a fentiekkel kiegészítve és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 35/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Kommunális Kft. 2019. évi startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint a startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2019. évben nettó 585.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 742.950,- Ft finanszírozást biztosítani. A megállapodás aláírására javasolja a polgármestert felhatalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

Ezt követően a bizottsági elnök indítványozta a lakásgazdálkodási közszolgálati szerződés jóváhagyását a fentiekkel kiegészítve és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 36/2019. (II.26.) sz. határozat**

## *Sellye Kommunális Kft. lakásgazdálkodási közszolgálati szerződésének jóváhagyása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének az üzleti tervben meghatározottak szerint az in-house típusú határozott idejű 5 évre szóló lakásgazdálkodási közszolgálati szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyni. A szerződés aláírására javasolja polgármestert felhatalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök

### 3./ napirendi pont: **Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkéri Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a napirend ismertetésére.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy korábbi testületi ülésen is felmerült már, és az írásbeli előterjesztésében COFOG összesítőben részletesen ismertette, hogy 7.629.365.- Ft hiányzik ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlyban legyen, ezért szükséges első ízben megtárgyalni a költségvetést, hiszen hiány tervezésével rendelet nem alkotható meg. Ennek érdekében kiadást kell csökkenteni, vagy bevételt növelni.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester szerint a Mercedes típusú busztól annak gazdaságtalan fenntartása miatt meg kell válni.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a tervezett előirányzat szerint 2,6 millió Ft veszteséget jelent a fenntartása.

Az előző évekhez képest részletesen ismerteti az egyes változásokat. Az állami támogatások tekintetében elmondja, hogy ami a legnagyobb mértékben érintette az önkormányzatot, az az óvoda normatívája, amely ismét csökkent összességében 4.200.153,- Ft-al az előző évhez képest. Részben a további gyereklétszám csökkenés, részben pedig a konyha esetében van csökkenés, hiszen a csányosrői iskola megszűnt, nem minden gyermek jött át Sellyére iskolába, további létszámcsökkenést eredményezett.

A településüzemeltetés állami támogatása 781.046.- Ft- al csökkent az adóerő képesség növekedésének köszönhető.

A Család- és Gyermekjóléti Központ nagyobb állami támogatást kapott az előző évhez képest- az ellátott gyermekek létszámát figyelembe véve, mely egy fővel növekedett-, új tevékenység is megjelent az intézménynél: az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. Összességében 8.150.876.- Ft- al kapott több támogatást az idei évben az intézmény, finanszírozásukhoz nem kell hozzájárulni.

A Művelődési Ház, Könyvtár, és Muzeális Intézmény továbbra is nagyon csekély mértékű támogatást kapott, 3.348.070.- Ft-ot, az intézmény költségvetése pedig 25.858.000.- Ft. Két dolog módosult az előző évekhez képest: az intézményvezető asszony nem mert az előző évhez hasonló mértékű terembérletet betervezni, a garantált bérminimum emelés jelentős kiadás növekedést jelentett. Az állami támogatáson felül a jelenlegi előirányzat szerint 17.400.000.- Ft- al kellene hozzájárulni az intézményhez az állami támogatáson felül. A kiadásokat csökkentették a parketta felújításával- amelyre nagy szükség lenne- 1,1 millió Ft értékben. Abban reménykednek, hogy a Magyar Falu Program keretében sikeresen tudnak pályázni annak felújítására, illetve más költségre is.

A fenntartási költségnél több lett betervezve az önkormányzatnál, hiszen két új autója is lesz, amelyből egy már meg is érkezett: üzemanyag költség, karbantartás, biztosítás, illetve az új

személyautónál cégautó adó többletkiadását is jelenti, pillanatnyilag 600.000.- Ft lett pluszban betervezve, ez akár a későbbiekben magasabb összegre is módosulhat a kihasználtságra tekintettel.

Pályázatokkal kapcsolatban 520.000.- Ft többletkiadást terveztek be arra, hogy a közbeszerzésnél az egyes EKR díjakat meg kell fizetni, amelyek 40.000.- Ft értékűek közbeszerzésenként.

Ami a tavalyi évhez jelentős változást jelenet, az a rehabilitációs hozzájárulás: 2.500.000.- Ft kiadással számoltak egész évre, kb. 36 fős átlaggal, csak a pályázatban dolgozók száma 32 fő volt, 4 fő az önkormányzati létszám.

Az Építési és Városüzemeltetési Osztályvezető asszony jelezte, hogy szükség lesz több pályázatban az áttervezésre, illetve ezzel kapcsolatos hatósági díjak megfizetésére, melyre 1.000.000.- Ft-ot terveztek be, azonban ha bármilyen tervezésre valóban szükség lesz, ez az összeg nem lesz elegendő.

Az Erdély u. 4. esetében annyi változás történt, hogy a pályázat feltételei miatt a családsegítő használatába adták az épületet, így bérleti díj nem szedhető, amely 540.000.- Ft-ot jelentett korábban.

Normatívában 2017. évi visszafizetés keletkezett részben az óvoda, részben pedig a szociális célú tűzifa miatt, ha valamely okból nem vették át a tüzelőanyagot. Az óvodánál 4.700.000.- Ft- os visszafizetés keletkezett, az óvoda költségvetését ezzel csökkentették, hogy ne teljes mértékben Sellye Város Önkormányzatát terhelje a visszafizetés, eloszlik a fenntartó önkormányzatok között.

A piac építése miatt 800.000.- Ft-al kevesebb közterület használati díj bevételt mertek betervezni.

Nagy kiadást jelent az, hogy a szociális keretből az idei évben már nem lehet a közfoglalkoztatási költségeket nem lehet elszámolni, amely a Startmunka önéreje, ami 410.000.- Ft lesz az idei évben. A Kommunális Kft. szakmai irányítására fizetendő összegnek 743.000.- Ft-ot hagytak, illetve a korábbi közfoglalkoztatási referens bére és járuléka 3.000.000.- Ft kiadást jelent egy évben. A legújabb kiadás a Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási program önéreje vállalása nélkül nem adható be, amely a 2019. évre 2.587.000.-Ft plusz kiadást jelent.

Az egyik pályázatban 4 főt kell tovább foglalkoztatni 4 hónapra, ennek a bére és járuléka 3.700.000.- Ft.

Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. esetében 9.000.000.- Ft-ot mertek járóbeteg szakellátásra betervezni, illetve a civil szervezetek működésénél a tavalyi kiadással, 3.600.000.- Ft-al számoltak.

Fent említett plusz kiadásokkal kellett számolni tehát, így a jelenlegi ismeretek szerint 7.629.365.- Ft hiányzik az egyensúlyhoz.

**Papp Zsolt** külső bizottsági tag szerint az önkormányzatnak értékesíteni kell valamit.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a későbbi napirendek keretében is további kiadások merülnek fel, hiszen a 4. napirendben belül a vízműves pályázatban, illetve az ügyfélkérelmek közt is civilszervezetek kérelmei érkeztek be: a Városi Spotkör Sellye a korábbi években igényelt 3.000.000.- Ft-on túl további 2.426.000.- Ft önérejét is igényelne az önkormányzattól, amelyet az öltöző vizesblokkjának felújítására fordítana, amelyben nincs benne a korábbi ülésen tárgyalt VP6-7.4.1.1.-16 azonosító számú pályázatban foglalt önéreje mértéke, melynek elfogadását elhalasztotta a testület.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondja, hogy ezek figyelembe vételével kell döntéseket hozni, tehát az említett 7.629.365.- Ft-on felül megközelítőleg még 8 millió Ft hiányzik az

egyensúlyhoz. Rendkívüli önkormányzati támogatást csak lejárt számlákra lehet benyújtani, ilyen nagyságrendre azonban nem lát támogatottsági realitást.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondja, hogy a Fürdő utcai közlekedéses pályázatnál ki kell cserélni az ivóvíz gerincvezetékét, és a lakossági bekötő vezetéseket is, amelynek költségét a pályázat költségvetése nem fedezi. A pályázati dokumentáció kidolgozása folyamatban van.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző forgalomképesség szempontjából javasolja megvizsgálni az önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló fonyódi üdülő értékesítési lehetőségeit.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag támogatja a javaslatot.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző továbbiakban a szolgálati lakások értékesítésében lát lehetőséget.

**Szecsei Béla** bizottság elnök javasolja az egyes intézmények támogatását csökkenteni, a Városi Sportkör támogatottságát is csökkenteni, a Mercedes típusú buszt értékesíteni.

**Nagy Attila** polgármester az intézmények tekintetében javasolja pályázatokat benyújtani, amivel növelhetik a támogatottságuk mértékét, még ha szükséges is önerő biztosítása az önkormányzat részéről. Ezt követően megkérdezi, hogy a művelődés ház tekintetében jelent-e valami előnyt, hogy a programok nagy részét pályázatból finanszírozzák?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a kerékpártúra bevétele megközelítőleg fedezte a kiadásokat a tavalyi évben. Idén kiszervezett program lesz, így a művelődési ház nem szedhet nevezési díjat. A bevételeknél korábban terem- és sátorbérleti díjat, nevezési díjat szedtek be, intézményvezető azonban az idei évben csak 2,5 millió Ft-ot mert betervezni. A bérek is magasak: 4 fő dolgozó van, amelyből egy részmunkaidős, ennek éves összege járulékkal több mint 14 millió Ft. Abból kifolyólag, hogy a városnapját pályázatból valósítják meg intézményvezető igyekezett kicsit színesebb programokat tervezni, amelyekből sokat lecsökkentett, illetve a parketta felújításával is csökkentették a kiadásokat. Számottevően kiadásait akkor tudná csökkenteni, ha lenne pályázati lehetőség programokra, eszközbeszerzésre, bérrre.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester megkérdezi, hogy a Vajdics- ház bérlésével egyáltalán nem tervezett intézményvezető?

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy ebből nem mert a korábbi évekhez hasonló összegben tervezni.

**Nagy Attila** polgármester elmondja, hogy a pedagógiai szakszolgálat kiköltözött. Meglátása szerint az intézményi költségvetésből csökkenteni ezek tekintetében nem igazán van lehetőség.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök a fonyódi telek értékesítésével küszöbölnék ki a hiányt.

**Kovácsné Böröcz Anette** alpolgármester a Köztársaság téri üzletet javasolja értékesíteni, illetve a Mercedes típusú buszt is, hiszen gazdaságtalan a fenntartása.

**Nagy Attila** polgármester támogatja az ingatlanértékesítési lehetőségek vizsgálatát, illetve a rendkívüli önkormányzati támogatás benyújthatóságának a vizsgálatát.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag megkérdezi, hogy esetlegesen vannak- e olyan pályázatok, amelyek önerőt kérnek, ezeket esetlegesen a következő évre halaszthatnák.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondja, hogy valamennyi projekt zárások a jövő esztendőre van ütemezve, az idei évben egyetlen pályázat sem valósul meg.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondja, hogy a bizottság első ízben megtárgyalta napirendet, javasolja a képviselő- testületnek tárgyalásra azzal a javaslattal, hogy a költségvetési egyensúly érdekében az értékesítési lehetőségek vizsgálatát és a rendkívüli önkormányzati támogatások benyújthatósági lehetőségét vizsgálják meg.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök ezt követően megkérdezte, hogy napirendhez van- e kérdés, javaslat?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a költségvetés megtárgyalásáról dönteni és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 37/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalásáról*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatait egyes kormányzati funkciók szerint, és az alábbi megállapításokat javasolja a képviselő- testületnek:

1. A Bizottság az előterjesztésben megjelölt 7.629.365.-Ft, valamint a szóbeli kiegészítés során felmerült további 3.000.000.- Ft Sellye Város Sportköri vissza nem térítendő támogatás, valamint a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjának terhére kiírt pályázat kapcsán a Fürdő utca vízvezeték hálózatának felújítására benyújtani tervezett pályázati önerő becsült 4.000.000.- Ft-al együtt összesen 14.700.000.- Ft becsült összegű költségvetési hiány fedezetének biztosítása érdekében - a költségvetési rendelet elfogadását megelőzően egyensúlyi intézkedések megtétele indokolt.

2. A Bizottság az egyes kormányzati funkciókhoz rendelt bevétel- és kiadási előirányzatok áttekintését követően egyetlen kormányzati funkció esetében sem látott nagyságrendi költségcsökkentésre lehetőséget oly módon, hogy a megszorító intézkedések a kormányzati funkció ellátást ne veszélyeztetnék, illetve nem lehetetlenítené el.

3. A Bizottság a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az alábbi bevételnövelést célzó intézkedések megtételét javasolja:

- a hivatal vizsgálja meg az önkormányzat osztatlan közös tulajdonában álló fonyódi üdülő értékesítésének lehetőségét,
- a hivatal vizsgálja meg a szolgálati lakások értékesítésének lehetőségét,

- a hivatal vizsgálja meg az önkormányzat tulajdonában lévő Mercedes típusú busz kiváltásának, és értékesítésének lehetőségét,
- a hivatal vizsgálja meg az önkormányzat tulajdonában lévő Köztársaság téri üzlet értékesítésének lehetőségét.

4. A Bizottság javasolja a képviselő- testületnek, hogy a jelen határozatban írt szempontok alapján módosított bevétel és kiadási irányzatot tartalmazó költségvetését legkésőbb 2019. március 14-ig terjessze a képviselő- testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, polgármester

#### **4./napirendi pont: Vízművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkéri napirend ismertetésére Hamarics Réka ÉVO vezetőt.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondja, hogy a pályázati dokumentáció kidolgozása folyamatban van, az általános és a költségvetéssel kapcsolatos információkról a soron következő testületi ülésen nyújt részletes tájékoztatást, kéri, hogy napirend megtárgyalására a testületi ülésen térjenek vissza.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök ezt követően megkérdezte, hogy napirendhez van- e kérdés, javaslat?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a költségvetés megtárgyalásáról dönteni és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

#### **Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 38/2019. (II.26.) sz. határozat** *Vízművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtásáról*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatásra pályázat benyújtásáról, projekt megvalósításához önerő biztosításáról soron következő testületi ülésen dönteni azzal a feltétellel, hogy a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi és Városüzemeltetési Osztálya a pályázati dokumentáció kidolgozását követően részletes ismertetésre napirendet terjessze a képviselő- testület elé.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, ÉVO vezető

#### **5./ napirendi pont: Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében vagyongyarapodási megállapodás megtárgyalása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök átadja a szót Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető részére.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a szövetség aláírásra küldött egy megállapodást, egyben arról tájékoztatnak, hogy 24.500.000.- Ft-al gyarapodott az önkormányzat vagyona azzal, hogy a „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében megépítették a pályát az iskola udvarán. Vagyonkezelő külön tájékoztatása nem szükséges, általa is aláírásra kerül a megállapodás, és ő számolja el a továbbiakban az értékcsökkenést az épület után. A megállapodás 4.1 pontban arról írnak, hogy az aláírást megelőzően annak tartalmáról kellő időben megismerkedhetett az önkormányzat. Januárban küldték meg a megállapodást, amely aláírása felől azóta sem érdeklődtek.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök ezt követően megkérdezte, hogy napirendhez van-e kérdés, javaslat?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a megállapodás jóváhagyását és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 39/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*A Magyar Kézilabda Szövetség, a Szigetvári Tankerületi Központ és Sellye Város Önkormányzat között létrejött vagyongyarapodás átengedéséről szóló megállapodás jóváhagyása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Magyar Kézilabda Szövetség, a Szigetvári Tankerületi Központ és Sellye Város Önkormányzat között létrejött vagyongyarapodás átengedéséről szóló – az előterjesztéshez csatolt tartalommal megegyezően - megállapodást jóváhagyni.

Az előterjesztéshez mellékelt megállapodás aláírására javasolja a polgármestert felhatalmazni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző

6./ napirendi pont: **Sellye Felsőmajor 9. számú ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelem megtárgyalása**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök átadja a szót Dr. Szalóky Ildikó jegyző részére.

**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző elmondja, hogy az ingatlan értékbecslése elkészült, annak piaci ára 1.000.000.- Ft. A korábbi testületi ülésen hozott döntés értelmében kérelmező kiegészítette korábbi kérelmét, mely szerint 24 havi részletfizetéssel térítené meg az ingatlan vételárát. A vételár teljes megfizetéséig pedig tulajdonjog fenntartás kikötését javasolja meghatározni.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök ezt követően megkérdezte, hogy napirendhez van-e kérdés, javaslat?



Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a kérelem megtárgyalásáról dönteni és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 39/2019. (II.26.) sz. határozat**

*Bogdán Máté ingatlanvásárlási kérelmének megtárgyalása*

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság javasolja a Sellye, Felsőmajor 9. száma alatti ingatlan értékesítését az ingatlanbecslésben meghatározott 1.000.000.- Ft piaci árral egyező vételáron Bogdán Máté Sellye, Felsőmajor 15. szám alatti ajánlattevő részére.
2. Az ingatlan vételárának megfizetéséhez a Bizottság 24 havi részletfizetés elfogadását javasolja oly módon, hogy az első részlet 45.500.- Ft a szerződés aláírásával egyidejűleg, a további 23 részlet a szerződés aláírását követő hónap 10. napjáig esedékes.
3. A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a vételár teljes kiegyenlítéséig tulajdonjog fenntartás kikötését javasolja a képviselő- testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, polgármester

7./ napirendi pont: **Ügyfélkérelmek**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök felkéri Horváth Nóra pénzügyi osztályvezetőt a kérelmek ismertetésére.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a civil szervezetek támogatására négy kérelem érkezett be az ülés időpontjáig. A költségvetés tervezetben a civil szervezetek támogatására a tavalyi évben kifizetett, 3.600.000.- Ft-ot tervezték be, amelyet a tervezetben részletezett is. A Városi Sportkörön kívül 6 egyesület, alapítvány támogatását jelentette ez korábban. Ezt követően ismertette az egyes kérelmeket.

Az Összefogás Sellye Gyermekéiért Alapítvány működési költségre 100.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást kértek.

A Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány 30.000.- Ft támogatást kért egy Sellyén elkóborolt kutya orvosi költségeinek finanszírozására.

A SHOTOKAN- DO KLUB 180.000.- támogatást kért nyári edzőtábor, versenyek, valamint a rezsi költségek finanszírozási céljára.

A Városi Sportkör Sellye támogatási kérelmében a 3.000.000.- Ft működési támogatáson kívül további 2.426.060.- Ft támogatást szeretnének kérni a sport öltöző felújítás önjere.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök ezt követően felkérte Hamarics Réka ÉVO vezetőt Somogyi Józsefné kérelmének ismertetésére.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondja, hogy 2018. január 1-je óta él az önkormányzatnak a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.29.) számú rendelete, melyben meghatározták, hogy minden évben biztosít az önkormányzat bizonyos pénzügyi keretet, melyet helyi védetség alatt álló épületekre fordítanak az érték megőrzése, megóvása, fennmaradása érdekében.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a költségvetésben 300.000.- Ft van elkülönítve erre a célra.

**Hamarics Réka** ÉVO vezető elmondja, hogy ebből a keretből rendelet szerint felújítási költség összeg 50%-át, de maximum 150.000.- Ft-ot igényelhet legfeljebb támogatási összegként.

**Papp Zsolt** külső bizottsági tag javasolja az ügyfélkérelmek megtárgyalására a költségvetés elfogadását követően visszatérni.

**Tönkö Péter** külső bizottsági tag támogatja Papp Zsolt külső bizottsági tag javaslatát.

**Horváth Nóra** pénzügyi osztályvezető elmondja, hogy a civil szervezetek támogatása nem kötelező önkormányzati feladat. Somogyi Józsefné kérelme azonban nem a civil szervezetek támogatási kérelmének képezi részét.

**Szecsei Béla** bizottsági elnök javasolja az egyes ügyfélkérelmekről soron következő ülésen a költségvetés elfogadását követően dönteni.

Ezt követően megkérdezte, hogy napirendhez van- e kérdés, javaslat?

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az elnök indítványozta a kérelmek megtárgyalásáról a következő testületi ülésen dönteni és szavazást rendelt el.

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 40/2019. (II.26.) sz. határozat**

*A „Összefogás Sellye Gyermekeiért” Alapítvány működési támogatási kérelméről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a „Összefogás Sellye Gyermekeiért” Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Zrínyi u 13.) kérelméről a 2019. évi költségvetésének elfogadását követően, a civil szervezetek támogatás keretének ismeretében javasol dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügy osztályvezető

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 41/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*A Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány működési támogatási kérelméről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány (székhely: 7632 Pécs, Erdély utca 29.) kérelméről a 2019. évi költségvetésének elfogadását követően, a civil szervezetek támogatás keretének ismeretében javasol dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök jegyző, pénzügy osztályvezető

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 42/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*A Shotokan - do Klub működési támogatási kérelméről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Shotokan-do Klub Sellye (székhely: 7960 Sellye, Fürdő u. 25.) kérelméről a 2019. évi költségvetésének elfogadását követően, a civil szervezetek támogatás keretének ismeretében javasol dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügy osztályvezető

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 43/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*A Városi Sportkör Sellye támogatási kérelmeiről*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) működési támogatási és önerő támogatási kérelméről a 2019. évi költségvetésének elfogadását követően, a civil szervezetek támogatás keretének ismeretében javasol dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, jegyző, pénzügy osztályvezető

A szavazásban 5 fő vett részt.

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

**Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 44/2019. (II.26.) sz. határozat**  
*Somogyi Józsefné helyi védelem alatt álló értékének fenntartási támogatási kérelmének megtárgyalása*

A Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság Somogyi Józsefné, 7960 Sellye, Dózsa György utca 6. szám 1074/2 hrsz. helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület felújítására támogatási kérelméről a 2019. évi költségvetésének elfogadását követően javasol dönteni.

Határidő: azonnal

Felelős: bizottsági elnök, Hamarics Réka ÉVO vezető

8./ napirendi pont: **Egyebek**

**Szecsei Béla** bizottsági elnök megkérdezte a napirendi ponton belül van-e előterjesztés, hozzászólás, kérdés?

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

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

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

K. m. f.



**Szecsei Béla**  
pénzügyi bizottsági elnök



**Dr. Szalóky Ildikó**  
jegyző

# J E L E N L É T I Í V

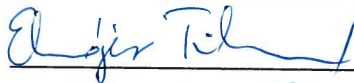
## **a Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság**

2019. február 26. napi ülésére

1./ **Szecsei Béla** elnök



2./ **Elmájer Tiborné** bizottsági tag



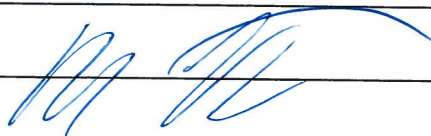
3./ **Kovács Csaba György** bizottsági tag



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



5./ **Papp Zsolt** külső bizottsági tag



**Nagy Attila** polgármester



**Dr. Szalóky Ildikó** jegyző



**Dr. Reith Tekla Márta** mb. aljegyző



**Horváth Nóra**

pénzügyi osztályvezető



**Kovácsné Böröcz Anette**

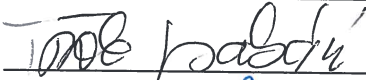
alpolgármester



**Amigya Antal** képviselő

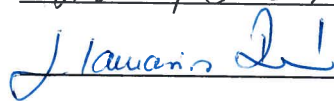


**Török Csabáné** képviselő



**Hamarics Réka**

ÉVO vezető



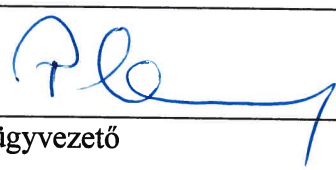
**Dr. Temesi Erika**

kirendeltség vezető



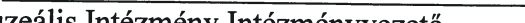
**Patkó László**

Sellye Kommunális, Beruházó és Szolgáltató Kft. ügyvezető



**Gázsity Henriett**

Sellye Város Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény Intézményvezető



**Dr. Springó Zsolt**

„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató



**Balaskovicsné Kiss Adrienn**

„Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. pénzügyi vezető



**Móré István**

Gyermekesély program szakmai vezető

---

**Zentai Krisztina**

Gyermekesély program projekt vezető

---

**Balog Barbara**

Jegyzőkönyvvezető

*Balog Barbara*

---

---

---

---

---

# MEGHÍVÓ

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

**2019. február 26-án (kedd) du. 13.00 óra**

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti nagytermében**

(7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.)

## **NAPIRENDI PONTOK:**

**1./ Az „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása**

Előterjesztő: Dr. Springó Zsolt, „Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. Ügyvezető Igazgató

**2./ Sellye Kommunális Kft 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása, in-house szerződések elfogadása**

Előterjesztő: Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető

**3./ Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása**

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

**4./ Vízművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat benyújtása**

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

**5./ Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében vagyongyarapodási megállapodás megtárgyalása**

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

**6./ Sellye Felsőmajor 9. számú ingatlan értékesítésére vonatkozó kérelem megtárgyalása**

Előterjesztő: polgármester

## **7./ Ügyfélkérelmek**

- **Városi Sportkör Sellye támogatási kérelmének megtárgyalása**

- **SHOTOKAN- DO KLUB támogatási kérelmének megtárgyalása**

- **Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása**

- **Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása**

- **Somogyi Józsefné helyi védettség alatt álló épület felújításának támogatási kérelme**

Előterjesztő: polgármester, illetékes osztályvezető, jegyző

## **8./ Egyebek**

*Sellye, 2019. február 21.*

***A napirendi pontok fontosságra való tekintettel számítok megjelenésére!***

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

**Szecsei Béla s.k.**

*penzügyi, gazdasági és ügyrendi bizottság elnöke*

**Címzett:** Sellye Város Önkormányzat

**Készítette:** Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

**Tárgy:** "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. 2019.évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

**Tisztelt Taggyűlés, Tisztelt Felügyelő Bizottság!**

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2019.évi üzleti tervét az alábbiak szerint szeretném bemutatni:

I./ A Társaság alapadatai

II. / 2019.évi részletes szakmai terv

III./ 2019.évi részletes gazdasági és pénzügyi terv

**I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI**

<b>Szervezet megnevezése:</b>	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
<b>Székhely:</b>	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
<b>Levelezési cím:</b>	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
<b>Telefonszám:</b>	+36 73 580-044
<b>Ügyvezető igazgató:</b>	Dr. Springó Zsolt
<b>Cégbejegyzés dátuma:</b>	2008.09.18
<b>Cégbejegyzés utolsó módosítása:</b>	2018.08.14.
<b>Cégjegyzékszám:</b>	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
<b>Törzstőke:</b>	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 képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
<b>Tagok törzsbetéte:</b>	
<b>Bankszámlaszám:</b>	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16)
<b>Adószám:</b>	14465299-1-02
<b>KSH törzsszám:</b>	14465299-8621-113-02
<b>E-mail cím:</b>	<a href="mailto:eukozpontsellye@citromail.hu">eukozpontsellye@citromail.hu</a>
<b>Honlap:</b>	<a href="http://www.ormansag-egeszsegkozpont.hu">www.ormansag-egeszsegkozpont.hu</a>



**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. 2019.évi részletes szakmai terv

A 2018-es év szakmai szempontból 2015. év óta a legeredményesebbnek mondható az "Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. (továbbiakban: OEK) életében, mivel az évről évre csökkenő Önkormányzati támogatás mellett, az ideálisnak nem mondható finanszírozási helyzetben, folytonos bérnövekedést kitermelve, új tevékenységekkel bővülve infrastrukturálisan, szakmailag, partnerkapcsolatokban, kutatásban fejlődve lépünk előre. 2019-ben az eddig elért eredményeken felbuzdulva tovább kívánjuk folytatni bevételnövelő tevékenységeinket, és igyekszünk tovább csökkenteni az Önkormányzatra háruló terheket. Mindezt várhatóan segíti, hogy az idei évben lejár évi 3.116 e Ft összegű fejlesztési hitel törlesztése is, mely az intézet kötelezettsége volt 2011.év óta, melyet saját bevétele/forrása terhére teljesítettünk, az idei évben már csak 1.559 e Ft maradt, ugyanakkor nehezíti a minimálbér, garantált, és az ágazati bérnövekedés szükségessége. 2019-ben tervezzük befejezni a teljes körű GDPR megfelelésünket.

### Alapellátás (Központi ügyelet):

Hatalmas lépés volt a Vajszlói Központi Háziorvosi Ügyelet 2017.áprilistól történő átvétele, üzemeltetése, mely sikeresen működik. 2018. november 1-től a járáson kívüli, további 5 település veszi igénybe a vajszlói ügyeletet. A 2018-as évben, az ügyeletei pihenőhelységek és rendelő is komolyabb infrastrukturális fejlesztésen esett át, mely többek között vonzóbbá tette az ügyeletet a messzebről érkező orvosok számára is. (több új szerződést kötöttünk). 2019-es tervünk további új orvosok bevonása az ügyeleti rendszerbe, hogy működésünk hosszútávon biztosítható legyen.

### Járóbeteg szakellátás:

A 2018.év során több új közreműködő orvossal, vállalkozóval kötöttünk szerződést, ami a 2019-es évi üzleti tervünkre is kihatással van, ez főként az ügyeleti feladatellátást érinti. Több járóbeteg ellátásban részt vevő szakorvossal is történt tárgyalás, illetve szerződés-módosítás, ami számunkra

több esetben kedvezőtlenül a közreműködők óradíjának emelésére irányult. Sajnálatosan minket is érint az orvos-hiány, aminek következménye, hogy kérnünk kellett több területen az óraszám időleges szüneteltetését (gyermekgyógyászat, sebészet, bőrgyógyászat, kardiológia...).

A NEAK finanszírozás leállításában kieszközölt, korábban bevezetett változtatások (kódolási hibák javítása, szezonális index beállítása...) szerencsére meghozták eredményüket, ezen jó gyakorlatokat a 2019-es évben is folytatni kívánjuk.

Folyamatosan monitorozzuk a szakrendelések, illetve a közreműködő orvosok teljesítményét havi szinten, összevetve az előző évi teljesítésekkel; illetve figyelemmel kísérjük az intézet teljesítését a havi TVK-nak megfelelően.

2019-ben tervezzük a tartósan szünetelő szakorvosi óraszámok átcsoportosítását, jól működő, lehetőség szerint több bevételt termelő új szakrendelések vagy meglévő, de túlterhelt szakrendelések bővítését (pl. gyermeksebészet, bőrgyógyászat).

#### Egyéb feladatok:

##### *Pályázatok:*

A 2017.évben benyújtott, több EU-s pályázatban vett és vesz részt 2018.évben, illetve jelenleg is a központ, támogatóként, konzorciumi partnerként, illetve szolgáltatóként. Nagy előrelépés az OEK és a térség lakossága számára, hogy megnyertünk 83.504.833 Ft-ot Egészségfejlesztési Iroda létrehozására/működtetésére. Az iroda 2018. májustól 8 fő munkavállalóval megkezdte működését, az egészségfejlesztést célzó hatékony - a térség lakosságának széles körét érintő- rendszeres programokkal, szolgáltatásokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére.

##### *Kapcsolataink:*

2018.évben további tárgyalások folytak a Pécsi Tudományegyetemmel egy lehetséges integrációval, fúzióval kapcsolatosan, melyek biztatóan alakultak a többségi tulajdonos Önkormányzat számára, de az utóbbi időszakban csökkent az Egyetem ez irányú érdeklődése. Az Ohioi Egyetemmel közös kutatási projektünk folytatódott, mely keretében fiatal kutatók érkeztek 2018. júniusában Sellyére terepmunkára. A PTE Alapellátási Intézetével is jó kapcsolatot ápolunk, közös kutatást szervezünk. Egy tüdőgyógyászati témájú nemzetközi kísérletben is rész veszünk 2018 évtől, mely mind a dolgozóinknak, mind az intézetünknek nagy lehetőség anyagilag és tudományosan is, betegink a legmodernebb gyógyszerekhez és diagnosztikus gépekhez juthatnak térítésmentesen, illetőlegesen amennyiben sikeresen megvalósítjuk a projektet megteremtjük a későbbi rendszeres részvételt hasonló kutatásokban.

Együttműködésünk a tulajdonos önkormányzatokkal kedvező, a szakmai felettes szervezetekkel (ÁNTSZ, NEAK, EMMI, MOK...), illetve a térségi rendelőintézetekkel, kórházakkal jó a kapcsolatunk.

A jelentősebb szakmai/érdekvédelmi szervezetek tagjai vagyunk, melyek rendezvényein aktívan részt veszünk, lobbitevékenységet folytatunk intézetünk hatékony működése érdekében.

Működésünkről a 2018-as évben rendszeresen beszámoltunk a Taggyűlésnek, Felügyelő bizottságnak, a többségi tulajdonos, Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának.

#### *Gazdasági feladatok az elmúlt évben:*

Örvendetes, hogy míg 2017. évben a váratlan meghibásodások, nem várt karbantartási feladatok voltak jellemzőek, addig 2018. évben, illetve az utolsó hónapokban tervezett átalakítást, számítástechnikai eszközök, egészségügyi gép-műszer beszerzést tudtunk végrehajtani, illetve megkezdeni, mely kis részben a 2019-es gazdasági évet is érinti. Nagy eredmény, az ügyeleti helyiségek, fektető, infúziós kezelő felújítása, átalakítása, új bútorok beszerzése; EFI Iroda kialakítása a volt segédeszköz bolt helyén; vízlágyító készülék javítása, RTG gép karbantartása; Audiometer kalibrálása, hitelesítése; EKG Holter gép, Spirométer (légzésfunkció) beszerzése; számítógépek, laptopok, nyomtatók beszerzése. A beszerzések forrását az intézet többletbevételei biztosították, melyet a 2018. december havi TGY, FB ülésen részletesen előterjesztettünk.

Az Állami Számvevőszék 2018. június 7-én megküldte végleges jelentését a 2013-2016. évekre vonatkozó ellenőrzéséről, melyben foglalt megállapításokat illetően 2019. évben is van feladat (gazdálkodási szabályzatok, térítési díj szabályzat aktualizálása; bérleti szerződések áttekintése, közérdekű adatok folyamatos karbantartása a honlapon, vagyonelejtár készítése 2018. évről, stb.)

Több dolgozónk továbbképzését, szakmai fejlődését, tanfolyam és konferencia részvételét támogattuk az elmúlt évben és támogatni fogjuk 2019. évben is. 2018. decemberétől 15 fő részére munkahelyi képzést biztosítottunk EU-s forrásból.

### **III./ 2019. évi részletes gazdasági és pénzügyi terv**

A 2018. évi üzleti tervben 18 m Ft támogatással szemben a többségi tulajdonos zárolással 15,6 m Ft támogatást irányozott elő a tavalyi évre és ezt a Taggyűlés 2018. decemberi ülésén 14,3 m Ft-ra csökkenteni javasoltuk, ami nagy előrelépés a korábbi éveket tekintve.

A 2019. év üzleti terv elkészítésének alapját az előző év adta, mely adatait részletes táblázatban mellékeljük.

A 2019.évi terv táblában látható részletesen az üzleti tervünk, melyeket legfontosabb sorait alátámasztanak mellékleteink.

Míndezek alapján kérem, szíveskedjenek társaságunk 2019. évi üzleti tervét 218.073 e Ft bevételi-kiadási fő összeggel elfogadni, melyhez a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától a működésünkhöz 15.328 e Ft működési támogatást kértünk.

Kiemelni szeretném, hogy 15.328 e Ft támogatás nélkül működésünk veszélybe kerülne.

• **Mellékletek:**

- 1. sz. melléklet: Az OEK foglalkoztatottak (2019.év)
- 2. számú melléklet: Közreműködők 2019.évi díja
- 3. számú melléklet: Bérleti- ügyeleti díjbevételek 2018-2019.év
- 4. számú melléklet: NEAK 2018.évi pénzforgalmi kimutatás finanszírozási bevételről

Kérem, szíveskedjenek a Társaság 2019.évi üzleti tervét a fent leírtak alapján megtárgyalni és jóváhagyni.

Sellye, 2019. február 18.

Köszönettel:



dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”  
NONPROFIT KFT.  
7360 Sellye, Bóbernyi u. 1/A.  
Adószám: 14205389-1-02  
Cégl. szám: 02-05-073064

Főállású munkavállalók

S.sz.	Munkakör	Legmagasabb iskolai végzettség	2019	2019.évi br. Bérköltség [Ft]	Munkaidő/hét	Megjegyzés
1	pénzügyi ügyintéző, adminisztrátor	érettségi szakk.	195000	2340000	40	
2	pénzügyi ügyintéző	érettségi szakk.	195000	2340000	40	
3	ső dokumentátor/gépkocsivezető	szakképző iskola	195 000	2 340 000	40	
4	általános asszisztens	szakképző iskola, OKJ	249 750	2 997 000	40	
5	takarító	általános iskola	74 500	894 000	20	
6	házkortárplálás asszisztens	érettségi	199 093	2 389 116	40	
7	röntgen asszisztens	érettségi, szakk.	77 609	931 308	12	Nyugdíjas.
8	általános asszisztens	érettségi, OKJ	197 654	2 371 848	40	
9	gondnői vezető	főiskola abszolutúrium, OKJ			40	GYES
10	takarító	általános iskola	37 250	447 000	10	2018.01.01-től Vajzsló ügyelet
11	gyógymasszőr	érettségi, OKJ	195 173	2 342 076	40	
12	általános asszisztens	érettségi, OKJ	199 093	2 389 116	40	
13	gyógytornász és fizioterápiás asszisztens	főiskola			40	GYES
14	általános asszisztens	érettségi, szakk.	226 599	2 719 188	40	
15	radiográfus	érettségi, OKJ	209 814	2 517 768	40	
16	általános asszisztens	érettségi, OKJ	226 599	2 719 188	40	
17	betegegyriányító	szakképző iskola, OKJ	195 000	2 340 000	40	Rokkantsági nyugdíjas
18	általános asszisztens	szakképző iskola, OKJ	238 177	2 858 124	40	
19	takarító	általános iskola	149 000	1 788 000	40	
20	általános asszisztens	főiskola	288 685	3 464 220	40	
21	takarító	általános iskola	111 750	1 341 000	30	
22	takarító	általános iskola	111 750	1 341 000	30	

Állásbelyek száma: 2018 (15 fő-5 fő-reszt. tárt.)  
 \*2019. évi bérköltség a kp-1 béramelése nélkül

Összesen: 42 869 952 Ft

Megbízású szerződéssel foglalkoztatottak

S.sz.	Munkakör	2019 év	Megbízási díj 2019.01.01. Ft/hó (bruttó)	Megb. díj/hónap/bruttó Ft/óra (bruttó) 2019.01.01.	2019.évi br. Bérköltség (Ft)	Megjegyzés
1	ügyvezető igazgató		178 000		2 136 000	
2	ügyeleti asszisztens			926	1 204 726	2018.évi br. díj alapján
3	ügyeleti asszisztens			926	1 251 026	2018.évi br. díj alapján
4	pénzügyi vezető	150 000			1 800 000	
5	áh.gard vezető	150 000			1 800 000	
6	FB elnök	10 000			120 000	
7	FD tag	5 000			60 000	
8	FD tag	5 000			60 000	

Összesen: 8 431 752

Egyszerűsített foglalkoztatással foglalkoztatott munkavállalók

S.sz.	Munkakör	EFO Munkabér 2018.01.01. Ft/óra (bruttó)	EFO Munkabér 2019.01.01. Ft/óra (bruttó)	2019.évi br. Bérköltség [Ft]	Megjegyzés
1	gépkocsivezető	1 038	1 121		
2	gépkocsivezető	1 038	1 121		
3	gépkocsivezető	1 038	1 121		
4	gépkocsivezető	1 038	1 121		
5	gépkocsivezető	1 038	1 121		
6	gépkocsivezető	1 038	1 121		
7	gépkocsivezető	1 038	1 121		
8	gépkocsivezető	1 038	1 121		
9	utóvaros, kiegészítő karbantartási felad.	1 000	1 000		

Összesen: 5 300 000

Vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatottak

S.sz.	Munkakör	Váll. díj 2019.01.01. Ft/hó m Ft/óra (bruttó)	2019.évi br. költség [Ft]	Megjegyzés
1	ügyvezető igazgató	280000	3360000	
2	ügyeleti asszisztens	1100	1481000	
3	ügyeleti asszisztens	15000	180000	
4	ügyeleti asszisztens	1100	1460000	
5	gépkocsivezető	1100	2800000	
6	ügyeleti asszisztens	1100	5800000	
7	járóbeteg szakell. Gyógytornász, gyógymasszázs			
8	orthonai szakfelad.	2200*20% tet.p	432000	
9	orthonai szakfelad.	2200*20% tet.p	1100000	
10	ügyeleti asszisztens	1 000	413000	Vajzsló ügyelet
11	ügyeleti asszisztens	1 000	1592000	Vajzsló ügyelet
12	ügyeleti asszisztens	1 000	7067000	Vajzsló ügyelet
13	ügyeleti vezető asszisztens	1000*25000	2175000	Vajzsló ügyelet

Összesen: 25 601 000

Vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatott orvosok (Ügyelet)

S.sz.	Munkakör	2019.01.01.-től	2019.évi br. költség [Ft]	Megjegyzés
1	Ügyeleti orvos		1605000	
2	Ügyeleti orvos		9000000	
3	Ügyeleti orvos		3500000	
4	Ügyeleti orvos		3012000	
5	Ügyeleti orvos		215000	
6	Ügyeleti orvos		1803000	
7	Ügyeleti orvos		144000	
8	Ügyeleti orvos		224000	
9	Ügyeleti orvos		4300000	Vajzsló
10	Ügyeleti orvos		566000	
11	Ügyeleti orvos		5931000	Vajzsló
12	Ügyeleti orvos		4586000	Vajzsló
13	Ügyeleti orvos		1635000	Vajzsló
14	Ügyeleti orvos		900000	Vajzsló
15	Ügyeleti orvos		336000	Vajzsló

Összesen: 37157000

"Az Ormánság Egészségért" Nonprofit Kft.  
Havonta esedékes számlázandó tétel

3. számú melléklet



Bérleti díjak:

Bankcímlemez szám: 11731128-29901515

Partner neve	Székhely	Bérlemény	Számlázás	Fizetési határidő	Bérleti díj [Ft/hó]
1. Pueri Bt.	7960 Sellye, Edesanyák u. 26.	161-es rendelő	havonta	10-e	Dr. Kovács Katalin
2. Frankmarin Bt.	7960 Sellye, Korongl tér 1/A	163-as rendelő	havonta	10-e	Frank Mártóné
3. Dr. Vágh Renáta	7630 Pécs, Cinka Panna u. 3/2.	239-240-es rendelő	havonta	10-e	Dr. Vágh Renáta
4. Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa Gy. Új. 1.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	Továbszáml.
5. Dr. Melis Kft.	7625 Pécs, Surányi u. 38/A	242-es rendelő	havonta	10-e	Dr. Melis Béla
6. Sellye-Dent Bt.	7960 Sellye, Diófa u. 4.	245-5s rendelő	havonta	10-e	Dr. Hámmel Inez
7. Sellye-Med Bt.	7960 Sellye, Edesanyák u. 25.	250-251-es rendelő	havonta	10-e	Dr. Kullisch János
8. Sellyei Arany Sas Patika Bt.	7960 Sellye, Erdély u. 2.	gyógyszertár	havonta	10-e	Bozóné Gyöngyi
9. Rhinoro Kft.	7621 Pécs, Jókai tér 11B.	237-es rendelő	havonta	10-e	Lujber László
10. Németth Balázs	7833 Górcsöny, Rákóczi u. 27.	157-es rendelő	havonta	10-e	Németth Balázs
11. Szociális Háló Egyesület	7960 Sellye, Bartthány u. 4.	Úgy. Orvosi Tév.	havonta	10-e	Hadfi Andrea
12. Alica - Coop Kft.	7100 Szekszárd, Bogvizi ú. 1.	Ital/kávé automata	fél évente	10-e	Jócs Tibor
<b>Összesen:</b>					<b>840410</b>

Ügyeleti díjak:

Bankcímlemez szám: 11731128-29901515

SELLYE TELEPHELY

Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő)	Ügyeleti díj [Ft/fő]	2018. évfiz-6 díj	2019. évfiz-6 díj	Összesen	Scámlemez	Fiz. Határidő
1. Felsőzentmárton Községi Önkormányzata	7968 Felsőzentmárton, Kossuth utca 8.	904	269	243 176	234 837	234 837	havonta	5-e
2. Dravasztára Községi Önkormányzata	7960 Dravasztára, Kossuth utca 106.	415	269	111 635	112 442	112 442	havonta	5-e
3. Drávakeresztúr Községi Önkormányzata	7967 Drávakeresztúr, Petőfi utca 66.	131	269	35 239	35 777	35 777	havonta	5-e
4. Csányoszló Községi Önkormányzata	7964 Csányoszló, Kossuth utca 64.	669	269	179 961	173 505	173 505	havonta	5-e
5. Nagycsány Községi Önkormányzata	7838 Nagycsány, Fő utca 50.	142	269	38 198	38 736	38 736	havonta	5-e
6. Besenec Községi Önkormányzata	7838 Besenec, Fő utca 8.	117	269	31 473	31 742	31 742	havonta	5-e
7. Drávafok Községi Önkormányzata	7967 Drávafok, Fő utca 1.	565	269	151 985	147 950	147 950	havonta	5-e
8. Marfő Községi Önkormányzata	7967 Marfő, Fő utca 24.	68	269	18 292	18 292	18 292	havonta	5-e
9. Bogdása Községi Önkormányzata	7966 Bogdása, Kossuth utca 24.	273	269	73 437	70 747	70 747	havonta	5-e
10. Magyaralmás Községi Önkormányzata	7954 Magyaralmás, Petőfi utca 91.	350	269	94 150	97 378	97 378	havonta	5-e
11. Magyartelek Községi Önkormányzata	7954 Magyartelek, Újkor utca 26.	208	269	55 952	54 607	54 607	havonta	5-e
12. Gilvánfa Községi Önkormányzata	7954 Gilvánfa, Fő utca 4.	419	269	112 711	110 290	110 290	havonta	5-e
13. Kisasszonyfa Községi Önkormányzata	7954 Kisasszonyfa, Petőfi utca 39.	226	269	60 794	59 987	59 987	havonta	5-e
14. Sellye Város Önkormányzat	7960 Sellye, Dózsa György utca 1.	2 752	269	740 288	744 323	744 323	havonta	5-e
15. Marócza Községi Önkormányzat	7960 Marócza, Kossuth utca 1.	83	269	21 327	21 251	21 251	havonta	5-e
16. Kéltics Községi Önkormányzata	7958 Kéltics, Petőfi utca 2.	229	269	61 601	58 642	58 642	havonta	5-e
17. Okorág Községi Önkormányzata	7957 Okorág, Rákóczi utca 71.	172	269	45 268	46 268	46 268	havonta	5-e
18. Sávveretke Községi Önkormányzata	7960 Sávveretke, Petőfi utca 42.	190	269	51 110	48 420	48 420	havonta	5-e
19. Drávaványi Községi Önkormányzata	7960 Drávaványi, Kossuth utca 30.	216	269	58 104	56 759	56 759	havonta	5-e
<b>Összesen:</b>		<b>8 129</b>		<b>2 186 701</b>	<b>2 161 953</b>	<b>2 161 953</b>		

AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT  
NONPROFIT KFT.  
7960 Sellye, Bogvizi u. 1/A  
Adószám: 4465236-1-02  
(8-g) szám: 02-09-073084  
1.

VAJSZLÓ TELEPHELY

2. számú melléklet

ÉPÍTÉS ÉS SZERELÉS  
Egészségközpont

"Az Ormánság Egészségért"  
Nonprofit Kft.  
Közreműködő szakorvosok, nem szakorvosok 2019.év

S.sz.	Szakrendelés megnevezése	DÍJAZÁS					2019.évi össz. díj (Ft)	Megjegyzés
		óra	db	alkalom	havi (Ft)	teljesítmény (%)		
1	Ált. labor diagnosztika				30 000		360000	heti 10 ó
2	Ált. röntgendiagnosztika		500				6500000	heti 12 ó
3								heti 12 ó
4	Ált. ultrahangdiagnosztika					1.98 NP 60%	2300000	
5						1.5 NP 75%		
6						75%, 1.2 NP, f. év. korr.	1300000	heti 3 ó
7	Ált. belgyógyászat						680000	kéthetente 6 ó
8		5 000					810000	kéthetente 8 ó
9	Endokrinológia, diabetológia	4 375					1200000	kéthetente 8 ó
10		6 500					1600000	heti 4 ó
11	Ált. sebészet			50 000			500000	2018.01.01-től kéthetente 4 ó
12				25 000			1500000	heti 6 ó
13		6 000					2500000	paratlan héten 4 ó, páros héten 8 ó
14	Ált. nőgyógyászat	8 600					1440000	heti 8 ó
15					120 000	1.5 NP 50%	1500000	heti 8 ó
16					min. 80.0000, max. 160.000	1.5 NP 40%		heti 8 ó
17	Ált. fül-orr-gégégyógyászat	7 000					3200000	heti 10 ó
18		7 000					2300000	heti 12 ó
19	Általános szemészet	4 500					1702000	havi 22 ó
20	Bőrgyógyászat	6 450					390000	havi 5 ó
21		6 500					2080000	heti 8 ó
22	Ált. neurológia			40 000			730000	2017.09.01-től kéthetente 4 ó
23	Ortopédia			28 000				
24	Urológia					5 NP 50% 55%-a, de min. 120 e pont, max 160 pont	2000000	
25								heti 7 ó
26	Reumatológia	10 000					6000000	heti 14 ó
27	Pszichiátria	5 000					220000	heti 12 ó
28	Tudógyógyászat						3500000	heti 6 óra
29	Ált. kardiológia (6 óra)					1.5 NP 50%	2800000	heti 6 óra
30	Szakpszichológia	4 000				1.5 NP 75%	2100000	heti 10 ó
31	Mozgó Szakorvosi Szolgálat				180 000		2160000	heti 15 ó
Összesen:							51372000	1,3 int. pont átl. fin.

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT"  
7960 Sajóvárosi Bányászati  
Nonprofit Kft.  
Adószám: 14662360-1/A.  
Cég. szám: 02-09-073084  
1.



## Megye: 01 Intkód: M908 "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" NONPROFIT Kft - 7960 Sellye Bodonyi u. 1/A ÉV: 2018

Ka Kifizetés jogcíme	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Évesössz. (eFt)
00 Béremelés fedezete - alapbér		231.0	231.0	231.0	167.3	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	209.7	2328.2
00 2017.11.havi béremelés tám. visszavonása							-28.7						-28.7
00 Előrehozott utalás										4542.2			4542.2
00 Előrehozott utalás visszavonása											-4542.2		-4542.2
<b>04 Kassa összesen:</b>		<b>231.0</b>	<b>231.0</b>	<b>231.0</b>	<b>167.3</b>	<b>209.7</b>	<b>180.0</b>	<b>209.7</b>	<b>209.7</b>	<b>4751.9</b>	<b>-4332.5</b>	<b>209.7</b>	<b>2298.5</b>
04 Jogviszony ellenőrzés miatti levonás	-0.1		-0.1	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	-1.4	-1.3	-0.1	-0.1	-0.4	-4.8
04 Jogviszony ellenőrzési díj	17.9	15.5	24.5	19.4	15.6	24.5	22.1	20.3	20.3	19.6	22.9	21.6	244.2
04 Ügyeleti ellátás normatív finanszírozása	1708.1	1708.1	1708.1	1708.1	1714.3	1714.3	1714.3	1714.3	1714.3	1714.3	1714.3	1714.3	20546.8
<b>04 Kassa összesen:</b>	<b>1725.9</b>	<b>1723.6</b>	<b>1732.5</b>	<b>1726.9</b>	<b>1729.5</b>	<b>1738.6</b>	<b>1736.3</b>	<b>1733.2</b>	<b>1733.3</b>	<b>1733.8</b>	<b>1737.1</b>	<b>1735.5</b>	<b>20786.2</b>
09 MSZSZ Gyerekgyógy.tejeljesítménydíj	471.6	447.7	486.0	409.1	477.9	451.1	432.9	432.7	481.8	432.7	502.5	411.2	5004.5
<b>09 Kassa összesen:</b>	<b>471.6</b>	<b>447.7</b>	<b>486.0</b>	<b>409.1</b>	<b>477.9</b>	<b>451.1</b>	<b>432.9</b>	<b>432.7</b>	<b>481.8</b>	<b>432.7</b>	<b>502.5</b>	<b>411.2</b>	<b>5004.5</b>
17 Járóbéteg szakrendelés fix díj	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	6000.0
17 Járóbéteg szakrendelési telj.díj	9104.8	6072.7	7582.8	7686.8	8331.9	8024.7	7764.3	7820.2	6525.4	6463.9	7947.6	7704.4	91039.5
17 Járóbéteg szakrendelési telj.díj korr.	20.8	20.3	28.9	15.2	0.1	15.0	3.3	5.1				25.3	134.0
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	137.6	87.1	129.1	117.4	113.9	121.4	132.6	131.3	94.2	98.7	99.4	117.9	1380.6
17 Jogviszony ellenőrzési díj korr. Jb	0.5	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2						0.4	1.5
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	24.0	15.5	32.9	25.0	25.9	26.1	28.1	25.9	21.8	25.2	26.0	29.2	305.6
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb	-27.3	-1.9	-2.4	-6.9	-3.4	-1.2	-33.2	-3.1	-1.9	-3.2	-1.9	-1.9	-88.3
17 Jogviszony ell.miatti levonás lab.	-0.6						-0.5				-0.1		-1.2
17 Laborkassa telj.díj	29.7	28.1	28.6	30.8	27.5	27.6	28.0	33.4	27.9	31.0	25.8	26.8	345.2
17 Laborkassa telj.díj korr.	0.3		0.3			0.2						0.5	1.3
17 Ellenőrzés miatti visszavonás Jb.													-4.3
17 Jb. telj.díj 14 év alatti szorító korr.							-0.3						-0.3
<b>17 Kassa összesen:</b>	<b>9789.8</b>	<b>6721.8</b>	<b>8300.0</b>	<b>8378.9</b>	<b>8995.9</b>	<b>8709.7</b>	<b>8422.3</b>	<b>8512.8</b>	<b>7167.4</b>	<b>7134.4</b>	<b>8596.8</b>	<b>8402.6</b>	<b>99132.4</b>
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj	172.3	188.0	181.3	226.6	213.1	180.6	198.9	181.7	183.2	224.1	204.5	221.0	2375.3
32 Otthoni szakápolás teljesítménydíj korr.						20.7							32.7
<b>32 Kassa összesen:</b>	<b>172.3</b>	<b>188.0</b>	<b>181.3</b>	<b>226.6</b>	<b>213.1</b>	<b>201.3</b>	<b>198.9</b>	<b>181.7</b>	<b>183.2</b>	<b>224.1</b>	<b>204.5</b>	<b>233.0</b>	<b>2408.0</b>
<b>E Alapból finanszírozottak összesen:</b>	<b>12159.6</b>	<b>9312.1</b>	<b>10930.8</b>	<b>10972.5</b>	<b>11583.7</b>	<b>11310.4</b>	<b>10970.4</b>	<b>11070.1</b>	<b>9775.4</b>	<b>13844.2</b>	<b>6708.4</b>	<b>10992.0</b>	<b>129629.6</b>

## Egyezményesek

Ka Kifizetés jogcíme	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Évesössz. (eFt)
17 Járóbéteg szakrendelési telj.díj	16.8	9.9	24.9	45.6	102.7	19.3	72.5	21.1	11.0	86.1	49.0	9.9	468.8
17 Jogviszony ellenőrzési díj Jb	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2	0.9	0.8	0.2	4.7
17 Jogviszony ellenőrzési díj lab.	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9
17 Laborkassa telj.díj	0.5	0.4	0.8	0.1	0.1	0.4	0.7	1.4	0.8	0.8	0.8	0.8	5.2
17 Jogviszony ell.miatti levonás Jb							-1.2						-1.2
<b>17 Kassa összesen:</b>	<b>17.6</b>	<b>10.6</b>	<b>26.1</b>	<b>46.1</b>	<b>103.3</b>	<b>20.1</b>	<b>72.5</b>	<b>23.0</b>	<b>11.2</b>	<b>87.1</b>	<b>50.7</b>	<b>10.1</b>	<b>478.4</b>
<b>Egyezményes betegellátás összesen:</b>	<b>17.6</b>	<b>10.6</b>	<b>26.1</b>	<b>46.1</b>	<b>103.3</b>	<b>20.1</b>	<b>72.5</b>	<b>23.0</b>	<b>11.2</b>	<b>87.1</b>	<b>50.7</b>	<b>10.1</b>	<b>478.4</b>

ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT  
 NONPROFIT KFT.  
 7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.  
 Adószám: 14-065286-1-02  
 Reg. szám: 02-065286-1-02  
 T: 09-073084



Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő) 2017.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/fő) 2017.04.01-től	2018.évftr-6 díj	Lakosság száma (fő) 2018.01.01.	2019.évftr-6 díj	Összesen	Számlázva	Fiz.Határidő
Adorjás Község Önkormányzata	7841 Adorjás, Petőfi u.38.	205	330	67 650	208	68 640	68 640	havonta	5-e
Baranyahídvég Községi Önkormányzat	7841 Baranyahídvég, Szabadság u.60.	204	330	67 320	203	66 990	66 990	havonta	5-e
Bogárdmindszent Község Önkormányzata	7836 Bogárdmindszent, Kossuth u. 18.	445	330	146 850	443	146 190	146 190	havonta	5-e
Cún Községi Önkormányzat	7843 Cún, Fő u. 78.	248	330	81 840	233	76 890	76 890	havonta	5-e
Drávavérsík Községi Önkormányzat	7843 Drávavérsík, Fő u. 2.	98	330	32 340	104	34 320	34 320	havonta	5-e
Hegyszentmárton Község Önkormányzata	7837 Hegyszentmárton, Kalosvári u. 18.	482	330	142 560	427	140 910	140 910	havonta	5-e
Hírcs Községi Önkormányzat	7838 Hírcs, Petőfi u. 11.	268	330	88 440	274	90 420	90 420	havonta	5-e
Kémes Községi Önkormányzat	7839 Kémes, Rákóczi u. 11.	69	330	22 770	67	22 110	22 110	havonta	5-e
Kémes Községi Önkormányzat	7843 Kémes, Kossuth u. 18.	466	330	153 780	475	156 750	156 750	havonta	5-e
Kisszentmárton Községi Önkormányzat	7841 Kisszentmárton, Kossuth u. 47.	251	330	92 730	269	88 770	88 770	havonta	5-e
Kőrös Községi Önkormányzata	7841 Kőrös, Kossuth u. 40.	231	330	76 230	226	74 580	74 580	havonta	5-e
Lúzsok Községi Önkormányzat	7838 Lúzsok, Fő u. 44/a.	235	330	77 550	239	78 870	78 870	havonta	5-e
Ózdifalu Községi Önkormányzat	7836 Ózdifalu, Petőfi u. 14.	169	330	55 770	167	55 110	55 110	havonta	5-e
Páprád Községi Önkormányzat	7838 Páprád, Arany J. u. 49.	161	330	53 130	160	52 800	52 800	havonta	5-e
Piszkó Községi Önkormányzat	7838 Piszkó, Kossuth u. 32.	267	330	88 110	263	86 790	86 790	havonta	5-e
Sámod Községi Önkormányzata	7841 Sámod, Rózsa F. u. 17.	202	330	66 660	200	66 000	66 000	havonta	5-e
Szaponya Községi Önkormányzat	7843 Szaponya, Kossuth u. 5.	251	330	82 890	234	77 220	77 220	havonta	5-e
Tésenfa Községi Önkormányzat	7843 Tésenfa, Kossuth u. 71.	197	330	65 010	211	69 630	69 630	havonta	5-e
Vajzsló Nagyközség Önkormányzat	7838 Vajzsló, Széchenyi u. 13.	1 834	330	605 220	1 787	589 710	589 710	havonta	5-e
Vejtli Községi Önkormányzat	7838 Vajtli, Petőfi u. 41/a.	177	330	58 410	167	55 110	55 110	havonta	5-e
Zaláta Községi Önkormányzata	7839 Zaláta, Rákóczi u. 33.	254	330	83 820	255	84 150	84 150	havonta	5-e
<b>Összesen:</b>		<b>6 694</b>		<b>2 209 020</b>	<b>6 612</b>	<b>2 181 960</b>	<b>2 181 960</b>		

Önkormányzat neve	Székhely	Lakosság száma (fő) 2017.01.01.	Ügyeleti díj (Ft/fő) 2018.évtől	2018.évftr-6 díj	Lakosság száma (fő) 2018.01.01.	2019.évftr-6 díj	Összesen	Számlázva	Fiz.Határidő
Babarczölös Község Önkormányzata	7814 Babarczölös, Dózsa u 19.	112	330	36960	107	35310	35310	havonta	5-e
Büssa Község Önkormányzata	7811 Büssa, Petőfi u.43.	243	330	80190	232	76560	76560	havonta	5-e
Csarnóta Község Önkormányzata	7811 Csarnóta, Fő u.25.	150	330	49500	148	48840	48840	havonta	5-e
Garé Község Önkormányzata	7812 Garé, Rákóczi u. 72.	296	330	97680	294	97020	97020	havonta	5-e
Szava Község Önkormányzata	7813 Szava, Kossuth u.41.	367	330	121110	365	120450	120450	havonta	5-e
<b>Összesen</b>		<b>1168</b>		<b>385440</b>	<b>1146</b>	<b>378180</b>	<b>378180</b>		

"AZ ÖRMÁNSÁG EGÉRSZÉGEÉRT"  
 NONPROFIT KFT.  
 7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A  
 Adószám: 14265286-1-02  
 Cégj. szám: 02-09-07309K

Ormánási Egészségügyi Kft  
2019 évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

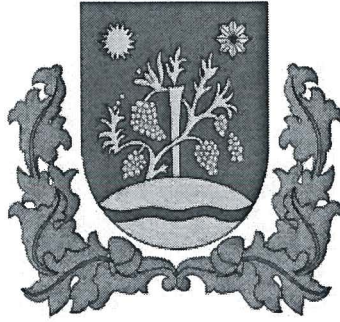
KIADÁS

Ormánási Egészségügyi Kft  
2019. évi bevétel-kiadás terv (ezer Ft/év)

BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ugyelet	Összesen	Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ugyelet	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	151 638	64 849	216 487	9	BEVÉTELEK	133 080	69 665	202 745
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 396	4 439	15 835	91	Belföldi értékes. árbevétele	16 080	56 665	72 745
5111	EU anyagok	4 350	650	5 000	911	Alaptevékenység árbevétele	3 000	0	3 000
5112	Tisztítószerek	714	106	820	912	Bérfiatt díjak	10 080	0	10 080
5113	Üzemanyag/alkatrész	1 044	156	1 200	913	Ugyeleti díjak	0	56 665	56 665
5114	Irodaszer	522	78	600	915	Egyéb tevékenység bevétele	3 000	0	3 000
5115	Áramdíj, gázdíj	2 700	2 500	5 200	96	EGYÉB BEVÉTELEK	117 000	13 000	130 000
5116	Vízdíj	175	15	190	9634	NEAK támogatás	117 000	13 000	130 000
5118	Munkaruha	471	29	500	9671	Visszaünlküli támogatás	0	0	0
5119	Gyógyszer	1 400	900	2 300	9672	Költség, től kapott juttatás (pályázatok)	0	0	0
513	Egyéb anyagköltség	20	5	25		Önkormányzati támogatás	0	0	0
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	76 089	50 831	126 920		ÖSSZES BEVÉTEL	133 080	69 665	202 745
522	Bérfiatt díjak	85	85	170		EREDMÉNY	-20 142	4 814	-15 328
523	Kerbantartási szolg.kts.	2 350	350	2 700					
526	Csatorna szolgáltatás	141	9	150					
527	EU hulladék artalmatlanítás	274	26	300					
528	Posta, telefon	1 100	500	1 600					
529	Igénybe vett szolgáltatások kts.	72 139	49 861	122 000					
5291	Járobeteg ellátás eu.kts.	61 200	49 205	114 130					
5293	Munka, tűzvédelem	198	32	230					
5294	Ugyvitel, könyvtári szolg	1 305	195	1 500					
5295	Egyéb szolgáltatás (informatikai szolg)	2 280	0	2 280					
5296	Oktatás, továbbképzés	471	29	500					
5297	EU tanácsadás	1 600	400	3 360					
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	2 469	111	2 580					
531	Haróssági díjak, hitelek	380	0	380					
532	bankköltség	1 430	70	1 500					
533	Biztosítási díj	659	41	700					
54	BÉRKÖLTSEG	49 530	8 202	57 732					
541	Munkabér	43 553	447	44 000					
543	Megbízási díj	5 977	2 455	8 432					
546	EFO	0	5 300	5 300					
55	Személyi jellegű kifizetések	2 442	68	2 510					
552	Betegszabadság	0	0	0					
553	Cégteléfono adó	292	18	310					
556	Reprezentáció	950	50	1 000					
557	Saját ssg. használat	200	0	200					
558	Munkabajárás	1 000	0	1 000					
559	Egyéb személyi jellegű kts.	0	0	0					
56	BÉRÁRULÉKOK	9 712	1 198	10 910					
561	SZOCHO 19,5 %	6 293	638	10 000					
562	EHO	350	0	350					
569	EFO közterhe	0	560	560					
8	ÉRTÉKSÖKKENÉS			0					
8	BÁFOFDÍTÁSOK	1 584	2	1 586					
867	Adók, hitelek, hozzájárulások	25	2	27					
8672	Önkormélszámítadó, jllételek	25	2	27					
872	Fizetendő kamat	1 559	0	1 559					
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	1 559	0	1 559					
	ÖSSZES KIADÁS	153 222	64 851	218 073					

Ormánási Egészségügyi Kft  
2090 Sellye, Bodonyi út 1/A  
Adószám: 144652802-1-02  
szám: 02-09073084



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2019. február 28-i  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	<b>2.napirend</b>
Tárgy:	<b>Sellye Kommunális Kft. 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása, in-house szerződések elfogadása</b>
Előterjesztő:	Patkó László, Sellye Kommunális Kft. ügyvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata van/nincs	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	<i>fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított</i>
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<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 2019.02.26.-i ülésén 2. napirend keretében

Tisztelt Képviselő Testület!

Sellye Kommunális Kft. elkészítette a társaság 2019. évre vonatkozó üzleti tervét, amelyet a jelen előterjesztéshez csatoltunk. A társaság felügyelő bizottsága megvitatta a tervezetet, és véleményét a 2019. évi 2. számú FB jelentésben megfogalmazta, amelyet csatolunk az előterjesztéshez.

Kérem, hogy az üzleti tervünket megtárgyalni szíveskedjenek, továbbá az alábbi határozati javaslatokat megvitatni, elfogadni szíveskedjenek:

**Határozati javaslat:**

**...../2019. (II.28.) KT Határozati javaslat**

*Sellye Kommunális Kft. 2019. évi üzleti tervének megtárgyalása*

- 1.) Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Kommunális Kft. 2019. évi üzleti tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja /nem fogadja el /..... módosításokkal elfogadja.
- 2.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a közterület karbantartás, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladat ellátására 2019. évben nettó 13.200.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 16.764.000,- Ft finanszírozást biztosít in-house típusú határozott idejű .... évre szóló szerződés keretében. A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.
- 3.) Az üzleti tervben meghatározottak szerint a temető üzemeltetési feladat ellátására 2019. évben nettó 500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft finanszírozást biztosít in-house típusú határozott idejű .... évre szóló kegyeleti közszolgálati szerződés módosítása keretében. A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

**...../2019. (II.28.) KT Határozati javaslat**

*Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, továbbá az üzemeltetési időszakot 4 évvel meghosszabbítja 2023. február 28.-ig, továbbá az üzleti tervben meghatározottak szerint a termálfürdő üzemeltetési feladat ellátására 2019. évben nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft finanszírozást biztosít az in-house típusú üzemeltetési megállapodás módosítása keretében. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A 2017-2018. évhez hasonlóan, a 2019. évi üzleti terv tartalmazza a startmunka program szakmai irányításához kapcsolódó együttműködési megállapodásban rögzített szolgáltatási díjat, amelyet csökkentett összeggel terveztünk. Társaságunk továbbra is igényt tart a forrásra a biztonságos gazdálkodás érdekében.

**Határozati javaslat:**  
**...../2019. (II.28.) KT Határozati javaslat**  
*Sellye Kommunális Kft. 2019. évi startmunka program szakmai együttműködési megállapodásának megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint a startmunka program szakmai irányítására együttműködési megállapodás keretében 2019. évben nettó 585.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 742.950,- Ft finanszírozást biztosít / nem biztosít. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

**Határozati javaslat:**  
**...../2019. (II.28.) KT Határozati javaslat**  
*Sellye Kommunális Kft. lakásgazdálkodási közszolgálati szerződésének jóváhagyása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete az üzleti tervben meghatározottak szerint az in-house típusú határozott idejű .... évre szóló lakásgazdálkodási közszolgálati szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester

Sellye, 2019. február 28.

Patkó László  
ügyvezető  
Sellye Kommunális Kft.



**SELLYE KOMMUNÁLIS BERUHÁZÓ ÉS  
SZOLGÁLTATÓ KFT.**

**ÜZLETI TERV**

**2019**

## I. VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

<b>A vállalkozás teljes neve:</b>	<b>Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.</b>
Alakulás időpontja:	1995. november 1.
Alakulás társasági formája:	Kft.
Cégjegyzékszám:	02-09-063422
Tulajdonosok:	Sellye Város Önkormányzat, címe: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Székhely:	7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 1.
Telephely:	-
Adószám:	11360755-2-02
Telefonszám, e-mail:	+36-73-580-003, <a href="mailto:skbkft@gmail.com">skbkft@gmail.com</a> , <a href="mailto:patko@sellye.hu">patko@sellye.hu</a>
Számlavezető bank:	OTP Bank Nyrt. Sellyei Fiók
Bankszámlaszám:	11731128-20001694
Törzstőke:	6 000 000,- Ft készpénz
Ügyvezető:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Törvényes képviselő:	Patkó László, 7960 Sellye, Erkel F. u. 5.
Fő tevékenység:	zöldterület-kezelés
Könyvvezetést végző cég:	-
Felügyelő Bizottság:	működik, 3 tagú

## II. VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA, TEVÉKENYSÉGI KÖRE

Társaságunk 1995. november 1.-jén alakult korlátolt felelősségű társaság formájában. A tulajdonosi jogokat 100 %-ban Sellye Város Önkormányzat 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 tartoznak.

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

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

sportpálya-üzemeltetés, települési rendezvények szervezésében való aktív közreműködés, közmunka programok irányítása, bonyolítása, önkormányzati és egyéb projektek menedzselése, megvalósítása.

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

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

#### IV. VÁLLALKOZÁS SZERVEZETI ÖSSZETÉTELE

Vállalkozásunk tevékenységének koordinálását, és a cég képviselőjét az 1 fő ügyvezető igazgató végzi, aki határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látja el feladatát. Segítségére van egy könyvelő a gazdasági, számviteli, adózási feladatok ellátásában, aki azonban vállalkozási jogviszony keretében látja el feladatát. 3 fő munkaviszonyban álló munkavállalónk van, akik mind határozatlan idejű munkaviszony keretein belül látják el feladatukat. Továbbá 10 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott dolgozója van cégünknek. A feladatok megszervezése és végrehajtása egy szervezeti egység keretében működik. Bér gazdálkodásunkat jellemzi a munkaügyi bértámogatások igénybe vétele.

Azaz:

- 1 fő ügyvezető igazgató
- 2 fő szellemi munkakörben alkalmazott munkavállaló
- 1 fő fizikai munkakörben alkalmazott munkavállaló

**Összesen: 4 fő munkavállaló**

- 10 fő megbízási jogviszonyban alkalmazott munkavállaló
- 1 fő könyvelést végző vállalkozási jogviszonyban

A társaság szervezeti struktúráját, átlagos statisztikai létszámát befolyásolja még az idényjellegű tevékenységünkhöz kapcsolódó határozott idejű foglalkoztatások, egyszerűsített foglalkoztatások, további megbízási jogviszonyok igénybevétele, amelynek 2019. évi terveit a működési terv személyi jellegű ráfordításai pontban részletezzük.

Szervezeti és feladat-ellátási ábra:





## V. VÁLLALKOZÁS FINANSZÍROZÁSA

Társaságunk fő bevételi forrása Sellye Város Önkormányzatával kötött közterület-fenntartási, síkosság-mentesítési szerződése által realizált bevételek. Ez magában nem elegendő a stabil gazdálkodáshoz. Rendszeres kiegészítő tevékenységek szükségesek. Az Önkormányzat által megvalósított projekteken és pályázatokban rendszeresen részt veszünk vállalkozói minőségben és pályázatmenedzselési, projektmenedzsmenti minőségben is. Sellye Város belterületén, de a településen kívül is folyamatosan vállalunk területrendezési feladatokat. Nyári időszakban esetenként végezzük szünyogirtási tevékenységünket, amelyet több településnek ellátunk megrendelések alapján. Szakmai irányításunk alatt valósulnak meg folyamatosan a startmunka-programok, amelyek bevételei szintén segítik a stabil gazdálkodást. Szolgáltatói irodai tevékenységet működtetünk kommunikációs szolgáltatás nyújtásával, amely ebben az esetben névjegykártyák, szórólapok, kiadványok, plakátok, egyéb dokumentumok készítését, fénymásolást, scannelést, nyomtatást jelenti.

A 2012 év negatív eredménye után, a 2013 évben pozitív eredményt realizált Társaságunk. Köszönhető a kastélypark környezetének megújítása önkormányzati projektben történő megfelelő szintű projektmenedzsmenti és alvállalkozói együttműködésének, és több másik önkormányzati uniós projektben történő szakmai közreműködésünknek, a startmunka programokban történő aktív szakmai irányító szerepkörnek, az irodabérletek maximális kihasználtságának, a kintlévőségek egy részének realizálásának, egyes kisebb bémunkáknak. Ezen tevékenységek nagymértékben hozzájárultak a Társaság profit realizálásához.

2014 gazdálkodási évben viszont negatív eredményt realizált társaságunk, amelyet az előző évi jelentős eredményből finanszírozott. 2015. évben újra részt tudtunk venni nagyobb projekteken, mint például DDOP, ÁROP. 2015-ben pozitív eredményt realizáltunk. 2016-ban jelentősen kisebb mértékben valósult meg projektrésztétel, mivel az elnyert önkormányzati projektek száma minimális volt. Továbbá a vállalt feladat-ellátásaink közül a termálfürdő üzemeltetés rosszabb évet zárt az előző évhez képest eredményességben. Ezek miatt 2016-ban negatív eredményt realizáltunk, mivel jelentős eredménybefolyásoló egyéb tevékenységünk nem keletkezett. Ezek után 2017 évben is hasonlóan tevékenykedtünk, továbbra is jelentős eredménybefolyásoló tevékenység nélkül negatív eredmény realizálásával. 2018 évben már kedvezően alakult a társaság tevékenységének bővülése, mivel a pályázati tevékenységben való részvétel nagyobb arányú volt, számos projektmenedzsment munka ellátása folyamatos volt egész évben. Ennek hatására várhatóan kedvezőbb lesz a társaság eredménye az előző évnél. A hullámzó eredményesség ellenére folyamatosan stabilnak mondható a gazdálkodásunk likviditása és finanszírozása ezekben a felsorolt években.

2019 évben az alábbi fő feladatok ellátását, megvalósítását tervezzük:

- Közterület karbantartás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés

Fő tevékenységünk Sellye Város közterületének karbantartása, zöldfelület kezelése, gondozása, síkosság-mentesítése.

- Parkgondozás

Ennek keretében biztosítjuk a Sellyei Kastélypark gondozását, folyamatos fűnyírást, faápolást, növények, virágok betelepítését, pótlását, a sétautak tisztán tartását, lombok összegyűjtését, stb.

- Lakásgazdálkodás

Ennek keretében biztosítjuk az önkormányzati tulajdonú szolgálati és szociális célú bérlakások kezelését, karbantartását, felújítását. Az éves lakbér bevételekből kerül

finanszírozásra az aktuális évben fejlesztési terv szerint elvégzendő karbantartások, felújítások megvalósítása.

- Termálfürdő üzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk a Sellye Városi Termálfürdő éves üzemeltetését és a szálláshelyszolgáltatás működtetését külön üzemeltetési tervben meghatározottak szerint végrehajtva.

- Temetőüzemeltetés

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város köztemetőinek (katolikus, református, izraelita temető) üzemeltetését, amelyet külön kegyeleti, közszolgáltatási szerződés alapján végzünk, önkormányzati finanszírozás és a temető üzemeltetési bevételei segítségével. A temetőgondnoki feladatok ellátását végző munkavállaló startmunka program keretein belül foglalkoztatjuk.

- Startmunka szakmai irányítás

Ennek keretében biztosítjuk Sellye Város Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását együttműködési megállapodás szerint meghatározott szakmai irányítási feladatok elvégzésével.

- Projektmenedzsment feladatok

Ennek keretében foglalkozunk pályázatok megvalósításával, menedzselésével. Humánerőforrásunk szakmai tapasztalatai kapacitásaink függvényében lehetővé teszik, hogy szakértői szolgáltatásként segítséget nyújtsunk önkormányzatok vagy magánszemélyek, vállalkozások részére vállalkozói, szolgáltatási díj ellenében. 2019 évben rendelkezünk több pályázati menedzsmentszerződéssel, amelynek a bevételei részben a többletmunkát, részben a működésünket finanszírozza. Továbbra is közreműködünk ennek keretében Sellye Város Önkormányzat által benyújtott hazai és európai uniós pályázatok előkészítésében, illetve más szervezetek részére történő pályázatírási feladatokban.

- Egyéb feladatok

További feladatok, mint például területrendezési munkálatok, kaszálási munkák, nyári szünyogyerítési szolgáltatási tevékenység, szolgáltatói irodai, kommunikációs és marketing tevékenység nyújtása, sokszorosítási, nyomtatási, scannelési, szórólap-plakátkészítési, névjegykártya készítési irodai szolgáltatások nyújtása egyéb feladataink közé sorolható.

Ezekben a tevékenységekben az alábbi humán és tárgyi erőforrásokra, kapcsolatrendszerre támaszkodunk: A gépi bér munkákhoz, földmunkákhoz rendelkezésre áll egy alap géppark (MTZ Traktor szártépő, mulcsozó kiegészítőkkal, pótkocsival, markoló-rakodó gép, motoros fűkaszák, fűnyíró-tractorkok). A projektmenedzsment tevékenységhez rendelkezésre áll szakképzett és menedzselésben jártas munkaerő, humán erőforrás, továbbá megbízható, rendszeres együttműködési kapcsolat Sellye Város Önkormányzatával, amely biztosítja a városfejlesztési projektekből való részvétel lehetőségét. Kommunikációs és marketing tevékenységünkben egyre nagyobb bevételt realizálunk, növekszik a szórólap és kiadványkészítésekre kapott megbízásaink száma. Több irodahelyiség bérbe adására is lehetőség van az irodaépületünkben, amelyet az előző években sikerült kihasználnunk, és a 2019. évi gazdálkodási évben is bérbe adunk a falugazdászoknak két irodát is. Szoros szakmai együttműködés valósul meg Társaságunk és Sellye Város Önkormányzatának Építési és Városüzemeltetési Osztálya között, amely biztosítja, hogy a városi fejlesztési, karbantartási munkálatok hatékonyan elvégzésre kerüljenek, továbbá a települési arculatkép, városkép megfelelően folyamatosan gondozva, és fejlesztve legyen.

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

**Rövid távú célok:**

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

**Hosszú távú célok:**

- bővíteni a kft tevékenységi körét bevételtermelő, nyereséges tevékenységekkel,
- bővíteni a foglalkoztatottak létszámát,
- stabil gazdálkodást biztosítani folyamatosan,
- pályázatokat realizálni a közterület-karbantartás fejlesztésére, és egyéb tevékenységekre,
- önálló, stabil finanszírozási hátteret teremteni,
- függetlenedni az önkormányzati forrásigénytől,
- tehermentesíteni a tulajdonos önkormányzatot a társaságunk felé nyújtott anyagi kötelezettség vállalásokban.

### V. SWOT-ANALÍZIS

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

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

## VI. MŰKÖDÉSI TERV

Társaságunk 2019. évre vonatkozó pénzügyi terve az üzleti tervben meghatározott lehetőségek függvényében összevontan és feladatonként táblázatokban bemutatva:

### TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEINEK, FELADATAINAK TERVEZETT EREDMÉNYE (Ft)

Tevékenységek	Terv bevétel	Terv Kiadás				Terv Eredmény
		Személyi jellegű kiadások	Dologi kiadások	Felosztott központi irányítás ktg.	Együtt	
Központi irányítás általános költsége	1.012.000	8.661.000	3.365.000	-	12.026.000	-11.014.000
<b>Felosztásra kerül az alábbi társaságunk által végzett tevékenységek, feladatok között</b>						
1.Közterület karbantartás, parkgondozás, zöldfelület kezelés, síkosság-mentesítés feladat	22.409.000	9.606.000	9.631.000	6.272.000	25.509.000	-3.100.000
2.Temető üzemeltetési feladat	1.100.000	0	956.000	144.000	1.100.000	0
3.Önkormányzati lakásgazdálkodási feladat	2.955.000	660.000	1.320.000	975.000	2.955.000	0
4.Termálfürdő üzemeltetési feladat	18.879.000	3.661.000	12.245.000	2.973.000	18.879.000	0
5.Projektmenedzsment feladat	4.903.000	540.000	400.000	650.000	1.590.000	3.313.000
<b>1.-5. Feladatok együttesen:</b>	<b>50.246.000</b>	<b>14.467.000</b>	<b>24.552.000</b>	<b>11.014.000</b>	<b>50.033.000</b>	<b>213.000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>51.258.000</b>				<b>51.045.000</b>	<b>213.000</b>

### KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK)

SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős ügyvezető igazgató éves bére = br. 360e x 12 hó = 4.320e - 1 fő teljes munkaidős irodai adminisztrátor és menedzser éves bére = br. 200e x 12 hó = 2.400e	6.720.000,- Ft
Megbízási díj	- 3 fő felügyelő bizottsági tag megbízási díja = 20e x 12 hó = 240e	240.000,- Ft
Költségtérítés	- saját gépkocsi használatból adódó költségtérítés = 25e x 12 hó = 216e	300.000,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>7.260.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 19,5 %, 07.01.-től 17,5 %	1.288.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	113.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.401.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>8.661.000,- Ft</i>
DOLOGI KIADÁSOK		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Az irodaépület takarításához felhasznált szerek.	20.000,- Ft
Irodaszer	A központi irányításhoz tartozó irodai tevékenység irodaszer szükséglete.	80.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb	Nincs tervezve.	0,- Ft

anyagbeszerzés		
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>
Áramdíj	Az irodaépület villamos energia díja	150.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Az irodaépület gáz, és vízdíja.	350.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Az irodaépülethez tartozó hulladékkezelési díj	22.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>522.000,- Ft</i>
Bérlési díj	Irodaépület éves bérlési díja = 221e, továbbá egyéb bérlési díjak 100e	321.000,- Ft
Karbantartás	Iroda központi fűtés rendszerének, egyéb irodai épület karbantartási költségei	50.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Vállalkozási jogviszonyban lévő könyvelő díja 80e Ft/hó x 12 hó = 960e Ügyvédi eljárási díjak tervezett összege, egyéb ügyviteli költség = 240e	1.200.000,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Az irodai vezetékes és mobiltelefon költségek, internet költségek, postai szolgáltatások költsége.	300.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Adóügyi folyóiratok, egyéb szakkönyvek.	20.000,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, számítógépes programok, alkalmazások éves licenc díja(könyvelő program, számlázó program) frissítési díja, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, fénymásoló üzemeltetési díja (nyomatdíj), riasztó távfelügyeleti díja, egyéb eseti szolgáltatási díjak	200.000,- Ft
Hatósági díjak	Hatósági eljárások díjai, illetékei	40.000,- Ft
Bankköltség	Társaság bankszámlájának díja, egyéb bankköltségek (pl. hitelkeret bírálati díjak, stb.)	580.000,- Ft
Biztosítási költségek	A társaság tulajdonában álló Fiat Scudo gépjármű biztosítási díja.	32.000,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>2.743.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>3.365.000,- Ft</i>
<b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS KÖLTSÉGE (ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK):</b>		<b>12.026.000,- Ft</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Bérlési díjbevételek	Fiat Scudo bérbeadásának díja (32e), Felső irodaépület bérbeadásának díja (falugazdász iroda = 720e), további irodabérlési díj székhelyhasználat miatt (60e), Szolgáltató Iroda bevételei (200e)	1.012.000,- Ft
<b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS BEVÉTELEI</b>		<b>1.012.000,- Ft</b>

<b>KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS FELOSZTANDÓ KÖLTSÉGE</b>	<b>11.014.000</b>
--	-------------------

A központi irányítás költsége (6. számlaosztály) a társaság számviteli politikája szerint felosztásra kerül a közvetlen költségek között (7. számlaosztály) a tevékenységek, feladatok megoszlásának, mértékének arányában. Az irodaépületet érintő bevételek csökkentik a felosztandó központi irányítás (általános költségek) összegét.

### **KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT**

<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
Munkabér	- 1 fő teljes munkaidős közterületi munkavezető éves bére = br. 205e x 12 hó = 2.460e - 1 fő teljes munkaidős gép,- és fűrészkészítő éves bére = br. 195e x 12 hó = 2.340e	4.800.000,- Ft

Megbízási díj	- 2 fő gépkezelő, 5 fő szakmunkás, 1 fő munkavezető éves megbízási díja, összesen 8 fő = br. 260e x 12 hó = 3.120e,+2 hó időtartamra 1 fő szakmunkás 60e	3.180.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>7.980.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	munkabérhez és megbízási díjakhoz kapcsolódó munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó = 19,5 %, 07.01.-től 17,5 %	1.476.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	szakképzési hozzájárulás, cégtelefon adó, EHO, stb.	150.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		1.626.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>9.606.000,- Ft</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
Üzemanyagköltség	Közterület karbantartás és parkgondozás során felmerült gépek (MTZ traktor, fűnyíró kistraktorok, motoros fűkaszák, motoros fűnyíró gépek, aggregátor, stihlfűrészek, stb.) üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag (benzin, gázolaj) éves költsége	1.000.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Közterület karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	60.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Fizikai munkakörben lévő munkavállalók (3 fő) munkaruházi költségei	45.000,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Közterület gondozása során felhasznált évelők, virágosítás-tőzeg (2.335e) és facsetetézés (1.784e), virágosításhoz kapcsolódó anyagköltségek, kisméretű alkatrészek, nagygép alkatrészek beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, útszóró só síkosság-mentesítéshez, díszvilágításhoz kapcsolódó anyagköltségek, egyéb, stb.	6.619.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>7.724.000,- Ft</i>
Áramdíj	Az autóbusz pályaudvaron lévő váró épületét ellátó villamos energia éves díja	12.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	A társaság telephelyén felmerült vízszükséglet éves vízdíj költsége, amely a növényházak öntözési igényeit, gépek tisztántartásához szükséges vízmennyiséget, továbbá ivóvíz szükségletet elégíti ki.	100.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A társaság telephelyén lévő hulladék kezelése, továbbá az autóbusz pályaudvaron lévő hulladéktároló ürtetésének költségei	70.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>182.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Ide tartozik jellemzően a díszvilágítás fel,- és leszerelése során igénybe vett kosaras kocsis bérlete, továbbá éves szinten több esetben szükséges faápolási munkákhoz kosaras kocsis bérlet.	400.000,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, pl. telephely riasztó rendszerének eseti javítása, villamossági javítási munkálatok, stb.	30.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolg.	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	A társaság telephelyén lévő vezeték nélküli telefon költségei, továbbá a munkavezetők mobiltelefon költségei, Sellye-Kert web áruház tárhely díja, kastélypark weboldalhoz kapcsolódó tárhely és Domain díjak, web áruház csomagfeladásainak postaköltségei	200.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás díjának egy része, üzemorvosi vizsgálat díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díja, egészségügyi szolgáltatás díja, riasztó távfelügyeleti díja, díszvilágítás villamossági szerelésének díja, tűzoltó készülék felülvizsgálati díj, villany,- és fűtésszerelés (695e)	1.095.000,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft

Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>1.725.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>9.631.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége (57 %):		6.272.000,- Ft
<b>KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>		<b>25.509.000,- Ft</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Közterület karbantartás, zöldfelület-kezelés, parkgondozás, síkosság-mentesítés feladatok nettó árbevétele	13.200.000,- Ft
Sellye-Kert web áruház bevétele	Dísznövények termesztéséből származó saját web áruházon keresztül értékesített termékek nettó árbevétele	200.000,- Ft
Egyéb bevételek	Területrendezési bér munkák (30e), síkosság-mentesítés (20e), törmelék szállítási szolgáltatások (800e), virágosítás-tőzeg (2.635e) és facsemetezés (1.984e) finanszírozása, startmunka szakmai irányítás finanszírozása (585e), egyéb bér munka és szolgáltatás bevétele (300e), villany,- és fűtészerezés (695e), startmunka tevékenység finanszírozás (960e), épület karbantartási szolgáltatás bevétele (1.000e)	9.009.000,- Ft
<b>KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b>		<b>22.409.000,- Ft</b>

<b>KÖZTERÜLET KARBANTARTÁS, PARKGONDOZÁS, ZÖLDFELÜLET-KEZELÉS, SIKOSSÁGMENTESÍTÉS FELADAT EREDMÉNYE</b>	<b>-3.100.000</b>
---	-------------------

### TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
Munkabér	1 fő temetőgondnok startmunka programban van foglalkoztatva, juttatást a társaságtól nem kap, így bérköltség nincs tervezve.	0,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		0,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
Üzemanyagköltség	Temető tisztántartása, gondozása során felmerülő üzemanyagköltség (motoros fűkasza, motoros fűnyíró használatához)	60.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Temető és épületének, mellékhelyiségének karbantartáshoz, tisztántartáshoz használt szerek	20.000,- Ft
Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Fonott drótkerítés és beton oszlop beszerzése A beszerzés indoka: a temető déli telekhatárának rendbetétele, rendezett tétele (200e), Kisgép alkatrészek, beszerzési költségei, egyéb javítási munkálatok építési anyagköltsége, egyéb, stb.	250.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>330.000,- Ft</i>
Áramdíj	A ravatalozó épület áramdíja.	6.000,- Ft

Gáz,- és vízdíj	Temető kútjainak és az épületnek a vízellátása, éves vízdíja	50.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	Temető hulladékkezelésének díja (2 db 1,1 m <sup>3</sup> -es tárolóedény ürítése).	450.000,- Ft
<i>Közüzemeli díjak összesen:</i>		<i>506.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Ipari hűtőkamrához kapcsolódó javítás (többször volt vele gond már), egyéb javítás költsége.	120.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>120.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>956.000,- Ft</i>
Központi irányítás felosztott költsége (1 %):		144.000,- Ft
<b>TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>		<b>1.100.000,- Ft</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Feladatellátás önkormányzati finanszírozása	Temető üzemeltetési feladatok önkormányzati finanszírozása	500.000,- Ft
Temető üzemeltetés árbevétele	Sírhely megváltási díjak, ravatalozó bérleti díjak bevételei	600.000,- Ft
<b>TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b>		<b>1.100.000,- Ft</b>

<b>TEMETŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE</b>	<b>0,- Ft</b>
--	---------------

## ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT

<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. A startmunka programban lévő szakmunkás közfoglalkoztatottak segítségével kerülnek elvégzésre a lakások karbantartási szükségletei, amennyiben nincs megfelelő szakmunkás, úgy egyszerűsített foglalkoztatás és időszakos határozott idejű munkavégzés felmerülhet a lakásokhoz kapcsolódó szakmunkák elvégzése során.	600.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>600.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó	60.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		60.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>660.000,- Ft</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft



Irodaszer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Lakások felújítása során beszerzésre kerülő anyagok költségei.	400.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>400.000,- Ft</i>
Áramdíj	Ki nem adott lakás, továbbá átalakítás alatt álló lakás villamos energia költségei	20.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Ki nem adott lakás, továbbá átalakítás alatt álló lakás gáz,- és vízdíjának költségei	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>20.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyek nem a bérlő hatáskörébe tartoznak, vagy ki nem adott lakáshoz kapcsolódnak.	400.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>400.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>820.000,- Ft</i>
Felújítási kiadások: nyílászárók cseréje redőnyvel szűnyoghálóval, párkánnyal 4 db lakás esetében (1.600e)		500.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége (9 %):		975.000,- Ft
<b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>		<b>2.955.000,- Ft</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Lakbér bevételek	Önkormányzati lakások bérbeadásából származó lakbér bevételek	2.885.000,- Ft
Szolgáltatási díjbevételek	Lakáskezelés szolgáltatási díjbevétele	70.000,- Ft
<b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b>		<b>2.955.000,- Ft</b>

<b>ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADAT EREDMÉNYE</b>	<b>0,- Ft</b>
--	---------------

### TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT

<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül a feladat megvalósításra. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül több esetben bértámogatásos foglalkoztatással, illetve felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 2 fő úszómester, 2 fő takarító), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített munkabér.	2.136.000,- Ft
Megbízási díj	- 1 fő gépész, és 1 fő munkavezető megbízási díjának éves	840.000,- Ft

	összege, összesen 2 fő: br. 70e x 12 hó = 840e	
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>2.976.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (148e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (323e), megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (164e)	635.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	50.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		685.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>3.661.000,- Ft</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	200.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	1.900.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése (80e), továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések. Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése.	1.100.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>3.220.000,- Ft</i>
Áramdíj	Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek)	4.000.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége, éves vízdíja, továbbá a kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	950.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m <sup>3</sup> -es tárolóedény ürítése).	215.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>5.165.000,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, rádió, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	500.000,- Ft
Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének kábeltévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja	180.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (15e), rágcsáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (100e), vízvizsgálati díjak (830e), pénztárgép felülvizsgálati díja (15e), gépészeti munkavégzés díja (1.000e), egyéb szolgáltatások (210e).	2.250.000,- Ft
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e)	330.000,- Ft

Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>3.860.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>12.245.000,- Ft</i>
Felújítási kiadások, beruházások, nagy értékű eszköz beszerzések:		0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége (27 %):		2.973.000,- Ft
<b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>		<b>18.879.000,- Ft</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	4.500.000,- Ft
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	6.100.000,- Ft
Bérleti díjak, szállásdíjak, továbbszámolt szolgáltatások díja	Vendéglátó üzletsor bérleti díj bevételei, egyéb bérleti díj bevételek, szállásszolgáltatásból származó díjbevételek, továbbszámolt szolgáltatások bevételei a termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan.	6.300.000,- Ft
Egyéb bevételek	Munkaügyi központ bértámogatásai	1.979.000,- Ft
<b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b>		<b>18.879.000,- Ft</b>

<b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE</b>	<b>0,- Ft</b>
---	---------------

### **PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT**

<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
Munkabér	- 1 fő rész munkaidős munkavállaló foglalkoztatása heti 10 órában határozott időre alkalmazva. Ennek éves bére = br. 50e x 9 hó = 600e	450.000,- Ft
Megbízási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>450.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó.	90.000,- Ft
Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Nincs tervezve.	0,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		90.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>540.000,- Ft</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
Üzemanyagköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	Nincs tervezve.	0,- Ft
Irodaszer	A projektmunka során felmerült irodaszer szükségletek költségei	100.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>
Áramdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Gáz,- és vízdíj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hulladékszállítási díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Közüemi díjak összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
Bérleti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	Nincs tervezve.	0,- Ft

Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Nincs tervezve.	0,- Ft
Hatósági díjak	Nincs tervezve.	0,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>0,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>100.000,- Ft</i>
Kis értékű eszközök beszerzésének költsége: 1 db asztali számítógép szoftverekkel együtt, Beszerzés indokai: A társaság informatikai eszközei rendkívül rossz állapotban vannak, régiek, leamortizálódtak, nem alkalmasak a hatékony munkavégzésre.		300.000,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége (6 %):		650.000,- Ft
<b>PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>		<b>1.590.000,- Ft</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		
Projektmenedzsment feladatok árbevétele	Projektmenedzsment feladatok elvégzésére megkötendő megbízási szerződések alapján tervezett árbevétel (EFOP-2.1.2. 2019. évre: 1.082e, TOP-2.1.1. 2019. évre: 2.079e, VP6-Bogdása-Markóc: 342e,)	3.503.000,- Ft
Pályázat írás tevékenységének bevétele	Előirányzott pályázatírási szolgáltatási díjbevétel tervezett összege	500.000,- Ft
Egyéb bevételek	EFI pályázat projekt megvalósításának bevételei (400e), marketing szolgáltatás bevétele (500e)	900.000,- Ft
<b>PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b>		<b>4.903.000,- Ft</b>

<b>PROJEKTMENEDZSMENT FELADAT EREDMÉNYE</b>	<b>3.313.000,- Ft</b>
---	-----------------------

**Összegzés az üzleti tervben előirányzott tevékenységekre vonatkozóan, továbbá a 2019 évre vonatkozó társaságunk feladataiban biztosítandó önkormányzati finanszírozások megállapítására:**

Társaságunk 2013 óta folyamatosan költségsökkentő és megtakarító intézkedésekkel igyekezett biztosítani a stabil gazdálkodást. A 2015-2016 években működési költség megtakarító intézkedéseket fogantatosított, amely a humán erőforrás gazdálkodásban tervezett létszámcökkentést jelentette. Csökkentésre került a kft. közterület karbantartására vonatkozó munkavállalói létszáma. A humán erőforrás fizikai létszáma 2017 évben sem változott. Viszont 2 fő irodai alkalmazottal bővült az állomány, amely lehetővé tette a szakmai munka magasabb színvonalon történő elvégzését, és olyan feladatok vállalását, amelyekben szakmai tapasztalatunk van, így látszik ez az üzleti tervben is, hiszen a projekt munkák és pályázatírás, pályázatmenedzselés jelentős feladattá válhat a 2019 évben. Továbbá tárgyévben és a későbbiekben is fejlődésre számítunk a Sellye-Kert dísznövény web áruház működésében, illetve a Szolgáltató Iroda szolgáltatásaiban.

A minimálbérek folyamatos növekedése nagy terhet vetít a K.ft. bér gazdálkodására, ám a 2019 gazdálkodási évben számításaink szerint nem szükséges megemlíteni a kft. finanszírozásait: közterület karbantartására vonatkozó szerződésében lévő díjakat, temetőüzemeltetési díjat, termálfürdő üzemeltetési díj, startmunka szakmai irányítására vonatkozó díjat:

**A közterület karbantartása, síkosság-mentesítés, parkgondozás feladatok ellátásának finanszírozási összege az előző évhez változatlanul nettó 13.200.000,- Ft-ra, azaz bruttó 16.764.000,- Ft az üzleti terv szerint.**

**A temető üzemeltetési feladatokban az előző évhez hasonlóan, ugyanolyan mértékű, azaz nettó 500.000,- Ft + áfa, bruttó 635.000,- Ft hozzájárulást kívánjuk 2019. évben is igénybe venni.**

**A termálfürdő üzemeltetés feladatát az előző évhez hasonló mértékű önkormányzati finanszírozással kívánjuk megvalósítani, azaz 2019. évben is nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft hozzájárulást szükséges biztosítani az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.**

**A startmunka programok szakmai irányítását biztosító feladatunk finanszírozása az előző évhez képest jelentős összegű csökkentés került tervezésre, ugyanis nettó 2.160.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 2.743.200,- Ft helyett 585.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 742.950,- Ft díj szükséges az üzleti tervben szereplő tervezett gazdálkodás végrehajtásához.**

Sellye, 2019. február 21.

P. H.

Patkó László  
ügyvezető

## **Felügyelő Bizottság 2019. évi 2. számú Jelentése** *Sellye Kommunális Kft. 2019. évi módosított üzleti tervéről*

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

A Társaság a tulajdonos Sellye Város Önkormányzat 2019. január 31.-i döntésének megfelelően felülvizsgálta a 2019. évi üzleti tervet, amelyet a főtevékenységére meghatározott költségterv módosításával, és a projektmenedzsment tevékenységére meghatározott költségterv módosításával korrigált.

A Társaság Felügyelő Bizottsága megvizsgálta az Ügyvezető által elkészített 2019. évi módosított üzleti tervet.

A Felügyelő Bizottság megállapította, hogy az előző év gazdálkodási adataihoz képest továbbra sincs jelentős eltérés, ugyanis az üzleti terv módosítása szerkezetileg nem változtatta meg a társaság gazdálkodását, feladatellátását.

A társaság gazdálkodásának biztonságára, költséghatékonyságra vonatkozó intézkedéseket végrehajtott a társaság, ugyanis az előző évhez képest 1 fővel alacsonyabb az alkalmazott munkavállalói létszám változatlan feladat-ellátási struktúra mellett.

A humánerőforrás gazdálkodás tervezése indokolt a feladatellátáshoz igazodva, amelynek a finanszírozására önkormányzati forrásbevonás és a társaság tevékenységeiből származó tervezett többletforrás adja a fedezetet. Az állományi létszám 4 fő teljes munkaidős munkavállaló, amelyből mind határozatlan idejű munkaviszonnyal rendelkezik. Továbbá a feladat-ellátások megfelelő biztosítása érdekében tervezett 10 fő megbízási jogviszony keretében történő alkalmazása. A Felügyelő Bizottsághoz a Társaság munkavállalóitól bejelentés nem érkezett.

A társaság a tulajdonostól érkező finanszírozások tervezésében már az üzleti terv benyújtásakor sem eszközölt emelést, ám a módosított üzleti tervben csökkentést tervezett a főtevékenységéhez kapcsolódó egyik tulajdonosi finanszírozási jogcímhez. Továbbra is stabil gazdálkodást biztosít, ezért a 2019 évi módosított üzleti tervet a tulajdonosi érdekekkel egyező, jól átgondolt és reálisan megalapozott tevékenységekkel alátámasztott tervezési dokumentumnak minősíti Sellye Kommunális Kft. Felügyelő Bizottsága.

A Felügyelő Bizottság megfelelőnek ítéli meg a 2019. évi módosított üzleti tervet, elősegíti a stabil gazdálkodási egyensúly megteremtését. A tervezett gazdálkodási adatok alapján 213 ezer Ft eredmény számszerűsítésével, továbbá 51.045 ezer Ft összes tervezett kiadással, és 51.258 ezer Ft összes tervezett bevétellel számol a társaság. Ez reálisnak és megalapozottnak mondható. A tevékenységek finanszírozása megteremti a vállalt feladatok megfelelő szintű elvégzését.

Felügyelő Bizottság a fentebb leírt véleményezése alapján javasolja elfogadásra Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének a Sellye Kommunális Kft. 2019. évi módosított üzleti tervét.

Sellye, 2019. február 20.

Felügyelő Bizottság részéről:



Tönkö Péter  
elnök

Sellye Kommunális Kft. - 2018.-2019. évi üzleti tervében szereplő gazdálkodási adatok tevékenységenkénti kimutatása																
Tevékenységek	Központi irányítás		Termalfürdő üzemeltetés		Közüterület karbantartás		Lakás gazdálkodás		Temető üzemeltetés		Szociális bérlakás kialakítása		Projektmenedzsment feladat		Összesen	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft	Ezer Ft
<b>Költségnevek</b>																
<i>1. Anyagköltségek</i>																
Üzemenybeszerzés	0	0	200	200	900	1000	0	0	60	60	0	0	0	0	1160	1260
Vegyszerek, tisztítószer	20	20	1900	1900	60	60	0	0	20	20	0	0	0	0	2000	2000
Irodaszerbeszerzés	80	80	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	200	200
Munkaruha	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Egyéb anyagbeszerzés	0	0	1100	1100	2500	6619	1100	400	250	250	0	0	0	0	4950	8369
<i>2. Közzétérési díjak</i>																
áramdíj	522	522	5165	5165	182	182	80	20	506	506	0	0	0	0	6455	6395
gáz-, vízdíj	150	150	4000	4000	12	12	20	20	6	6	0	0	0	0	4188	4188
hulladékszállítás	350	350	950	950	100	100	60	60	50	50	0	0	0	0	1510	1450
<i>3. Szolgáltatások</i>																
Bérelti díj	2743	2743	3860	3860	1030	1725	600	400	120	120	0	0	0	0	8353	8848
Kommunikációs szolgáltatás	321	321	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	721	721
Hirdetési, reklám kiadások	300	300	180	180	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	680	680
Karbantartás	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Bankköltség	50	50	600	600	30	30	600	400	120	120	0	0	0	0	1400	1200
Egyéb szolgáltatások	580	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580
<i>4. Személyi jellegű kifizetések</i>																
Bérek	1492	1492	2580	2580	400	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	4472	5167
Munkaadót terhelő járulékok	7629	8661	3661	3661	10841	9606	220	660	0	0	0	0	540	540	22891	23128
Egyéb kifizetések	5880	6720	2136	2136	6726	4800	200	600	0	0	0	0	450	450	15392	14706
<i>5. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés</i>																
Munkaadót terhelő járulékok	240	240	840	840	2220	3180	0	0	0	0	0	0	0	0	3300	4260
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1293	1401	685	685	1895	1626	20	60	0	0	0	0	90	90	3983	3862
<i>6. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés</i>																
Bérek	216	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216	300
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>7. Felújítás, Beruházás, Eszközbeszerzés</i>																
Bérek	0	0	0	0	0	0	1600	500	0	0	2500	0	800	300	4900	800
Munkaadót terhelő járulékok	1094	12026	15906	15906	15558	19237	3600	1980	956	956	2500	0	1440	940	50954	51045
Egyéb kifizetések	0	0	2973	2973	6141	6272	174	975	144	144	80	0	470	650	9982	11014
<b>Összes költség</b>	<b>10994</b>	<b>12026</b>	<b>18879</b>	<b>18879</b>	<b>21699</b>	<b>25509</b>	<b>3774</b>	<b>2955</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>2580</b>	<b>0</b>	<b>1910</b>	<b>1590</b>	<b>60936</b>	<b>62059</b>
<b>Bevétel</b>	<b>1012</b>	<b>1012</b>	<b>18879</b>	<b>18879</b>	<b>18880</b>	<b>22409</b>	<b>3774</b>	<b>2955</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>2580</b>	<b>0</b>	<b>4803</b>	<b>4903</b>	<b>51028</b>	<b>51258</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-9982</b>	<b>-11014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2819</b>	<b>-3100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2893</b>	<b>3313</b>	<b>74</b>	<b>213</b>

---

**Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési terve**



**Sellye Város Önkormányzat  
Képviselő Testülete**

**Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal  
Pénzügyi Osztály**

*Tárgy: Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési terve*

Tisztelt Képviselő Testület!

A jelenleg érvényben lévő üzemeltetési megállapodás 2020. február 29.-ig tart. Társaságunk a téli időszak alatt bevételi forrásként a feljavított komfort minőségű kőház bérbeadásából várható bevételekkel kívánja finanszírozni a felmerülő téli üzemeltetési költségeket. A téli időszak alatt biztosítjuk a termálfürdő területének gondozását, tisztántartását, hó eltakarítását. A kőházat működtetjük, termálfürdő egyéb helyiségeit gondozzuk, felügyeljük, zárva tartjuk. Éjszakai őrzést biztosítunk folyamatosan az éjjeli időszakokban, továbbá a nappali időszakban folyamatos a jelenlét a termálfürdő területén. Elvégeztük a Termálfürdő medencéinek, épületeinek, vizesblokkjainak fagytelenítését, biztosítjuk a megóvását a téli időjárási körülményektől. Ez folyamatos felügyeletet igényel, különösen a gépházzal, vízelőkészítővel, vízházzal kapcsolatosan. A medencék a téli időszakban fel vannak töltve termálvízzel, ezzel megóvjuk a csempéket a fagytól.

A következő üzemeltetési időszak 2019. március 1.-től kezdődik. Sellye Kommunális Kft. a tervezhetőséget, a hosszabb távú fejlődést, a stabilitást, stratégiai célok, középtávú célok



felállítását figyelembe véve, azokra alapozva hosszú távon kívánja üzemeltetni továbbra is a Sellye Városi Termálfürdőt.

**Szerződésben hátralévő üzemeltetési időszak: 1 ÉV: 2019. március 1. – 2020. február 29.**

**Javasolt üzemeltetési időszak meghosszabbítása: 2023. február 28.-ig**

Hosszú távú üzemeltetési célok:

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

Az alábbi főbb feladatokat kívánjuk megvalósítani az üzemeltetés során:

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

**Előkészületi munkálatok:**

Hatósági engedélyek, üzemeltetési engedélyek beszerzése, eljárások lefolytatása

Fürdő területének, zöldfelületeknek a gondozása, ápolása

Vizes blokk és az öltöző szerelvényeinek javítása

Kültéri faelemek kezelése, festése, javítása

Járófelületek (betonjárda, térköves felületek) javítása

Medencék burkolatának javítása (csempézés, fugázás – előző évről van raktáron csempe)

Tereprendezés, virágosítás a fürdő egész területén

Zuhanyozók szerelvényeinek javítása, pótlása (csapok)

Ápolásra, kivágásra szoruló fák rendezése

Amint az időjárás engedi, elkezdjük a tereprendezés, terület gondozás-ápolás feladatait, a helyiségek karbantartását, alkatrészek szerelvények pótlását. A vendégház felszereltsége az előző évben javult. A medencék, lábmosók állagán, állapotán jelentősen nem kell javítani, csak a minimális téli időszakban kialakuló hibákat kell megszüntetni. A kültéri zuhanyozók alapos felújításra szorulnak évről évre. Kültéri elemek újramázolása, festése szükséges, de nem nagymértékben, mert folyamatosan elvégezzük. A kültéri világítás megjavítása megtörtént, bár a hátsó terület térvilágításának fejlesztése tervbe van véve. Az előző évben a járófelületek javítva lettek, ám számítunk újabb várható hibákra téli időjárás okán, ezeket, ha keletkeznek, akkor az előkészületek során elhárítjuk a balesetveszély elkerülése érdekében. A termálfürdő területén lévő fák, cserjék ápolása is szükséges, amelyet elvégzünk az előkészületi hónapokban. A gépház technológiájának karbantartására jelentősebb energiákat, munkálatokat terveztünk, a rendszer üzemképes.

<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>		
Munkabér	Ezen a feladaton állományi létszám nincs. Startmunka programban foglalkoztatott munkavállalók révén kerül a feladat megvalósításra. Idényjellegű munkavégzés igénybevétele felmerül több esetben bértámogatásos foglalkoztatással, illetve felmerül még egyszerűsített foglalkoztatás igénybevétele. (2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 2 fő úszómester, 2 fő takarító), Előkészületi időszakban szükséges medence burkolási munkák elvégzésére igénybevett egyszerűsített munkabér.	2.136.000,- Ft
Megbízási díj	- 1 fő gépész, és 1 fő munkavezető megbízási díjának éves összege, összesen 2 fő: br. 70e x 12 hó = 840e	840.000,- Ft
Költségtérítés	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Személyi juttatások összesen:</i>		<i>2.976.000,- Ft</i>
Szociális hozzájárulási adó	egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó bért terhelő adó (148e), továbbá munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (323e), megbízási díjak szociális hozzájárulási adója (164e)	635.000,- Ft

Egyéb munkaadót terhelő járulékok	Szakképzési hozzájárulás, EHO, stb.	50.000,- Ft
Munkaadót terhelő járulékok összesen:		685.000,- Ft
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>		<i>3.661.000,- Ft</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		
Üzemanyagköltség	A zöldfelület rendszeres kezelése, gondozása során felmerülő üzemanyag szükséglet, továbbá nagynyomású mosóberendezés működtetésének üzemanyagigénye (benzin, gázolaj)	200.000,- Ft
Vegyszer, tisztítószer	A vízkezeléshez és takarításhoz, tisztításhoz szükséges vegyszerek beszerzése	1.900.000,- Ft
Irodaszer	A létesítmény adminisztrációs igényének költségei	20.000,- Ft
Munkaruha	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb anyagbeszerzés	Itt tervezzük a karszalagok beszerzése (80e), továbbá a javításokhoz, karbantartásokhoz szükséges gépészeti szerelvények, víz vezetékszerelvényezési anyagok beszerzése, zuhanyozók szerelvény cseréinek beszerzése, továbbá egyéb szükséges anyagbeszerzések.  Előkészítési munkálatok során szükséges medence burkolati anyagok beszerzése.	1.100.000,- Ft
<i>Anyagköltségek összesen:</i>		<i>3.220.000,- Ft</i>
Áramdíj	Termálfürdő üzemeltetési feladat teljes körű villamos energia igényének költsége (pénztári helyiségek, vendégházak, gépház, egyéb helyiségek)	4.000.000,- Ft
Gáz,- és vízdíj	A létesítmény vízszükségletének költsége, éves vízdíja, továbbá a kőház fűtéséhez és meleg víz előállításának éves gázdíja.	950.000,- Ft
Hulladékszállítási díj	A létesítmény hulladékkezelési díja (1 db 1,1 m <sup>3</sup> -es tárolóedény ürtése).	215.000,- Ft
<i>Közüzemi díjak összesen:</i>		<i>5.165.000,- Ft</i>
Bérelti díj	Nincs tervezve.	0,- Ft
Karbantartás	Karbantartási, kisjavítási munkák jellemzően, amelyeket a meglévő szakmunkaerővel nem tudunk ellátni (pl. szivattyúk javítása, villamossági karbantartás, pénztárgép javítása, stb.).	600.000,- Ft
Hirdetés, reklámkiadások	A hatékony üzemeltetés és vendégszám növelés érdekében szükséges hirdetések költségei (megyei lapok, rádió, kiadványok, magazinok, turisztikai irodák adatbázisa, stb.).	500.000,- Ft

Ügyviteli, könyvviteli szolgáltatás	Nincs tervezve.	0,- Ft
Kommunikációs szolgáltatás	Vendégház alsó és felső szintjének kábeltévé szolgáltatásdíja, továbbá a létesítmény internet szolgáltatásának díja, továbbá pénztárgép szolgáltatás adatküldési díja	180.000,- Ft
Szakkönyv, folyóirat	Nincs tervezve.	0,- Ft
Egyéb szolgáltatások	Munkavédelmi szolgáltatás egy részének díja (40e), egészségügyi szolgáltatás (tüdőszűrő és alkalmassági vizsgálat=20e), tűzoltó készülék felülvizsgálat (15e), rágcsáló irtás (20e), mosodai szolgáltatás díja (100e), vízvizsgálati díjak (830e), pénztárgép felülvizsgálati díja (15e), gépészeti munkavégzés díja (1.000e), egyéb szolgáltatások (210e).	2.250.000,- Ft
Hatósági díjak	ÁNTSZ hatósági ügyintézési díjak, egyéb hatósági díjak, vízkészlet-használati járulék összege (300e)	330.000,- Ft
Bankköltség	Nincs tervezve.	0,- Ft
Biztosítási költségek	Nincs tervezve.	0,- Ft
<i>Szolgáltatások összesen:</i>		<i>3.860.000,- Ft</i>
<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>12.245.000,- Ft</i>
Felújítási kiadások, beruházások, nagy értékű eszköz beszerzések:		0,- Ft
Központi irányítás felosztott költsége:		2.973.000,- Ft
<b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZKÖLTSÉGE</b>		<b>18.879.000,- Ft</b>

BEVÉTELEK		
Önkormányzati finanszírozás	Termálfürdő üzemeltetési feladatának ellátásához tervezett önkormányzati finanszírozás	4.500.000,- Ft
Belépőjegy árbevételek	Belépőjegyek értékesítésből származó árbevétel	6.100.000,- Ft
Bérleti díjak, szállásdíjak, továbbá számlázott szolgáltatások díja	Vendéglátó üzletsor bérleti díj bevételei, egyéb bérleti díj bevételek, szállásszolgáltatásból származó díjbevételek, továbbá számlázott szolgáltatások bevételei a termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatosan.	6.300.000,- Ft
Egyéb bevételek	Munkaügyi központ bértámogatásai	1.979.000,- Ft
<b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT ÖSSZBEVÉTELE</b>		<b>18.879.000,- Ft</b>

<b>TERMÁLFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADAT EREDMÉNYE</b>	<b>0,- Ft</b>
---	---------------

Üzemeltetés részletezve:

A személyi jellegű kiadásokat több forrásból kívánjuk biztosítani. Saját forrásból, munkaügyi bértámogatás igénybevételével határozott idejű, idényjellegű foglalkoztatással, továbbá megbízási jogviszony és egyszerűsített foglalkoztatás keretében megvalósuló feladatok: strandvezetési feladatok, gépészeti feladatok, úszómesteri feladatok. A társaság alkalmazásán keresztül, az imént felsorolt formákban kerül várhatóan foglalkoztatásra: 2 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 1 fő gépész, 3 fő úszómester, 2 fő takarító, összesen: 9 fő.

A startmunka programból tervezett munkakörök: 1 fő strandvezető, 1 fő gépész, 1 fő házgondnok, 1 fő úszómester, 1 fő medenceőr, 1 fő pénztáros, 2 fő takarító, 2 fő éjszakai őr, összesen 10 fő.

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

### Üzemeltetés bevételei

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

A termálfürdő elsősorban a sellyei lakosoké. Elérhetővé kell tenni a sellyeiek számára, vissza kell csalogatni a lakosokat a strandra olyan belépő árakkal, amelyek megfizethetőek. Ennek fontos eszköze a kedvezményrendszer, amelyben mindenképpen helye van a „Sellye-kártya” alkalmazásának. Elképzelésünk szerint minden típusú belépő 1.000,- Ft/fő vagy az alatt lenne megvehető a 2019 évben is egyelőre. **Nem változtatnánk az árakon.** Az előző évben jó irányban indultunk el a jegyár stratégiát illetően. Ezek a tényezők szükségesek ahhoz, hogy újra élettel töltsük meg a termálfürdő területét. 2019. június 1.-én tervezzük a nyitást. 19.000 fő vendég számmal számolunk a szezont tekintve. Az alábbiak szerint tervezzük a belépőjegyek rendszerét:

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

(Délutáni időszak 15 órától kezdődik, esti fürdőjegy 19 órától váltható).

Az összegek bruttó összegek, az áfát tartalmazzák. A gazdálkodás és finanszírozás szempontjából a nettó összeget kell figyelembe venni. A nettó árbevétel: 6.100.000,- Ft

#### *2. Szálláshely szolgáltatásból származó tervezett bevételek:*

A termálfürdő üzemeltetése során bevétel várható a vendégház szálláshelyként való működtetéséből. Ehhez kapcsolódó tervezett bevételünk: 3.500,- Ft/fő/éj egységáron átlagosan 8 fővel tervezve a nyári szezont 90 napjára, plusz a tavaszi-őszi időszakokra is számolva: 2.520.000,-

Várhatóan üzemelni fog a 16 fős kulcsos ház is, amelyet a sportegyesülettel együtt működtet a kft. Ebből a tevékenységből várhatóan 675.000,- Ft árbevételt tervezünk.

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

Ezek nettó együttes nettó árbevétele: 3.195.000,- Ft

### *3. Bérleti díjból származó tervezett bevételek:*

A termálfürdő területéhez tartozó vendéglátóegységek bérbeadására terveztünk bevételt. Ennek alapja, hogy várhatóan mind az 5 db büfét bérbe tudjuk adni az üzemeltetési időszak alatt. A várható bevétel 1.434.000,- Ft. Továbbá a továbbszámlázott rezsi díjból származó bevétel várhatóan 861.000,- Ft, továbbá egyéb bérleti díjakból tervezve van 400.000,- Ft, így együttesen: 3.105.000,- Ft

### *4. Munkaügyi bértámogatásból származó támogatási bevételek:*

Az idényjellegű foglalkoztatás megvalósítása során törekszünk munkaügyi bértámogatással alkalmazni a munkavállalókat. Ennek tervezett bevétele: 1.979.000,- Ft

Üzemeltetés tervezett nettó árbevételei összesen (1.+2.+3.): 18.879.000,- Ft

**Sellye Kommunális Kft. a Sellye Városi Termálfürdő üzemeltetését 4.500.000,- Ft + 27 % áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft szolgáltatási díj ellenében végzi el a 2019. évről vonatkozóan.**

A szolgáltatási díjat javasoljuk IV. ütemben átadni: március 10.-én nettó 1.500.000,- Ft, május 1.-jén nettó 1.000.000,- Ft, június 1.-jén nettó 1.000.000,- Ft, július 1.-jén nettó 1.000.000,- Ft átadása esedékes.

Kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a termálfürdő 2019. évi üzemeltetéséről tervet megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

### **...../2019. (I.31.) KT Határozati javaslat**


#### ***Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetési tervének megtárgyalása***

Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete Sellye Városi Termálfürdő 2019. évi üzemeltetéséről szóló tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, továbbá az üzleti tervben meghatározottak szerint az üzemeltetési időszakot meghosszabbítja 2023. február 28.-ig, továbbá a termálfürdő üzemeltetési feladat ellátására 2019. évben nettó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft finanszírozást biztosít üzemeltetési megállapodás módosítása keretében. A megállapodás aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Patkó László, ügyvezető

Sellye, 2019. január 31.

  
Patkó László  
Sellye Kommunális Kft.  
ügyvezető

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

## ÜZEMELTETÉSI MEGÁLLAPODÁS 2019. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** ( Sellye Dózsa György u.1.,törzsszám:724089, képviseli: **Nagy Attila** polgármester), mint Tulajdonos,

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79.,cg:02-09-063422, képviseli: **Patkó László** ügyvezető), mint Üzemeltető

az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

2015. február 26-án kelt, többször módosított Sellye Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Sellye Belterület 399 helyrajzi szám alatt felvett Sellye Város Termálfürdő üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési megállapodás 2./ és 10./ pontja az alábbiak szerint módosul:

*2./Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás módosításával, a megállapodás időbeli hatályát további 4 évre meghosszabbítják, azaz **2019. március 1. napjától 2023. február 28. napjáig tart.***

*10./ Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető e megállapodásban foglalt feladatok ellátásához **2019. évre nettó 4.500.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 5.715.000,- Ft**, azaz ötmillió-hétszázötvenöt ezer forint üzemeltetési díjra jogosult, melyet Önkormányzat az Üzemeltető által kibocsátott számla ellenében az alábbi ütemezésben ad át:*

*- I. ütem: tárgyév március 10.-én nettó 1.500.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.905.000,- Ft*

*- II. ütem: tárgyév május 1.-én nettó 1.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft*

*- III. ütem: tárgyév június 1.-én nettó 1.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft*

*- IV. ütem: tárgyév július 1.-én nettó 1.000.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft*

*Felek az üzemeltetési díj mértékét évente újratárgyalják.*

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Szerződő felek jelen megállapodást 3 eredeti példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen megállapodás módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2019 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2019. március 1.

Nagy Attila  
polgármester  
Sellye Város Önkormányzat

Patkó László  
ügyvezető  
Sellye Kommunális Kft

## EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

*2019. évi startmunka és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítására*

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa Gy. u.1.sz.: 15724083-2-02,képviselőjében: Nagy Attila polgármester), **megbízó**

másrészről a **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely: 7960 Sellye, Mátyás K. u. 79., asz.: 11360755-2-02, képviselőjében: Patkó László, ügyvezető), **megbízott**

között, az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

### *I. Együttműködés célja*

1./ Megbízó kijelenti, hogy a 2019. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósítását végzi. Ennek szakszerű és hatékony megvalósítása érdekében együttműködik Megbízottal. A Megbízott kijelenti, hogy szakmai irányítást vállal a 2019. évi járási startmunka programok és hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok megvalósításában.

Az együttműködés céljai, célkitűzései:

- helyi közfoglalkoztatási programok szakmai megvalósításának, bonyolításának elősegítése,
- közfoglalkoztatottak, munkavállalók munkához való hozzáállásának, „munkamoráljának” javítása, munkáról való pozitív gondolkodásmód kialakítása,
- együttműködés a kistérségben (járásban) lévő települési önkormányzatokkal, termelőkkel, vállalkozókkal a program széleskörű megvalósítása érdekében,
- komplexitás, közfoglalkoztatási programokban lévő összefüggő folyamatok kezelése,
- a közfoglalkoztatási programok megvalósítása során a helyi értékteremtésre hangsúlyt helyező tevékenységek erősítése,
- kapcsolattartás Megbízó közfoglalkoztatási programok megvalósításáért felelős szervezeti egységével,
- helyi gazdaságfejlesztési folyamatok elősegítése, gazdasági helyzet javítása,
- foglalkoztatási helyzet javítása, munkahelyek létrehozása, foglalkoztatási lehetőségek segítése,
- közfoglalkoztatásból való piaci foglalkoztatásba történő átmenetel javítása,
- önműködő, önfenntartó rendszer kialakításának elősegítése.

### *II. Együttműködés hatálya*

2./ Az 1./ pontban elvégzendő feladatok ellátása folyamatosan **2019. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig** tart.

### *III. Együttműködés tárgya*

3./ Felek 2019. évben az alábbi elnyert startmunka programok megvalósításában működnek együtt:

- Élhetőbb város elnevezésű helyi sajátosságokra épülő startmunka program,
- Szociális jellegű program,
- Mezőgazdasági program ráépülő startmunka program,
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási programok (HIK).



A felsorolt startmunka programok adatlapjai és mellékletei részét képezik jelen együttműködési megállapodásnak.

#### *IV. Együttműködés feladatköre*

4./ Megbízott köteles a Megbízó által megtartott, a közfoglalkoztatás lebonyolítását elősegítő egyeztetéseken rendszeresen részt venni.

5./ Megbízott köteles napi rendszerességgel szervezni, irányítani és felügyelni Megbízó startmunka programjainak megvalósulását, kifejezetten figyelemmel lenni a helyi értékteremtő elemek elvárt minőségű megvalósulására.

6./ Megbízott feladata a munka-, és védőruházat, védőfelszerelés meglétének biztosítása, használatának ellenőrzése, dolgozók munkaképes állapotának ellenőrzése, munkaterületek rendszeres felügyeletének, őrzésének megszervezése.

7./ Megbízott köteles jogszabályoknak megfelelően, a Megbízó szabályzatainak, rendeleteinek és a közfoglalkoztatás módszertanának és szabályainak megfelelően végezni jelen megállapodás szerinti feladatait.

8./ Megbízott feladata elősegíteni a jogszabályoknak megfelelő adminisztráció megvalósulását.

9./ Megbízott feladata a közfoglalkoztatásban történő munkavégzést segítő szerszámok, eszközök tárolása, kiadása, visszavétele.

10./ Megbízott feladata a startmunka programok megvalósítása érdekében működtetett, a Megbízó tulajdonában lévő géppark vezénylése, irányítása.

11./ Megbízott feladata megtervezni és javaslatot tenni Megbízott részére a startmunka programok projekt elemei megvalósításának időbeli ütemezéséről, továbbá megtervezni és javaslatot tenni a projekt elemek szakmai-műszaki kivitelezés módjáról, tartalmáról.

12./ Megbízott köteles segíteni Megbízó közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos leltározási, selejtezési, vagyon-nyilvántartási tevékenységét.

13./ Megbízott feladata – a Megbízó képviselőjével egyeztetve – a beszerzési folyamatok, és azokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, koordinálása.

15./ Megbízott jelen együttműködési megállapodásban szereplő feladatokat **nettó 585.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 742.950,- Ft** szakmai irányítási szolgáltatási díj ellenében látja el. Megbízott a szolgáltatási díjra 4 alkalommal jogosult számlát benyújtani az alábbi ütemezés szerint:

- 2019. március 31.-ig nettó 146.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 185.420,- Ft
- 2019. június 30.-ig nettó 146.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 185.420,- Ft
- 2019. szeptember 30.-ig nettó 146.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 185.420,- Ft
- 2019. december 31.-ig nettó 147000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 186.690,- Ft

A Megbízó a számla kézhezvételéhez számított 8 napon belül köteles számlát kiegyenlíteni.

## V. Együttműködés egyéb rendelkezései

16./ A szerződés mellékleteiben felsoroltakban történő bármely változtatáshoz a felek kölcsönös egyetértése szükséges.

17./ Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel bármikor módosíthatják, megszüntethetik.

18./ Felek jelen megállapodást rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett szüntethetik meg.

19./ Felek jelen megállapodást azonnali rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni bármelyik fél szerződésszegése következtében.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás tárgya szerint a Polgári Törvénykönyv vállalkozási és megbízási szerződésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A Felek e megállapodás rendelkezéseit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helybenhagyólag aláírták.

Jelen együttműködési megállapodást Sellye Város Képviselő Testülete a .../2019 (02.28.) számú költségvetési rendeletében jóváhagyta.

Kelt, Sellye, 2019. év március hó 01. napján.

---

Megbízó  
Sellye Város Önkormányzat

---

Megbízott  
Sellye Kommunális Kft.

## Lakásgazdálkodási Közzolgáltatási Szerződés

Amely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** (7960 Sellye, Dózsa György u.1., adószám: 15724083-2-02, törzsszám:724089, képviseli: Nagy Attila, polgármester), mint tulajdonos (továbbiakban: Önkormányzat),

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79., adószám: 11360755-2-02, cégjegyzékszám:02-09-063422, képviseli: Patkó László ügyvezető), mint lakáskezelő (továbbiakban: Lakáskezelő) között:

Jelen közzolgáltatási szerződés létrejöttével, a 2004 április 19.-én kelt, határozatlan időre szóló, lakáskezelési feladatokra vonatkozó korábbi megállapodás hatályát veszti.

### Preambulum

1. Az Önkormányzat közfeladatai körében ellátandó, helyi önkormányzati feladatai közé tartozik a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 9. pontja értelmében a *lakásgazdálkodás*, mellyel így közvetlen összefüggő tevékenység, jelen szerződés tárgyát képező közzolgáltatás, amely általános gazdasági érdekű szolgáltatásnak minősül.
2. Lakáskezelő az Önkormányzat 100 %-os saját tulajdonában álló gazdasági társaság teljes körű tulajdonosi, ellenőrzési és felügyeleti jogkörrel felruházva.
3. Jelen közzolgáltatási szerződés felek között a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. számú törvény 9. §. (1) bekezdésének h.) pontja alapján, annak figyelembevételével létesül.
4. Jelen közzolgáltatási szerződés *Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testületének mindenkor érvényes és hatályban lévő, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről valamint elidegenítéséről szóló helyi rendelet* előírásainak, rendelkezéseinek figyelembe vételével, és annak összhangjával létesül.
5. Jelen közzolgáltatási szerződés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével létesül.
6. Jelen közzolgáltatási szerződés tárgyát képező lakások az Önkormányzat saját tulajdonában lévő ingatlanok. A lakásgazdálkodásra kiterjedő ingatlanok listáját jelen szerződéshez tartozó 1. számú melléklet tartalmazza.
7. Felek jelen szerződésben rögzítik jelen közzolgáltatási kötelezettség jellegét, területi és időbeli hatályát, a kompenzáció mértékét, kiszámításának módját, valamint kifizetésének módját és feltételeit.
8. Jelen közzolgáltatási kötelezettség teljesítése során Önkormányzat átengedett anyagi juttatást nyújt Lakáskezelő részére annak érdekében, hogy jelen közzolgáltatási tevékenységből eredő költségek fedezete és az ésszerű nyereség biztosított legyen.

9. Felek között jelen közszolgáltatási szerződés Sellye Város Önkormányzat által megalkotott, a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről szóló szabályzat 1.2.h.) pontjának figyelembevételével létesül.

#### **Szerződés tárgya**

10. Jelen közszolgáltatási szerződés tárgyat képezi Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő lakásainak kezelése, üzemeltetése, érintett lakóingatlanok külső és belső környezetének, állapotának karbantartása, állagmegóvása, felújítása, lakásokhoz kapcsolódó lakásbérleti díjak beszedése, kezelése, gazdálkodása.
11. A szerződés tárgyat képező lakásgazdálkodási tevékenység a lakásgazdálkodásba bevont, 1. számú mellékletben felsorolt lakásokra terjed ki.

#### **Szerződés hatálya**

12. Jelen közszolgáltatási szerződés 2019. január 1. napján lép hatályba, és 5 év határozott időtartamra kötik, azaz 2023. december 31. napjáig hatályos.

#### **Lakáskezelő feladatai, jogai, kötelezettségei**

13. Lakáskezelő gondoskodik a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok hasznosításáról, teljes körű üzemeltetéséről, állapotának karbantartásáról, állagmegóvásáról, felújításáról.
14. Lakáskezelő gondoskodik a közszolgáltatási feladat ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról saját szervezeti felépítésén belül. Lakáskezelő jogosult a közszolgáltatási feladat ellátáshoz harmadik személy, alvállalkozó igénybevételére, ám annak tevékenységéért saját jogon felelős.
15. Lakáskezelő jogosult a közszolgáltatási feladat ellátása körében harmadik féllel lakásbérleti szerződést kötni. Ennek során jogosult a lakásbérleti díjak beszedésére.
16. Lakáskezelő köteles a lakások felújítását előzetesen egyeztetni Önkormányzattal, továbbá egyeztetni azok szükségességét, ütemezését, finanszírozását.
17. Lakáskezelő gondoskodik a lakásbérleti szerződések előkészítéséről, megkötéséről, tartalmának végrehajtásáról, ellenőrzéséről.
18. Lakáskezelő gondoskodik a lakások bérlő részére történő átadásáról, annak dokumentálásáról, továbbá gondoskodik a lakások bérlőtől történő visszavételéről, annak dokumentálásáról.
19. Lakáskezelő köteles a bérlőkkel kapcsolatos személyiségi jogok védelmének biztosítára.
20. Lakáskezelő köteles a bérlőkkel történő kapcsolattartásra, bérlő panaszok, észrevételek befogadására, kezelésére, és a szükséges intézkedések megtételére.

21. Lakáskezelő köteles a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok rendeltetésszerű használatát akadályozó helyzet, körülmény kialakulása esetén saját hatáskörben a szükséges intézkedések megtételére, továbbá jelentős akadályozó körülmény, veszélyhelyzet fennállásáról az Önkormányzat részére haladéktalanul tájékoztatást adni.
22. Lakáskezelő köteles az Önkormányzat, mint tulajdonos érdekeit képviselni harmadik fél, bérlővel szemben.
23. Lakáskezelő köteles a lakásgazdálkodást a tőle elvárható gondossággal és költséghatékonysággal megszervezni.
24. Lakáskezelő köteles évente legalább egyszer Önkormányzat felé pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni és megküldeni az éves lakásgazdálkodásról.
25. Lakáskezelő gondoskodik a lakásgazdálkodási tevékenység számviteli nyilvántartásban történő elkülönítéséről bevételek és kiadások tekintetében egyaránt.
26. Lakáskezelő gondoskodik a lakbérek kiszámlázásáról, azok beszedéséről, a befizetett lakbérek nyilvántartásáról, továbbá gondoskodik a lakbérhátralékok kezeléséről.
27. Lakáskezelő gondoskodik a megüresedett lakások saját nevében történő üzemeltetéséről, az újboli bérbeadásig felmerülő működési kiadások viseléséről.

### **Önkormányzat feladatai, jogai és kötelezettségei**

28. Önkormányzat gondoskodik a lakhatási kérelmek befogadásáról, elbírálásáról, bírálatok kérelmező harmadik fél és a Lakáskezelő részére történő kiértékeléséről a lakásrendeletben foglaltaknak megfelelően.
29. Önkormányzat jogosult a lakásbérleti díjak mértékének meghatározására, amelynek változásáról értesíti Lakáskezelőt.
30. Önkormányzat jogosult a lakásgazdálkodásról bármikor beszámolót kérni Lakáskezelőtől, ám legalább évente egyszer pénzügyi és szakmai beszámolót kérni.
31. Önkormányzat jogosult a lakásgazdálkodási tevékenységet saját maga ellenőrizni, továbbá belső ellenőrzési vagy külső szakértői szolgáltatás útján ellenőriztetni.
32. Önkormányzat gondoskodik a lakásgazdálkodásba bevont ingatlanok vagyonszolgáltatásáról.
33. Önkormányzat köteles a hozzá beérkező bérlői panaszok, észrevételek haladéktalan továbbítására Lakáskezelő felé ügyintéze céljából.

### **Kompenzáció alkalmazása**

34. Lakáskezelő a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként kompenzációra jogosult.
35. Önkormányzat a kompenzáció teljesítésére köteles jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint eljárni.

36. Lakáskezelő a kompenzációt kizárólag a közszolgáltatási tevékenység indokolt költségének a finanszírozására illetve az ésszerű nyereség képzésére jogosult és köteles felhasználni, elszámolni.
37. Lakáskezelőt visszafizetési kötelezettség terheli Önkormányzat felé a nem közszolgáltatási tevékenység költségének finanszírozására elszámolt kompenzáció tekintetében.
38. Felek a lakásgazdálkodási tevékenység éves kompenzációjának meghatározásához elszámolnak egymással tárgyév december 31. teljesítési napjával, és a tárgyévet követő év január 31. napjáig történő pénzügyi rendezéssel.
39. Az elszámolás során Lakáskezelő főkönyvi kivonattal alátámasztott részletes kimutatást készít felmerült költségekről és befolyt bevételekről a lakásgazdálkodási tevékenység tekintetében.
40. Felek elszámolásának pénzügyi rendezése teljes összegű számla kiállításával valósul meg. Lakáskezelő jogosult kiszámlázni Lakóingatlan kezelése jogcímen a felmerült költségeket Önkormányzat felé. Önkormányzat jogosult kiszámlázni Lakbér jogcímen felmerült bevételeket Lakáskezelő felé.
41. Felek számlázása révén kialakuló alulkompenzáció vagy túlkompenzáció pénzügyi teljesítése szükséges.
42. Önkormányzat jogosult a Lakáskezelő által készített elszámolást ellenőrizni, és indokolt esetben arról egyeztetést kezdeményezni.

#### **Kapcsolattartás**

43. Szerződő felek kapcsolattartásra kijelölt személyei:

Lakáskezelő tekintetében: Név: Patkó László, ügyvezető  
Tel.: +36-20-931-7800  
e-mail: [patko@sellye.hu](mailto:patko@sellye.hu)

Önkormányzat tekintetében: Név: Horváth Nóra, pénzügyi osztályvezető  
Tel.: +36-73-580-901  
e-mail: [penzugy@sellye.hu](mailto:penzugy@sellye.hu)

#### **Szerződés megszűnése**

44. Szerződő felek jogosultak jelen szerződés rendes felmondására 6 hónapos felmondási idő mellett. A rendes felmondás csak naptári év utolsó napjával, azaz december 31. napjával történhet.
45. Szerződő felek jogosultak rendkívüli felmondásra a szerződésben meghatározott kötelezettségek súlyos megszegése esetében:  
Ilyen különösen, de nem kizárólagosan Lakáskezelővel szemben:
- Lakáskezelővel szemben indított csőd vagy felszámolási eljárás,
  - Lakáskezelővel a kompenzációt nem a szerződésben meghatározott célra használta fel,

- Lakáskezelő érdekkörében felmerült okból következik be a szerződés teljesítésének meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény,
  - ha Lakáskezelő a szerződéséből adódó bármely kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból megszegi, és a felmerült akadályok akadályközlésének, Önkormányzat felé történő tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása,
  - Lakáskezelő valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.
- Ilyen különösen, de nem kizárólagosan Önkormányzattal szemben:
- Önkormányzat a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét nem teljesíti oly módon, hogy az a közszolgáltatási kötelezettséget ellehetetleníti, és annak a Lakáskezelő írásbeli felszólítását követő 30 naptári napon belül se tesz eleget.

46. Szerződő felek jogosultak közös megegyezéssel történő megszüntetésre.

47. Amennyiben szerződés hatálya 44. és 45. pontban leírtak miatt évközben szűnik meg, úgy szerződő felek kötelesek elszámolást készíteni a megszűnés napjával.

### **Egyéb rendelkezések**

48. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

49. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben értékhatártól függően alávetik magukat a Siklósi Városi Bíróság, illetve Baranya Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

50. Mindkét fél kijelenti, hogy kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére.

51. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

52. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 2 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelyből egy példány a Lakáskezelőt, 1 példány a Önkormányzatot illeti meg.

53. Jelen szerződést Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2019 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2019. március 01.

**Nagy Attila, polgármester**  
Sellye Város Önkormányzat  
Önkormányzat

**Patkó László, ügyvezető**  
Sellye Kommunális Kft.  
Lakáskezelő

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 2019. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** ( Sellye Dózsa György u.1.,törzsszám:724089) képviseli: **Nagy Attila** polgármester,

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79.,cg:02-09-063422) képviseli: **Patkó László** ügyvezető, az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

A felek közt 2005. december 14-én kelt, Vállalkozói *szereződés (közterület-karbantartás, síkosság-mentesítés, arborétum kezelés)* 2./ pont második része az alábbiak szerint módosul:

**„2./ A vállalkozói díj 2019. évre 13.200.000,- Ft + 3.564.000,- Ft (27% ÁFA) összesen 16.764.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-kettőezer forint, mely az ellátandó feladatkörök alapján az alábbiak szerint kerül megosztásra:**

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <i>a./ Közterület karbantartás,<br/>belterületi utak síkosság-mentesítése és<br/>tisztítása</i> | <i>9.240.000,- Ft + (27% ÁFA)</i> |
| <i>b./ Arborétum, park kezelése</i>   | <i>3.960.000,- Ft + (27% ÁFA)</i> |

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Szerződő felek jelen megállapodást 3 eredeti példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen szerződés módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2019 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2019. március 1.

Nagy Attila  
polgármester  
Sellye Város Önkormányzat

Patkó László  
ügyvezető  
Sellye Kommunális Kft



## KEGYELETI KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉS 2019. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről **Sellye Város Önkormányzat** ( Sellye Dózsa György u.1.,törzsszám:724089, képviseli: **Nagy Attila** polgármester), mint Fenntartó,

másrészről **Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.** (székhely:7960 Sellye, Mátyás király u.79.,cg:02-09-063422, képviseli: **Patkó László** ügyvezető), mint Üzemeltető

az alulírt napon és helyen a következő feltételek mellett:

2013. december 30-án kelt, 2014. január 1. napjától 2019. január 1. napjáig kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés 3./ és az 5./ pontja az alábbiak szerint módosul:

*3./ **Kegyeleti közszolgáltatási szerződést felek határozott időre, jelen módosítás hatályától számított 5 évre, azaz 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig kötik meg.***

*5./ **Felek megállapodnak abban, hogy Üzemeltető e megállapodásban foglalt feladatok ellátásához 2019. évre nettó 500.000,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó 635.000,- Ft, azaz hatszázharmincötezer forint üzemeltetési díjra jogosult, ugyanakkor a sírhelyek értékesítéséből származó bevétel, valamint a temetőüzemeltetési bevételek Üzemeltetőt illetik meg. Üzemeltetési díj havonta illeti meg Üzemeltetőt. Felek az üzemeltetési díj mértékét évente újratárgyalják.***

A Szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Szerződő felek jelen megállapodást 3 eredeti példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Jelen megállapodás módosítást Sellye Város Önkormányzat Képviselő Testülete a .../2019 (02.28.) számú KT határozatával hagyta jóvá.

Sellye, 2019. március 1.

Nagy Attila  
polgármester  
Sellye Város Önkormányzat

Patkó László  
ügyvezető  
Sellye Kommunális Kft

Selye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés COFOG összesítő

COFOG	BEVÉTEL	KIADÁS	Különbőség
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	647 640 293	-647 225 593
013320	Köztetető fenntartás és üzemeltetés	635 000	-635 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 529 000	1 005 698
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 527 928	331 137 570
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	338 088 275	989 104 718
022010	A polgári védelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése	57 150	-38 100
031030	Köztérületek rendjének fenntartása	3 925 103	-1 838 753
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység	745 800	-739 450
041233	Hosszabb időtart. Közfogl.	6 249 152	-5 265 299
041237	Közfogl. Mintaprg.	30 619 579	-12 969 946
045150	Egyéb szárazföldi személynálítás	6 419 375	-2 609 375
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	963 100	-963 100
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	947 030 213	-583 575 619
064010	Köztisztítás	7 944 551	-7 944 551
066010	Zöldterület	16 764 000	-16 764 000
066020	Város és -községgazdálkodás	12 329 633	-8 900 633
072111	Háziorvosi alapellátás	18 000 000	0
072112	Háziorvosi ügyelet	8 931 876	-8 931 876
072210	Járóbeteggyógyító szakellátása	9 000 000	-9 000 000
081030	Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 111 373	-2 676 929
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	5 715 000	-5 715 000
081071	Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	381 000	32 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	3 600 000	-3 600 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 911 438	-1 911 438
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	163 021 472	-87 010 341
106010	Lakóingatlan szociális célú bébeadása, üzemeltetése	2 684 839	-69 349
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	19 225 000	-19 225 000
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	98 700 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 274 050 149</b>	<b>-7 629 365</b>

Selye, 2019.02.20.

**011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

**KIADÁSOK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018.06.30. módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése (EFOP pályázatban Hivatali munkára 1 fő)	0	0	35 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	15 406 493	14 326 493	14 326 183
	Polgármester illetmény : 548.443,- Ft*12 hó = 6.581.316,- Polgármester cafeteria: 148.699,-	6 730 325	6 730 325	
	<b>Költségátalány</b> polgármester: 82.265 Ft * 12 hó = 987.180,- Ft alpolgármester: 28.795 Ft * 12 hó = 345.540,- Ft	1 332 720	1 332 720	
	<b>Alpolgármester tiszteletdíja:</b> 191.954 Ft * 12 hó= 2.303.448 Ft	2 303 448	2 303 448	
	<b>Képviselők tiszteletdíja:</b> 4 fő*60.000,- Ft * 12 hó = 2.880.000,- 1 fő*90.000,- Ft * 12 hó = 1.080.000,- <del>Külsős bizottsági tagok: 3 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080.000 Ft</del>	3 960 000	3 960 000	
	1 080 000	-	-	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (pályázatok kezelése Hivatali köztisztviselő)	720 000	1 106 500	720 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció 120 e Ft	200 000	1 280 000	1 200 000
	Külsős bizottsági tagok: 3 fő * 30.000 Ft * 12 hó = 1.080.000 Ft	-		
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 326 493</b>	<b>16 712 993</b>	<b>16 281 183</b>
0521	<b>SZOCHO (19,5 %)</b>	3 133 356	3 201 187	3 000 000
0521	Egészségügyi hozzájárulás 2019.12.31-ig!	80 407	130 000	-
0521	Munkaadókat terhelő SZJA cafeteria SZJA: 26.375,- Ft+22.305,- reprezentáció SZJA: 120.000 Ft*1,18*0,15=21.240,- Ft	61 775	61 775	69 920
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 275 538</b>	<b>3 392 962</b>	<b>3 069 920</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése Ásványvíz, nyomtatvány, egyéb anyag 50 e Ft MRB-931 + 2 új autó üzemanyagktg	280 000	100 000	500 000
053211	Informatikai szolgáltatás GIRO XS-net díj (Államkincstári számlák)	-	200 000	34 560
053221	Kommunikációs szolgáltatás telefondíj, internet, honlapüzemeltetés 3.500,-/hó	829 000	629 000	900 000
053311	Közüzemi díjak	-	1 000	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások MRB-931, JBT-215 karbantartás, szervíz	800 000	800 000	800 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 623 876	2 700 000	-
053371	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 151 746</b>	<b>3 151 746</b>	<b>4 491 376</b>
	Riasztó felügyeleti díj (Multi Alarm): 9.900,-*12 hó = 118.800,- Ft	118 800	118 800	118 800
	Tűzjelző rendszer karbantartás: 2*16.000,- Ft=32.000,-Ft	32 000	32 000	32 000
	Bankköltség 2.500.000,- Ft	1 800 000	1 800 000	2 500 000
	Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás: 50.000,- Ft * 4 negyedév	200 000	200 000	200 000
	Gk.távfelügyelet, GPS (4 szgk: 14.800,- Ft*12 hó)+ új autók	177 600	177 600	250 000
	Biztosítás (JBT-215 KGFB: 11.632,- Ft, MRB-931 KGFB: 12.711,- Ft; CASCO MRB-931: 56.772,-; vagyonbiztosítás: 639.461,-) egyéb szolgáltatás (kéménytisztítás, egyéb) 150.000,- Ft; EKR közbesz.díjak	673 346	673 346	720 576
	150 000	150 000	670 000	
053342	Reklám- és propagandakiadások (Tolnatáj) 50.800,- Ft/hó	-	-	558 800
053511	Műk. célú előz. Felsz. ÁFA: 27%	980 000	1 100 000	946 447
053551	Egyéb dologi kiadások késedelmi kamat, kerekítés cégaudató (150 e Ft) rehabilitációs hozzájárulás (2.500 e Ft 36 fővel számolva)	120 000	1 052 000	2 650 000
	<b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 784 622</b>	<b>9 732 746</b>	<b>10 881 183</b>

055081	Háztartásoknak műk. célú tám.	-	128 000	-
	<b>Tartalék</b>		<b>864 909 272</b>	<b>617 408 007</b>
	ASP pályázat maradvány		1 117 600	262 990
	konyha pályázat			9 610
	VP pályázatok önerő (fejl.keret)	3 023 129	3 023 129	3 023 129
055131	ált. műk.tartalék - polgármester: 1.000.000 Ft	1 000 000	114 890	1 000 000
	téli rezsielőleg támogatás	-	-	6 984 000
	pályázatokban nem elszámolható további ktgk (áttervezés, hatósági díjak)			1 000 000
	EFOP-1.4.2.-16 tartaléka (104060 COFOG)	20 092 914	39 961 767	-
	pályázatok tartaléka (062020 COFOG)	215 472 221	807 599 885	605 128 278
	közmunka mintaprg-Előleg (követően vonják vissza)		13 092 001	-
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>239 588 264</b>	<b>865 037 272</b>	<b>617 408 007</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	69 441	-
05671	Beruházás ÁFA	-	18 749	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>-</b>	<b>88 190</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>267 974 917</b>	<b>894 964 163</b>	<b>647 640 293</b>

**BEVÉTELEK:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	120 000	10 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	850 000	300 000
	Telefondíj, kéménytiszt.díj továbbszámolás			
0940611	Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA 27%	202 500	229 500	83 700
094082	Kamatbevétel	1 000	1 000	1 000
094111	Egyéb működési bevételek	10 000	90 945	10 000
	<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 013 500</b>	<b>1 291 445</b>	<b>404 700</b>
	Háztartásoktól támogatások, kölcsönök visszatérülése	-	128 000	10 000
09641	Egyéb civil, vagy más nonprofit szerv.től műk.célú tám., kölcsön visszatérülése	1 510 000	1 510 000	-
09651	Egyéb vállalkozástól átvett pénzeszköz		77 000	-
	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	-		
09741	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	-	131 610	-
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 523 500</b>	<b>3 138 055</b>	<b>414 700</b>

## 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	<b>Egyéb szolgáltatások</b> Sellye Kommunális Kft. - temetőüzemeltetési feladatok szerződés szerint	500 000	500 000	500 000
053511	<b>Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%</b>	135 000	135 000	135 000
	<b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>

Köztemető fenntartás állami támogatása: 200 997 Ft

## 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	50 000	-
	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>
053311	Közüzem díjak - áram,gáz,víz (Mátyás kir. U. iroda, Köztársaság téri ingatlan, volt MIZO telep, volt Eü.; volt Műv.Ház, Kolozsvár u., Radnóti M.u., szennyvízáttemelő)	3 800 000	3 000 000	600 000
	<b>Közüzem díjak összesen</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>600 000</b>
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	50 000	-
053361	Szakmai szolgáltatás (értékbecslés, pályázatírási)	500 000	500 000	500 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., risztó távfel.volt Műv.Ház, egyéb	500 000	500 000	100 000
	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>600 000</b>
053511	Működési célú előzetesen felszámított forgalmi adó 27%	1 377 000	1 107 000	324 000
053551	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	5 000
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 497 000</b>	<b>5 227 000</b>	<b>1 529 000</b>
05711	Felújítás	629 921	465 574	-
05741	Felújítás ÁFA	170 079	125 705	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>800 000</b>	<b>591 279</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>7 297 000</b>	<b>5 818 279</b>	<b>1 529 000</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel - INVITEL Kft. Ing. 13.000 Ft * 12 hó= 156.000,- Ft - Szoceg Kft. 31.000,- Ft*12 hó= 372.000,- Ft - Sellye Kommunális Kft. irodabérllet: 220.500,- Ft/év - Baksa Tércs.Családs.: 45.000,- Ft/hó 2018.12.31-ig! - Termálfürdő ter. Bérllet (Vadász L., Dráva Ablak) 120.000,- Ft/év - Tabakov R.: 20.000,- Ft/év 2019.03.01-ig! - Dr. Ivók: 180.000,- Ft/év - Petkó M. Petkó P.: 50.000,- Ft	1 900 000	1 900 000	1 103 500
094031	Közzetített szolgáltatások ell.értéke (rezsi továbbszámolás)	2 100 000	2 100 000	500 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	520 000	520 000	135 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 520 000</b>	<b>4 520 000</b>	<b>1 738 500</b>
09521	Ingatlanok értékesítése (Szabó, kisajátatás)	-	621 500	796 198
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>4 520 000</b>	<b>5 141 500</b>	<b>2 534 698</b>

## 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (2017.évi köznevelési normatívák, 2017. évi szoc.túzfifa)	-	1 274 872	5 011 892
0550231	Egyéb elvonások, befizetések (visszafiz.kamata)	-	1 499	60 000
059143	Allamh. belüli támogatások megelőlegezése (0. havi áll. tám. visszafiz.)	12 137 430	12 137 430	12 456 036
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>12 137 430</b>	<b>13 413 801</b>	<b>17 527 928</b>

### BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
	<b>I. Helyi önkorm. műk. általános támogatása</b>	<b>141 276 987</b>	<b>141 276 987</b>	<b>139 936 441</b>
091111	- önkormányzati hivatal műk. támogatása	127 369 800	127 369 800	126 820 200
	- zöldterület	2 049 530	2 049 530	1 268 484
	- közvilágítás	6 368 000	6 368 000	6 368 000
	- köztemető	200 997	200 997	200 997
	- közutak	4 058 760	4 058 760	4 058 760
	- üdülőhelyi feladatok támogatása	178 900	178 900	237 600
	- nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalm.	10 000	10 000	10 000
	- polgármester illetményének támogatása	1 041 000	1 041 000	972 400
	<b>II. Köznevelési feladatok</b>	<b>80 497 567</b>	<b>80 761 567</b>	<b>79 583 616</b>
091121	- bértámogatás	62 718 300	62 718 300	60 461 450
	- óvodaműködtetési támogatás	9 531 667	9 531 667	11 136 066
	- óvodába bejáró gyermekek utaztatása	6 804 000	6 804 000	5 670 000
	- óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 443 600	1 443 600	1 190 100
	- nemzetiségi pótlék	-	264 000	1 126 000
	<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok</b>	<b>105 768 975</b>	<b>112 368 975</b>	<b>113 555 367</b>
091131	- szociális feladatok egyéb támogatása	16 967 000	16 967 000	19 225 000
	- család- és gyermekjóléti szolgálat, központ	21 650 000	21 650 000	24 950 000
	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	-	-	6 467 716
	- mini bölcsőde (bértámogatás, üzemeltetési)	7 433 000	7 433 000	9 112 500
	- gyermekétkeztetés (bértámogatás, üzemeltetési támogatás)	57 724 415	57 724 415	51 888 713
	- szünidei gyermekétkeztetés (513,- Ft*3726 adag)	1 994 560	1 994 560	1 911 438
	- szoc. Ágazati összevont pótlék	-	6 600 000	-
091141	<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>3 329 920</b>	<b>4 630 645</b>	<b>3 348 070</b>
091151	Működési célú ktgv. Tám., kieg. Támogatás (köztisztviselői illetményalap pályázat)	-	6 070 367	10 167 750
	<b>Működési támogatások összesen</b>	<b>330 873 449</b>	<b>345 108 541</b>	<b>346 591 244</b>
091161	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	-	826 800	-
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (Önkormányzatoktól befolyt 2014.évi normatíva-visszafizetés címén - Piskó)	2 125 597	2 125 597	2 074 254
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>332 999 046</b>	<b>348 060 938</b>	<b>348 665 498</b>

## 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055061	<b>Működési célú pénzeszköz-átadás</b>			
	köznevelési (óvodab.kivéve 378 e Ft)+bölcsi+gyerekétk: 131.159.497,- ; Sellye hozzájár.STIT:8.594.729,- Ft+59.704,-; Mecsek-Dráva Önk. Társulás: 481.458,- Ft; SKVÍZ: 415.050,- Ft;	<b>155 598 137</b>	<b>155 754 464</b>	<b>140 710 438</b>
059151	<b>Intézmény-finanszírozás</b>	<b>172 453 423</b>	<b>180 221 162</b>	<b>197 377 837</b>
	Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal: 143.187.750,- Ft (ebből központi támogatás: 136.987.750,- Ft; pályázat: 2.984.633,-Ft)	131 252 240	132 678 590	146 172 383
	Művelődési Központ és Könyvtár int.támogatás:19.787.738,- Ft (ebből központi támogatás: 3.348.070,- Ft)	15 830 612	17 532 375	19 787 738
	Sellye Család és Gyermekegészségügyi Központ: 31.417.716,- Ft (ebből központi támogatás: 31.417.716,- Ft)	25 370 571	30 010 197	31 417 716
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>328 051 560</b>	<b>335 975 626</b>	<b>338 088 275</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	866 492	439 652	-
09251	Egyéb felhalmozási célú bevételek (szennyvíztelep felújításához önk.hj. Drávafok)	6 000 000	11 247 536	1 164 554
098131	Előző évi költségvetési maradvány	76 055 335	68 652 784	1 326 028 439
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>82 921 827</b>	<b>80 339 972</b>	<b>1 327 192 993</b>



## 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

### KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Polgárőr alapilletménye	219 100	404 676	-
0511131	Fogl. Egyéb szem. juttatása (bérkompenzáció)	-	14 100	-
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>219 100</b>	<b>418 776</b>	<b>-</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	46 750	85 854	-
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK:</b>	<b>46 750</b>	<b>85 854</b>	<b>-</b>
053221	Kommunikációs szolg. (mobil)	45 000	45 000	45 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	12 150	12 150	12 150
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>57 150</b>	<b>57 150</b>	<b>57 150</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>323 000</b>	<b>561 780</b>	<b>57 150</b>

### BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke	5 000	16 969	15 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét.	1 350	4 582	4 050
	<b>Működési bevétel össz.:</b>	<b>6 350</b>	<b>21 551</b>	<b>19 050</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>6 350</b>	<b>21 551</b>	<b>19 050</b>

## 031030 Közterület rendjének fenntartása

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek mezőőr: 225.000,- Ft*1 hó+239.500,- Ft*11 hó=2.859.500,- Ft	2 655 000	2 655 000	2 859 500
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 655 000</b>	<b>2 655 000</b>	<b>2 859 500</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	522 225	522 225	557 603
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>522 225</b>	<b>522 225</b>	<b>557 603</b>
053111	Szakmai anyag beszerzése irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése GNY-020 üzemanyag, alkatrész	200 000	50 000	100 000
053221	Kommunikációs szolgáltatások telefondíj	90 000	90 000	80 000
053331	Bérelti és lízing díjak GNY-020 bérelti díj	60 000	60 000	60 000
053341	Karbantartás, kisjavítás GNY-020	-	107 951	150 000
053371	Egyéb szolgáltatások (üzemorvos)	-	-	10 000
053511	Műk. célú előzetes felsz. ÁFA 27%	95 850	85 000	108 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>450 850</b>	<b>397 951</b>	<b>508 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 628 075</b>	<b>3 575 176</b>	<b>3 925 103</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
091611	Egyéb működési célú támogatás mezőőri támogatás; max. 90.000,- Ft/hó	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLL.HÁZT.BELÜLRŐL ÖSSZ.:</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>1 080 000</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke közterület használati díj	1 800 000	1 800 000	1 000 000
0940311	Közvetített szolgáltatások (telefondíj tov.szl.)	10 000	10 000	5 000
094061	Kiszámlázott ÁFA 27%	2 700	2 700	1 350
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 812 700</b>	<b>1 812 700</b>	<b>1 006 350</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2 892 700</b>	<b>2 892 700</b>	<b>2 086 350</b>

## 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

### KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tűzoltóautó üa.)	50 000	50 000	50 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg. (vezetékes,mobil)	110 000	100 000	100 000
053311	Közüzemi díjak (áram, víz,gáz)	200 000	200 000	300 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gj. műszaki vizsga)	50 000	50 000	50 000
053371	<b>Egyéb szolgáltatások</b> Tűzoltó autó (AVE-800, AYA-846) KGFB: 64.553,- Ft; riasztó felügyeleti díj: 18.000,- Ft; tűzoltókész.ellenőrzés: 6.000,- Ft	94 525	94 525	100 000
053511	Működési célú el. felsz. ÁFA:	120 000	120 000	145 800
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>624 525</b>	<b>614 525</b>	<b>745 800</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>624 525</b>	<b>614 525</b>	<b>745 800</b>

### BEVÉTEL

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094031	Közvetített szolg. ellenértéke Telefondíj befizetés	5 000	5 000	5 000
094061	Kiszámlázott ÁFA:	1 350	1 350	1 350
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>

## 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

(30 fő 12 hónapra 10% önerővel) tervezett önerő: 3 449 493 Ft

ebből 2019. évi: 2 586 672 Ft

### KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye:	7 956 165	16 940 341	3 337 118
0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. jut. (bérkomp)	-	213 512	-
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>7 956 165</b>	<b>17 153 853</b>	<b>3 337 118</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás	875 160 -	1 765 012	325 362
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:</b>	<b>875 160</b>	<b>1 765 012</b>	<b>325 362</b>
053111	Szakmai anyagok	-	-	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (össz.önerő)	-	799 150	2 586 672
053341	Karbantartás, kisjavítás	-	-	
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA:	-	215 770	
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>1 014 920</b>	<b>2 586 672</b>
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés fűnyíró	-	95 000	
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	25 650	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>120 650</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>8 831 325</b>	<b>20 054 435</b>	<b>6 249 152</b>

### BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	összeg e Ft-ban	összegFt-ban	
09161	Egyéb műk. célú támogatások bevétele	6 623 493	19 101 383	983 853
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 623 493</b>	<b>19 101 383</b>	<b>983 853</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>6 623 493</b>	<b>19 101 383</b>	<b>983 853</b>

## 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

2019. évi önerő: 409.525,- Ft

### KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Közfoglalkoztatottak alapilletménye: 2018.évi STARTMUNKA program munkabér: 0,-	- 29 929 305 2 278 500	- 117 839 087 2 278 500	26 802 830
0511131	Fogl. Egyéb szem. Jutt. (bérkomp)	-	535 108	-
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>32 207 805</b>	<b>120 652 695</b>	<b>26 802 830</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó	3 740 766	12 363 972	2 613 224
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. ÖSSZ.:</b>	<b>3 740 766</b>	<b>12 363 972</b>	<b>2 613 224</b>
053111	Szakmai anyagok	-	420 331	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	506 759	12 246 843	
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	40 000
053331	Bérleti és lízingdíjak	-	-	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	100 000	
053371	Egyéb szolgáltatás (Sellye Komm.Kft. szakmai irányítás)	2 160 000	4 080 000	585 197
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	720 025	4 548 737	168 803
053551	Egyéb dologi kiadások (össz. önerő)	-	-	409 525
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>3 386 784</b>	<b>21 395 911</b>	<b>1 203 525</b>
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	1 604 266	
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	-	244 550	
05671	Beruházás ÁFA	-	499 181	
05711	Ingatlan felújítás	-	3 792 530	
05741	Felújítás ÁFA	-	1 023 983	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>7 164 510</b>	
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>39 335 355</b>	<b>161 577 088</b>	<b>30 619 579</b>

### BEVÉTEL:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatások bevétele 2018.évi STARTMUNKA program áthúzódó támogatás	19 932 878	147 051 751	17 649 633
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>19 932 878</b>	<b>147 051 751</b>	<b>17 649 633</b>
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 889 281	
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>6 889 281</b>	<b>-</b>
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>19 932 878</b>	<b>153 941 032</b>	<b>17 649 633</b>

## 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények gj.vezető: 230.000 Ft * 1 hó+245.000,-Ft*11 hó = 2.925.000,- Ft + túlmunka 200.000,- Ft;	2 795 000	2 825 000	3 125 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 795 000</b>	<b>2 825 000</b>	<b>3 125 000</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5%	553 200	559 050	609 375
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>553 200</b>	<b>559 050</b>	<b>609 375</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (üzemanyag, tisztítószer, ablakmosó, izzó)	1 200 000	1 200 000	1 300 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	50 000	50 000	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások LNR-223 javítás, szervíz, gumicsere	550 000	400 000	450 000
053371	Egyéb szolgáltatások LNR-223 KGFB: 133.100,- Ft; utasbiztosítás: 45.000,- Ft Egyéb szolgáltatás (adatletöltés, archiválás járművez.kártyáról): 30.000,- Ft	185 000	185 000	350 000
053511	Műk. célú előz. felsz-tt ÁFA 27%	495 000	200 000	535 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 480 000</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 685 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 828 200</b>	<b>5 419 050</b>	<b>6 419 375</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel Működési célú támogatás SKTT-től óvodabusz normatíva (2 fő*189.000,- Ft)	567 000	567 000	-
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>567 000</b>	<b>567 000</b>	<b>-</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke - személyszállítás	3 200 000	3 200 000	3 000 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA bevét. 27%	864 000	864 000	810 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>4 064 000</b>	<b>4 064 000</b>	<b>3 810 000</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>4 631 000</b>	<b>4 631 000</b>	<b>3 810 000</b>

## 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások (Matoricz L. lakoss. szennyvízszipp. kieg.; + hatósági díj 100 e Ft)	30 000	180 000	130 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA: 27%	8 100	48 600	8 100
053551	Egyéb dologi kiadások	300 000	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZ.:</b>	<b>338 100</b>	<b>228 600</b>	<b>138 100</b>
05711	Felhalmozási kiadás szennyvíztelep felújítási kiadásai	7 086 614	11 218 532	825 000
05741	ÁFA	1 913 386	3 029 004	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>9 000 000</b>	<b>14 247 536</b>	<b>825 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>9 338 100</b>	<b>14 476 136</b>	<b>963 100</b>

## 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
				Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények 4 fő továbbfogl. 4 hónapra (195.000,-*4*4) önerő EFOP-153	21 297 349	31 594 382	57 467 611
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megbízási díj)		240 000	3 120 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>21 297 349</b>	<b>31 834 382</b>	<b>60 587 611</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 % továbbfogl. EFOP-153 önerő	4 187 672	6 203 025	11 193 443
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>4 187 672</b>	<b>6 203 025</b>	<b>608 400</b>
053111	Szakmai anyagok	-	-	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	251 968	297 701	1 000 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
053331	Bérelti és lízingszolg.	-	-	-
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	31 677 696	15 806 622	132 407 152
053371	Egyéb szolgáltatás	-	36 303 032	3 719 740
053411	Kiküldetések kiadásai	-	320 000	480 000
053421	Reklám- és propagandakiadások	-	5 000	-
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	8 621 009	13 685 856	15 266 204
053551	Egyéb dologi kiadások	-	303 200	595 500
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>40 550 673</b>	<b>66 721 411</b>	<b>153 468 596</b>
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		720 000	480 000
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>720 000</b>	<b>480 000</b>
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	3 950 000	25 231 340	339 617 320
05631	Inforgmatikai eszközök beszerzés, létesítés		18 530 199	18 243 624
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	24 637 993	20 449 391	40 713 233
05671	Beruházás ÁFA	6 652 258	14 998 725	104 250 096
05711	Ingatlan felújítás	45 698 514	54 300 000	171 549 363
05741	Felújítás ÁFA	12 338 599	14 661 000	46 318 527
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS</b>	<b>93 277 364</b>	<b>148 170 655</b>	<b>720 692 163</b>
059151	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			-
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>159 313 058</b>	<b>253 649 473</b>	<b>947 030 213</b>

### BEVÉTELEK

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Egyéb működési célú támogatás áht.belülről	281 507 915	936 670 732	141 681 376
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht. Belülről	93 277 364		221 773 218
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>374 785 279</b>	<b>936 670 732</b>	<b>363 454 594</b>



## 064010 Közvilágítás

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053311	Közüzemi díjak E-ON Kft közvilágítási szolgáltatás	2 800 000	2 800 000	3 000 000
053331	Bérelti- és lízingdíjak (lámpatestek bérelti díja) GRENKE 249.496,- Ft+áfa/hó	1 995 968	1 571 825	2 993 952
053341	Karbantartási szolgáltatás Watt-Eta Kft. 65.400,- Ft/negyedév+áfa	366 492	710 966	261 600
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	101 180	-
053371	Egyéb szolgáltatások lámpatest-csere, felszólítási díj	434 735	150 000	-
053511	Műk. célú el. felszámított ÁFA (27 %)	1 511 243	1 412 854	1 688 999
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>7 108 438</b>	<b>6 746 825</b>	<b>7 944 551</b>
05621	Fejlesztés, beruházás	-	157 480	-
05671	Beruházás ÁFA 27%	-	42 520	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>7 108 438</b>	<b>6 946 824</b>	<b>7 944 551</b>

Beruházás:	nettó	áfa	összesen
60 hónapra lízingdíj - GRENKE nettó: 249.496,- Ft/hó	14 969 760	4 041 835	19 011 595

2018.05.22-től

Közvilágítás állami támogatás éves összege: 6 368 000 Ft

## 066010 Zöldterület-kezelés

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - közterület karbantartás, zöldterület kezelés, síkosságmentesítés	13 200 000	13 200 000	13 200 000
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA (27 %)	3 564 000	3 564 000	3 564 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>	<b>16 764 000</b>

Zöldterület-gazdálkodás állami támogatása: 1 268 484 Ft  
 Közutak fenntartásának állami támogatása: 4 058 760 Ft  
**5 327 244 Ft**

## 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód.ei	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények (karbantartó: 191.500,-*1 hó + 195.000,-*12 hó=2.531.500,- Ft)	-	2 070 000	2 531 500
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jut. (megb. díj Kertész A.munkavéd.)	-	-	246 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	<b>2 070 000</b>	<b>2 777 500</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó	-	403 660	536 816
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK</b>	-	<b>403 660</b>	<b>536 816</b>
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése üzemanyag - traktorok, munkagépek	500 000	500 000	500 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (mobiltelefon)	-	-	40 000
053311	Közüzemni szolgáltatások vízdíj közutak	40 000	40 000	40 000
053331	Egyéb bérleti és lízingdíjak (MÁV)	4 000	4 000	4 938
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (traktorok karb.: 500 e Ft; Baranya-Víz: 2.700.000,- Ft+áfa )	3 200 000	3 858 031	3 200 000
053361	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (TKR ösztönző rendszer: 300 e Ft; ITS: 400 e Ft+áfa)	900 000	900 000	700 000
053371	Egyéb szolgáltatások gépjármű felelősségbiztosítás (pótkocsik,traktorok: 19.696,- Ft; MAB-045: 18.314,- Ft); TOSZ tagdíj, Vasutas Szöv.tagdíj	310 000	310 000	120 010
053511	Működési célú el. felsz-tt ÁFA 27%	1 255 000	1 431 500	1 209 600
053521	Fizetendő ÁFA	2 500 000	2 500 000	3 130 769
053551	Egyéb dologi kiadás (vízkészlet hj.)	20 000	20 000	50 000
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>8 729 000</b>	<b>9 563 531</b>	<b>8 995 317</b>
055061	Egyéb műk.célú támog.társ.és ktgv.sz.	-	-	-
055121	Egyéb műk.célú tám.civil szerv. ~ Magyar Urbanisztikai Társ.: 5 e Ft ~ Dél-Baranya Határm.Tel.Egyesülete: 10 e Ft	82 000	82 000	20 000
	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>20 000</b>
05711	Felújítás	17 406 429	17 406 429	-
05741	Felújítás , ÁFA	4 699 736	4 699 736	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>22 106 165</b>	<b>22 106 165</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>30 917 165</b>	<b>34 225 356</b>	<b>12 329 633</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások (diákmunka)	-	2 473 660	-
09251	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	835 700	-
094021	Szolgáltatások ellenértéke Baranya-Víz Zrt. eszközhasználati díj	2 605 592	2 605 592	2 700 000
094061	Kiszámlázott szolg. ÁFA 27%	703 510	703 510	729 000
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	-	40 000	-
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>3 309 102</b>	<b>6 658 462</b>	<b>3 429 000</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>3 309 102</b>	<b>6 658 462</b>	<b>3 429 000</b>

## 072111 Háziorvosi alapellátás

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése asszisztens bére: 11 hó * 350.000,- Ft	3 718 500	2 995 692	3 850 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium (jutalom)	-	500 000	-
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 718 500</b>	<b>3 495 692</b>	<b>3 850 000</b>
0521	<b>SZOCHO (19,5 %)</b>	732 325	688 878	750 750
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁR. MINDÖSSZESEN:</b>	<b>732 325</b>	<b>688 878</b>	<b>750 750</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	141 445	500 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	62 649	500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Testreszabó Kft. 750.000,- Ft*12 hó	6 000 000	4 235 000	9 000 000
	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 751 028</b>	<b>735 909</b>	<b>1 643 526</b>
053371	Orvosi felelősségbiztosítás	40 000	14 259	33 300
	Számítógépes program üzemeltetési díj 8.730,- Ft*12 hó	161 028	118 650	104 760
	Bérelti díj 67.300,-*12 hó	850 000	600 000	807 600
	Egyéb szolgáltatások	700 000	3 000	697 866
053511	Műk. célú előz. felszámított ÁFA: 27%	398 147	78 766	485 724
	<b>DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 749 175</b>	<b>5 253 769</b>	<b>12 129 250</b>
05631	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	200 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	800 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	-	-	270 000
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 270 000</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 200 000</b>	<b>9 438 339</b>	<b>18 000 000</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Működési célú támogatások NEAK finanszírozás 1.500 e Ft*12 hó	13 200 000	9 774 800	18 000 000
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>13 200 000</b>	<b>9 774 800</b>	<b>18 000 000</b>
	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>13 200 000</b>	<b>9 774 800</b>	<b>18 000 000</b>

## 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások ügyeleti díj (Orm. Eü Kft.): 269,- Ft * 2767 fő * 12 hó = 8.931.876,- Ft	8 883 456	8 883 456	8 931 876
	<b>DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 883 456</b>	<b>8 883 456</b>	<b>8 931 876</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 883 456</b>	<b>8 883 456</b>	<b>8 931 876</b>

## 072210 Járóbeteggyógyító szakellátása

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
055121	Működési célú pénzeszköz átadás Az "Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.	18 000 000	15 600 000	9 000 000
	Működési célú pénzeszközátadás összesen:	18 000 000	15 600 000	9 000 000
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	18 000 000	15 600 000	9 000 000

## 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése fűnyíráshoz üzemeltetési anyagok (benzin, adalék, damil)	250 000	270 000	250 000
053311	Közüzemi díjak Gázszolgáltatás 1.300.000,- Ft Áramdíj 150.000,- Ft Vízdíj: 200.000,- Ft + szennyvíz!	1 350 000	1 840 000	1 800 000
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kazán javítás, karbantartás)	200 000	180 000	200 000
053371	Egyéb szolgáltatások kéménytiszt., szemétszállítás; telekalakítás díja (174.900,- Ft)	25 000	25 000	199 900
053511	Műk. célú el. felsz-tt ÁFA 27%	492 750	625 050	661 473
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 317 750</b>	<b>2 940 050</b>	<b>3 111 373</b>
05621	Ingatlan beszerzés	-	1 144 775	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök	-	368 000	-
05671	Beruházás áfa	-	408 449	-
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>-</b>	<b>1 921 224</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 317 750</b>	<b>4 861 274</b>	<b>3 111 373</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Közvetített szolgáltatás gázdíj továbbszámolás (csak a 2018.évben kiszámlázott és ki nem fizetett)	-	433 071	342 082
094061	áfa	-	116 929	92 362
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>550 000</b>	<b>434 444</b>

## 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. - Termálfürdő üzemeltetés szerződés szerint	4 500 000	4 500 000	4 500 000
	<b>Szolgáltatási kiadások összesen</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>
053511	Működési célú előzetesen felsz. forgalmi adó 27%	1 215 000	1 215 000	1 215 000
	<b>Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>1 215 000</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>	<b>5 715 000</b>



## 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	60 000	30 000	30 000
053311	Közüzemi díjak (áram,víz) Áramdíj 140.000,- Ft Víz - csatornadíj 100.000,- Ft	240 000	150 000	170 000
053341	Karbantartás, kisjavítás	20 000	-	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások szemétszállítás, gázpalack-csere	10 000	120 000	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 27%	89 100	81 000	81 000
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>419 100</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>419 100</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Egyéb szolg.nyújtása m.bevétel üdülési díj (5.000,-Ft/éjszaka)	320 000	350 000	350 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	57 600	63 000	63 000
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>377 600</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>377 600</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>

## 084031 Civil szervezetek működési támogatása

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
<b>055121</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás áll.h.kívülre</b>	<b>5 725 108</b>	<b>3 600 000</b>
	<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 725 108</b>	<b>3 600 000</b>

#### 2018. évi kiadások:

MLSZ beruházáshoz önerő-átcsoportosítás **1 933 924 Ft**

#### További támogatások:

Városi Sportkör Sellye 2 797 086 Ft

Shotokan-do Klub Sellye 100 000 Ft

Összefogás Sellye Gyermekeiért Alapítvány 70 000 Ft

Óvoda a Gyermekekért Alapítvány 48 700 Ft

Baranya Megyei Fogasztóvédelmi Egyesület 50 000 Ft

Sellye Város Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 500 000 Ft

Sellyei Tér-Erő Egyesület 100 000 Ft

**3 665 786 Ft**

## 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053321	Vásárolt ételmezés (szünidei gyerekétkeztetés)	1 570 520	1 570 520	1 505 069
053511	Áfa	424 040	424 040	406 369
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>1 994 560</b>	<b>1 994 560</b>	<b>1 911 438</b>

## 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

EFOP-1.4.2.-16-2016-00018. számú pályázat (Gyerekesély)

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0511011	Törvény szerinti illetmények	43 330 156	33 715 858	54 559 298
0511091	Közlekedési költség térítés	-	1 400 000	1 440 000
051221	Munkavisz. Ir. Egyéb jogv., nem saját fogl. Részére	-	1 800 000	900 000
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>43 330 156</b>	<b>36 915 858</b>	<b>56 899 298</b>
0521	Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	8 449 380	9 967 281	14 792 760
	<b>MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 449 380</b>	<b>9 967 281</b>	<b>14 792 760</b>
053111	Szakmai anyagok	-	17 673 703	22 138 421
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 602 874	1 000 000	110 000
053221	Egyéb kommunikációs szolg.	-	47 244	47 244
053321	Vásárolt étellemezés	-	4 000 000	5 094 000
053361	Szakmai tev. Segítő szolg.	-	22 696 061	28 061 693
053371	Egyéb szolgáltatás	47 166 850	5 000 000	330 000
053411	Kiküldetés	-	3 742 286	3 742 286
053511	Működ. célú el. felsz-tt ÁFA	16 947 826	13 485 800	14 598 030
053551	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
	<b>DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>79 717 550</b>	<b>67 645 094</b>	<b>74 121 674</b>
055121	Egyéb működési célú támogatás áht.kívülre	-	1 000 000	1 000 000
	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
05621	Ingatlan beszerzés, létesítés	-	-	-
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 070 866	-	12 762 000
05671	Beruházás ÁFA	829 134	-	3 445 740
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>3 900 000</b>	<b>-</b>	<b>16 207 740</b>
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>135 397 086</b>	<b>115 528 233</b>	<b>163 021 472</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
09161	Támogatásértékű műk. bevétel	155 490 000	155 490 000	59 803 391
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>155 490 000</b>	<b>155 490 000</b>	<b>59 803 391</b>
09251	Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	16 207 740
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>155 490 000</b>	<b>155 490 000</b>	<b>76 011 131</b>

## 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

### KIADÁSOK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
0533371	Egyéb szolgáltatások Sellye Kommunális Kft. 2018. évi lakóingatlan-kezelés	2 811 674	2 811 674	2 684 839
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 811 674</b>	<b>2 811 674</b>	<b>2 684 839</b>
05711	Ingatlan felújítás	-	-	-
05741	Felújítás áfa	-	-	-
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	-	-	-
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 811 674</b>	<b>2 811 674</b>	<b>2 684 839</b>

### BEVÉTELEK:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke 2018. évi lakbér bevétel	2 652 786	2 652 786	2 615 490
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 652 786</b>	<b>2 652 786</b>	<b>2 615 490</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>2 652 786</b>	<b>2 652 786</b>	<b>2 615 490</b>

## 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

### KIADÁS:

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
053371	Egyéb szolgáltatás (szoc. tűzifa szállítási és vágási költség)	-	-	2 340 964
053511	ÁFA	-	-	632 060
05481	Köztemetés	7 656 029	11 097 428	400 000
	Szoc.tűzifa önerő			600 000
	Települési támogatás kiadásai			12 101 976
	Saját hatáskörben adott más ellátás (csomag)			3 000 000
055061	Egyéb műk. Célú támogatás (Bursa)	300 000	250 000	150 000
	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA ÖSSZESEN:</b>	<b>7 956 029</b>	<b>11 347 428</b>	<b>19 225 000</b>

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei  
államháztartáson kívülről**

**BEVÉTEL:**

Főkönyvi szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2019. évi előirányzat
		Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban	Összeg Ft-ban
093431	Vagyoni típusú adók Magánszemélyek kommunális adója	6 500 000	6 500 000	7 000 000
0935111	Értékesítési és forgalmi adók Állandó jellegű helyi iparüzési adó	80 000 000	80 000 000	84 000 000
0935412	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	7 000 000
0935511	Egyéb áruszállítási és szolgáltatási adók Idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000
093631	Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság , egyéb át. bírság	500 000	500 000	500 000
	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:</b>	<b>93 700 000</b>	<b>93 700 000</b>	<b>98 700 000</b>
	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>93 700 000</b>	<b>93 700 000</b>	<b>98 700 000</b>



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének  
2019. február 28-ai  
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma:	4. napirend
Tárgy:	Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjának terhére kiírt pályázat kapcsán a Fürdő utca vízvezeték hálózatának felújítása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka ÉVO vezető Szabó Katinka pályázati referens
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van/nincs</u>
Pénzügyi vezető előterjesztést látta ..... Pü. vezető	fedezet éves költségvetésben biztosított / <u>költségvetés módosításával biztosított</u> / nem biztosított /költségvetési forrást nem igényel
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



## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. január 20. napján a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra írt ki módosított pályázati kiírást.

A pályázat benyújtására 2019. február 28-ig van lehetőség.

Benyújtása azért lenne lényeges, mivel a TOP-3.1.1-16-BA1-00010 azonosítószámú, „Nyeregbe az Ormánságban” elnevezésű projekt keretében megvalósuló **Fürdő utca útszélesítésének** építési engedélyezése során a **Baranya-Víz Zrt.** olyan közmű nyilatkozatot adott, amely szerint a kivitelezési munkálatok során szükséges a Fürdő utcában üzemelő **ivóvíz gerincvezeték hálózat és a lakossági bekötő vezetékek cseréje**. Az előírt munkálatok költségeit a **projekt költségvetése nem tartalmazza**, így nem áll rendelkezésre elegendő forrás a pályázat megvalósításához, a Fürdő utcai vízvezeték hálózatának felújítására.

Azonban az ITM által kiírt pályázat lehetőséget nyújt a felmerült költségek jelentős részének finanszírozására, a nevezett felhívás az alábbi lényeges információkat tartalmazza:

- **A pályázat célja** a Gördülő Fejlesztési Tervben (a továbbiakban: GFT) rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a **víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása**.
- Pályázatot nyújthat be: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős önkormányzat.
- A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész).
- Sikeres pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 %-át, de legalább 10 millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási összeget az állam a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából biztosítja.

**Elszámolható költségek köre:** a támogatott rekonstrukció megvalósítása során felmerült anyagköltségek és munkadíj számolhatók el, kivéve azon költségeket, melyek más Európai Unió vagy hazai támogatási konstrukció keretében már elszámolásra kerültek.

### **El nem számolható költségek:**

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban.

Ezek a költségek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

- szakértői díj és engedélyeztetés költségei;
- a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: pályázatírás, pályázat lebonyolítás, a pályázat részeként csatolandó dokumentumok digitalizálásának költségei, stb.);
- szállítási díj, kiszállási díj;
- területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
- raklap bérleti díj, raktározási költségek;
- ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
- törmelék, sirt elszállítása, konténer bérlése;
- organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
- pénzügyi szolgáltatások költségei;

**A pályázat benyújtása:**

Vízközmű-rendszerként egy pályázat nyújtható be.

**A pályázat megvalósítási helyszíne:**

7960 Sellye, Fürdő utca – 398 hrsz.

A pályázati dokumentáció kidolgozása az előterjesztés készítésekor folyamatban van, ezért további általános és a költségvetéssel kapcsolatos információkat a képviselő-testületi ülésen, szóban tudunk majd nyújtani.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyi napirendi pontot megtárgyalni majd dönteni szíveskedjék!

**Melléklet:** pályázati kiírás

**Határozati javaslat**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Vízközművek Állami Rekonstrukció Alapjából nyújtott támogatásra ..... Ft összegben pályázatot nyújt be, melyhez a szükséges önerőt (..... Ft) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséből biztosítja.

Továbbá a képviselő-testület megbízza a Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal Építésügyi és Városüzemeltetési Osztályát a pályázati anyag összeállításával és benyújtásával.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester, ÉVO vezető

## **PÁLYÁZATI KIÍRÁS**

**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra**

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. A pályázati tárgy, célja.....</b>	<b>3</b>
<b>2. A Támogatás igénybevételére jogosultak köre.....</b>	<b>3</b>
2.1. Nem jogosult pályázatot benyújtani .....	3
2.2. Nem nyújtható támogatás .....	4
<b>3. A pályázat forrása .....</b>	<b>4</b>
3.1. A rekonstrukció teljes költségének összetétele .....	4
<b>4. Elszámolható költségek köre .....</b>	<b>4</b>
<b>5. El nem számolható költségek .....</b>	<b>5</b>
<b>6. A pályázat benyújtása .....</b>	<b>5</b>
6.1. A pályázatok benyújtási módja, helye és határideje .....	5
6.2. A pályázat dokumentumai .....	6
<b>7. A pályázatok feldolgozása .....</b>	<b>6</b>
7.1. Befogadási kritériumoknak való megfelelésség vizsgálata .....	7
7.2. A pályázat vizsgálata .....	7
<b>8. Elbírálás / Döntési folyamat .....</b>	<b>8</b>
8.1. A miniszteri döntés meghozatala .....	8
8.2. Értesítés a miniszteri döntésről .....	9
<b>9. Támogatói okirat .....</b>	<b>10</b>
<b>10. A rekonstrukció megkezdése, megvalósítása, befejezése .....</b>	<b>10</b>
<b>11. Biztosítékok köre .....</b>	<b>10</b>
<b>12. Elszámolás .....</b>	<b>11</b>
<b>13. Kifogás .....</b>	<b>11</b>
<b>14. Ellenőrzés .....</b>	<b>12</b>
<b>15. Fenntartási időszak.....</b>	<b>12</b>
<b>16. Támogatói okirat (melléklet) .....</b>	<b>14</b>

## PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra

### 1. A pályázati tárgya, célja

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtott támogatás (a továbbiakban: Támogatás) célja a Gördülő Fejlesztési Tervben (a továbbiakban: GFT) rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása.

### 2. A Támogatás igénybevételére jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be:

1. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok konzorciuma
2. az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 44. pontja szerinti víziközmű-szolgáltatóval együttesen konzorciumban
3. az 1. pontban meghatározott jogosultak a víziközmű-szolgáltatóval együttesen konzorciumban
4. amennyiben a támogatási forrásból finanszírozható beruházások, felújítások a Magyar Állam ellátásért való felelősségi körébe tartozó állami vagyonelemekre valósulnak meg, a kizárólagos állami tulajdonban álló víziközmű-vagyonelemeket üzemeltető víziközmű-szolgáltató társaságok önállóan is jogosultak a támogatási igény benyújtására

(a továbbiakban: Pályázó/Kedvezményezett)

#### 2.1. Nem jogosult pályázatot benyújtani:

- a) akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
- b) aki a pályázat előkészítésében, a kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésének a) pontja alapján;
- c) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője, vagy ilyen tisztséget betöltő személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
- d) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszeréből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;

- e) aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a Támogatás a Kedvezményezettet nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
- f) aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.

## **2.2. Nem nyújtható támogatás**

- a) a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett rekonstrukcióhoz;
- b) ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;
- c) olyan rekonstrukcióhoz, melynek műszaki tartalma nem azonosítható,
- d) olyan rekonstrukcióra, mely – az államháztartás alrendszeréből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt rekonstrukciós feladatokkal azonos tartalommal és a jelen pályázat benyújtását megelőző 10 évben elvégzésre került;
- e) új és használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez.

## **3. A pályázat forrása**

A Támogatás nyújtása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XVII. fejezet Innovációs és Technológiai Minisztérium 20. fejezeti kezelésű előirányzatok 35. alcímcsoport 14. jogcímcsoportban a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (ÁHT: 368228) fejezeti kezelésű előirányzat terhére, vissza nem térítendő támogatás formájában, 100 %-ban előlegként, egy összegben történik.

A rendelkezésre álló keretösszeg 1.494.768.000,- Ft, azaz egymilliárd-négyszázkilencvennégy millió-hétszázhatvannyolcezer forint.

### **3.1. A rekonstrukció teljes költségének összetétele**

A pályázattal érintett rekonstrukció teljes költsége önrészből (saját forrás) és vissza nem térítendő Támogatásból kerül biztosításra. A Támogatás folyósítására a rekonstrukció megkezdését megelőzően, 100 %-ban előlegként, egy összegben kerül sor.

A pályázónak a fejlesztési igény költségeinek legalább 30 %-ával kell rendelkeznie (önrész). Sikeres pályázat esetén a fejlesztési igény költségeinek legfeljebb 70 %-át, de legalább 10 millió és legfeljebb 100 millió Ft támogatási összeget az állam a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából biztosítja.

#### **4. Elszámolható költségek köre**

A rekonstrukció során kizárólag – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: ÁFA törvény), továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: Sztv.) foglalt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő – a Kedvezményezett nevére, címére kiállított számlával azonosított és igazolt, forintban meghatározott, a támogatott rekonstrukció megvalósítása során felmerült anyagköltségek és munkadíj számolhatók el, kivéve azon költségeket, melyek más Európai Unió vagy hazai támogatási konstrukció keretében már elszámolásra kerültek.

A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásába közreműködött a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén vonhat be.

A pályázathoz kapcsolódó vállalkozói/kivitelezői szerződésben szereplő költségeknek megfelelően részletezettnek kell lennie ahhoz, meg lehessen állapítani (a nettó-bruttó ár, az anyag-munkadíj,) azok megfelelőségét és jogosságát, és az áraknak magyar fizetőeszközben (forintban) kell szerepelniük.

#### **5. El nem számolható költségek**

Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban. Ezek a költségek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

- szakértői díj és engedélyeztetés költségei;
- a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: pályázatírás, pályázat lebonyolítás, a pályázat részeként csatolandó dokumentumok digitalizálásának költségei, stb.);
- szállítási díj, kiszállási díj;
- területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;
- raklap bérleti díj, raktározási költségek;
- ideiglenes mellékhelységekhez, és melléképületekhez kapcsolódó költségek;
- törmelék, sirt elszállítása, konténer bérlete;
- organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);
- pénzügyi szolgáltatások költségei;
- reklámtábla elhelyezése.

**A 4. pontban felsoroltakon kívül, a pályázat értékelése során a rekonstrukcióhoz nem kapcsolódó, vagy túlárazott költségek levonásra kerülhetnek.**

#### **6. A pályázat benyújtása**

Víziközmű-rendszerenként egy pályázat nyújtható be.

##### **6.1. A pályázatok benyújtási módja, helye és határideje**

A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be

- személyesen a 1016 Budapest, Mészáros u. 58/B. 116. szoba

- postán az Innovációs és Technológiai Minisztérium 1441 Budapest, Pf.: 88. címre. A borítékra kérjük ráírni, hogy „Pályázat Rekonstrukciós Alapra - Kiemelt Közszolgáltatások Főosztálya részére”.

A pályázatokat elektronikus adathordozóra mentve és papír alapon aláírással hitelesítve is be kell nyújtani.

A pályázat benyújtásának időtartama: A pályázati felhívás megjelenésének napjától 60 naptári napig, de legkésőbb 2019. február 28-ig.

A Pályázókat pályázati díj nem terheli.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető az alábbi elérhetőségeken:

e-mail: [adatok.kkszf@itm.gov.hu](mailto:adatok.kkszf@itm.gov.hu)

posta: Innovációs és Technológiai Minisztérium 1441 Budapest, Pf.: 88.

## **6.2. A pályázat dokumentumai**

### **6.2.1. A pályázati dokumentumok**

A pályázathoz szükséges benyújtani a GFT-ben tervezett rekonstrukciós feladatok részletes műszaki leírását, pénzügyi igényét és lehetőség szerint annak szakaszolását (finanszírozási ütemterv), a víziközmű-rendszerre vonatkozó jóváhagyó MEKH határozatot.

### **6.2.2. A pályázat mellékletei**

1. Az aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája és a létesítő okirata, vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata.
2. Hitelesített törzskönyvi kivonat, mely a következő adatokat tartalmazza: a kedvezményezett neve, székhelye, adószáma, bankszámlaszáma, törzsszáma.
3. Nyilatkozatot arról, hogy a kedvezményezett tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén az Áht. 51. § (2) bekezdése értelmében – a Magyar Államkincstár a Támogatás folyósítását a köztartozás megfizetéséig visszatartja, és az állami adóhatóság megfelelő bevételi számláján a visszatartott összeget jóváírja, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. A kedvezményezett egyúttal nyilatkozik arról, hogy a fentiek szerint visszatartott Támogatással az érvényes Támogatói Okiratnak megfelelően elszámol.
4. Nyilatkozatot arról, hogy a kedvezményezett hozzájárul a Támogatás szabályszerűségének és a költségvetési támogatás rendeltetésszerű felhasználásának a Támogató vagy annak megbízottja, valamint jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.
5. Nyilatkozatot arról, hogy a kedvezményezett a Támogatás összegét bruttó (elszámoláshoz benyújtandó számlák áfa tartalmával együtt) vagy nettó módon számolja el.
6. Nyilatkozatot arról, hogy a kedvezményezett az Áht. 1. § 4. pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának a) vagy b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. (1. melléklet)
7. Felhatalmazó levél (2. melléklet) valamennyi – jogszabály alapján beszédési megbízással megterhelhető – bankszámlára, amelyet a számlavezető pénzügyintézet(ek)nél nyilvántartásba vettek.
8. Írásbeli nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik-e lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással.
9. Finanszírozási ütemterv.



## 7. Pályázatok feldolgozása

A pályázatok benyújtásának határidejét követően valamint hiányosan benyújtott pályázat alapján nincs lehetőség Támogatást nyújtani. A pályázat elutasítását eredményezi továbbá, ha a pályázatot nem a Támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be, valamint, ha a pályázat nem felel meg az előírt jogosultsági követelményeknek.

Valamennyi beérkezett pályázat egy időben történő felbontását és vizsgálatát az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az utolsó pályázati határnaptól számított 5 munkanapon belül végzi el.

### 7.1. Befogadási kritériumoknak való megfelelésség vizsgálata

A pályázat felbontását követően a miniszter a tartalmi és formai megfelelést megelőzően az alábbiakat vizsgálja:

- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;
- az igényelt támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást;
- a Pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

A fenti kritériumoknak megfelelő pályázat befogadásra kerül, a kritériumoknak meg nem felelő pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Ezekben az esetekben hiánypótlásra nincs lehetőség. Erről a Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázati adatlapon megadott e-mail címre érkező tájékoztatással egyidejűleg történik. Ezért a pályázati adatlapon olyan e-mail cím megadása szükséges, amit a Pályázó vagy meghatalmazottja rendszeresen használ. Az e-mail cím pontos megadása érdekében különös figyelemmel szíveskedjenek eljárni.

**Figyelem! A befogadás nem jelenti a vissza nem térítendő támogatás megítélését!**

### 7.2. A pályázat vizsgálata

A megfelelésségi vizsgálatot követően kerül sor a pályázat tartalmi és formai vizsgálatára.

#### 7.2.1. A tartalmi vizsgálat szempontjai

- A tartalmi ellenőrzés során megvizsgálásra kerül, hogy a megvalósítandó rekonstrukció tartalmát tekintve megfelel-e a pályázati kiírás céljának.
- A tervezett rekonstrukció megvalósíthatósága, kidolgozottsága.
- A projekt költségeinek realitása, költségtervének részletessége.
- A rekonstrukció innovatív és technológiai jellege.
- A miniszter által meghatározott egyéb szakmai szempontok.

**Nem támogatható az a pályázat,**

- melyet olyan Pályázó nevében nyújtottak be, aki a pályázati konstrukció esetében nem rendelkezik pályázati jogosultsággal;
- amelyben megjelölt rekonstrukcióhoz a 2.2. pontban meghatározottak szerint Támogatás nem nyújtható.

#### 7.2.2 A formai vizsgálat szempontjai

- Az ellenőrzés arra terjed ki, hogy a pályázati kiírás szerint csatolandó dokumentumok határidőben benyújtásra kerültek-e.
- A benyújtott pályázati dokumentáció teljes körűen, hiánytalanul került-e kitöltésre.

- Valamennyi, pályázati felhívás szerinti dokumentum csatolva lett-e.

### **7.2.3. Hiánypótlás**

**Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség!** Ha a Pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül bírálatra.

**Figyelem!** Amennyiben az elektronikus úton történő megküldésre kerülő hiánypótlás átvételének visszaigazolása a küldés napját követő 7 napon belül nem történik meg, a dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni.

**Tisztázó kérdés feltételére indokolt esetben, a hiánypótlást követően egy alkalommal van lehetőség.**

A Pályázó értesítése minden esetben elektronikus úton, a pályázatban megadott e-mail címre érkező értesítésen keresztül történik.

Tartalmi szempontú hiánypótlás:

Ha a Pályázó a befogadott pályázatot hibás tartalommal, pl. szakmai, számszaki, stb. hibával nyújtotta be, a Támogató 8 napos határidő tűzésével – a hibák, egyidejű megjelölése mellett – elektronikus úton felszólítja a Pályázót az ellentmondások feloldására, pótlásra, feltéve, hogy a hibák olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatók.

Formai szempontú hiánypótlás:

Ha a pályázó nem csatolt minden pályázati felhívás szerinti dokumentumot, vagy nem a Támogató által meghatározott mellékleteket csatolta, továbbá, ha a csatolt dokumentumok nem lettek, vagy hiányosan lettek kitöltve, úgy a Támogató a hibák, egyidejű megjelölése mellett, 8 napos határidő tűzésével elektronikus úton szólítja fel a Pályázót a hiánypótlásra.

## **8. Elbírálás / Döntési folyamat**

A benyújtásra kerülő pályázatok a pályázati határidő leteltét követően egyszerre kerülnek feldolgozásra. A befogadott pályázatok szakmai (műszaki) és pénzügyi szempontok szerint kerülnek értékelésre, és tartalmi valamint formai szempontok szerint a beadási határidőt követő 30 napon belül kiértékelésre és rangsorolásra kerülnek. A minisztert döntésében az általa kijelölt személyekből álló szakértői bizottság segíti. A miniszter a pályázati forrás 100 %-ának odaitéléséről saját hatáskörben dönt.

### **8.1. A miniszteri döntés meghozatala**

A tartalmi és formai szempontoknak megfelelő pályázatok esetében az esetlegesen felmerülő hiánypótlások beérkezésére tekintettel a miniszter a felállított rangsor véglegesítését követően 30 napon belül dönt:

- a pályázatban igényelt vissza nem térítendő támogatással egyező Támogatásról;
- csökkentett összegű Támogatásáról;
- a pályázat elutasításáról.

A rendelkezésre álló pályázati forrás korlátozott mértékére tekintettel csökkentett összegű támogatást akkor kaphat a Pályázó, ha a finanszírozási terve alapján az lehetséges.

Ha a pályázati eljárás során, vagy a Támogatói Okirat kiadását követően megállapításra kerül, hogy a Pályázó javára, a jogszabályok megsértése ellenére a Támogató pozitív támogatói döntést hozott, (ideértve a Támogató tévedését is), úgy a Támogató a támogatási döntés visszavonására jogosult.

### **8.2. Értesítés a miniszteri döntésről**

A miniszteri döntés meghozatalát követő 10 (tíz) napon belül a Támogató értesíti a Pályázókat a miniszteri döntésről és megküldi a Támogatói Okiratot.

A Támogatásban részesülő pályázat esetén a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a Kedvezményezett neve, a pályázat tárgya, a megítélt vissza nem térítendő támogatás összege a pályázati azonosítóval közzétételre kerül a Támogató honlapján, melyhez Kedvezményezett a pályázat benyújtásával hozzájárulását adta.

### **Támogató jogosult a Támogatást részben vagy egészben visszavonni, különösen, ha**

- a Támogatói Okirat kiállítását követő 6 (hat) hónapon belül a rekonstrukció megvalósítása nem kezdődik meg, vagy Kedvezményezett a Támogatás igénybevételét határidőben neki felróható okból nem kezdeményezi és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki;
- a rekonstrukció megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a pályázat szerinti ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatói döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtása, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállítására, illetve az ellenőrzés során;
- az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatói döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
- a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Pályázati Felhívásban, a Támogatói Okiratban vagy jogszabályba foglalt kötelezettségeit, így különösen az Áht-ban, Ávr-ben foglalt rendelkezéseket;
- a Kedvezményezett nem tesz eleget az ellenőrzés téréására vonatkozó kötelezettségének, az ellenőrzést akadályozza vagy meghiúsítja, melynek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, vagy nem tesz eleget bejelentési, monitoring adatszolgáltatási kötelezettségeinek;
- a Kedvezményezett az előírt bejelentési kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti;
- a Kedvezményezett a Támogatás összegét a Támogatói Okiratban megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
- a Támogatói Okiratban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a Támogatás igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult;
- a Kedvezményezett a rekonstrukcióval érintett ingatlant, a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül elidegeníti, terheli meg, adja bérbe, vagy a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül a rekonstrukciót megszünteti;
- a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,
- a Kedvezményezett az Ávr. 94. § (2) bekezdése szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette beszámolási kötelezettségét;
- a Támogatói Okirat rendelkezéseit megszegi;
- a Kedvezményezett az Áht. 50. § (1) bekezdése a) pontja szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

- az Áht. 50. § (1) bekezdése b) pontja alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.

## 9. Támogatói Okirat

A Támogatás felhasználása a miniszteri döntést követően kiállított Támogatói Okirat alapján történik, mely dokumentum a döntési értesítővel egyidejűleg kerül megküldésre. A Támogatás folyósítására a Támogatói Okirat aláírását követő 30 napon belül, egy összegben kerül sor a Kedvezményezett által megjelölt bankszámlára.

### A Támogatói Okirat az alábbi fő részekből áll:

- a Kedvezményezettet beazonosító adatok;
- pályázati azonosító;
- az elnyert Támogatás összege;
- rekonstrukció adatai;
- a Támogatás visszavonására vonatkozó rendelkezések;
- a Támogatás igénybevételének határideje és feltételei.

A Kedvezményezett a Támogatói Okirat kézhezvételét követően az abban rögzített adatainak változásáról a változás beálltától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles bejelentést tenni a Támogatónak. Ebben az esetben a Kedvezményezett bejelentése tartalmának megfelelően a Támogató a szükséges intézkedéseket megteszi.

Ha a Kedvezményezett nem a Támogatói Okiratban meghatározott feltételeknek megfelelően jár el, a Támogatói Okiratban foglaltak szerint a Támogató jogosult a már kifizetett vissza nem térítendő támogatás egy összegben történő visszafizetésének kezdeményezésére. Támogató az Ávr. 96. §-ában meghatározott esetek bekövetkezésekor jogosult a jelen Támogatói Okiratot és a Támogatást visszavonni, amelynek következtében a Kedvezményezett köteles az addig részére folyósított Támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdés és az Ávr. 98.§ (1) és (2) bekezdése szerinti ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelten egy összegben visszafizetni.

## 10. A rekonstrukció megkezdése, megvalósítása, befejezése

**Figyelem!** A Pályázó a rekonstrukciót a pályázat benyújtását követően saját felelősségére azonnal megkezdheti, ez esetben azonban a Támogató az elutasító döntésből eredő károkért felelősséget nem vállal. Javasoljuk, hogy a rekonstrukciót csak a Támogatói Okirat kézhezvételét követően kezdjék meg.

A Kedvezményezettnek a támogatott rekonstrukciót a Támogatói Okirat aláírásától számított egy éven (12 hónapon) belül, de legkésőbb 2020. március 31. napjáig meg kell valósítania.

A rekonstrukció befejezésének időpontjaként az átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljességi nyilatkozat kiállítás dátumát szükséges figyelembe venni.

## 11. Biztosítékok köre

Tekintettel arra, hogy a Támogatás a pályázat elbírálást követően 100 %-ban előlegként, egy összegben kerül folyósításra, Pályázó vállalja, hogy a számlavezető bankjánál bejelenti a Támogató beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát minden beszedési

megbízással terhelhető bankszámlájára és a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 35 napra való sorba állítására és részteljesítésre vonatkozó rendelkezéssel együtt azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak Támogatóval együttesen, annak hozzájárulásával jogosult.

## 12. Elszámolás

A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásáról az Ávr. 92-93. §-a szerinti közbenső szakmai összefoglaló részbeszámolót köteles benyújtani a Támogatói Okirat kibocsátásától számított 6. (hatodik) hónap végén az addig megvalósított tevékenységekről. A Kedvezményezettnek a rekonstrukció megvalósítása után szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban: Záró beszámoló) kell készítenie. A közbenső szakmai összefoglalót és a Záró beszámolót a Támogató részére a 1441 Budapest, Pf.: 88. címre kell megküldeni. A Záró beszámoló benyújtásának határideje: a szakmai megvalósítás végső határidejét követő 60 (hatvan) napon belül.

A pénzügyi elszámolás keretében teljes körű, valamennyi elszámolni kívánt költségre kiterjedő, víziközmű-szolgáltató vezetője által hitelesített Záró beszámoló nyújtandó be.

Hitelesítés az alábbiak szerint történik:

Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli, valamint a jogszabályi előírásoknak tartalmilag és formailag az előírásoknak mindenben megfelelő számla, illetve egyéb bizonylat eredeti példányára szükséges az alábbi záradékot rávezetni: „A bizonylat összegéből az (...) iktatószámú Támogatói Okirat alapján elszámolva (...) Ft.” és összesítést szükséges készíteni az „Elszámoló lap” szerint. A számlákat a számlaösszesítő szerinti sorszámmal kell ellátni. A számlák mögé kell tenni a mellékleteket, valamint a vonatkozó bankszámla kivonatot. A számlákat sorszám szerinti sorrendben összerendezve, lefűzve kell rendezni. Ha egy bankszámla kivonathoz több számla is tartozik, a kivonatot elegendő egy másolatban csatolni, azonban a rajta lévő elszámolt tételeket a számlaösszesítő szerinti sorszámmal kell ellátni. Ebben az esetben a bankszámla kivonat mögé kell rendezni a számlákat és mellékleteket.

A Támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatók el és egyenlíthetők ki, amelyek teljesítési dátuma a megvalósítási időszak alatti időpont, és legkésőbb a pénzügyi elszámolás napjáig kifizetésre kerültek. A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó.

A Záró beszámoló Támogató részéről történő elfogadására a Támogatás forrásául szolgáló előirányzat szakmai kezelését ellátó főosztály vezetője jogosult. A Támogató a Záró beszámoló elfogadásáról a beszámoló benyújtását követő 50 (ötven) napon belül dönt és értesíti a döntésről a Kedvezményezettet. Hiánypótlásra egy alkalommal, a Támogató által megjelölt határidőig van lehetőség, mely idő nem számít bele a döntési időszakba.

## 13. Kifogás

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a Támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél az Ávr. 102/D. §-ban foglaltak szerint kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói

Okirat kiadására, a Támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.

**FIGYELEM!** A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított 10 (tíz) napon belül (szubjektív), de legkésőbb annak bekövetkezésétől – miniszteri döntéstől – számított 30 (harminc) napon belül (objektív), Támogató részére, írásban történő megküldéssel van lehetőség. A kifogás benyújtására nyitva álló objektív határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

A kifogás minimális tartalmi elemei:

- a kifogást tevő Pályázó/Kedvezményezett neve, székhelye;
- a kifogással érintett pályázat vagy Támogatói Okirat azonosításához szükséges adatok;
- a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározása;
- a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölése;
- nem elektronikus úton benyújtott kifogás esetén, a kifogást tevő aláírása.

Érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra a kifogás, amennyiben:

- azt határidőn túl terjesztették elő;
- azt nem az arra jogosult terjeszti elő;
- az a korábbival azonos tartalmú;
- a kifogás nem tartalmazza a minimális tartalmi elemek valamelyikét;
- a kifogás benyújtásának nincs helye;
- azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be.

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének, vagy más jogorvoslat igénybevételeének nincs helye.

A kifogást Támogató annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül érdemben bírálja el. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) nappal meghosszabbítható.

## 14. Ellenőrzés

A Támogatás felhasználását a Támogató, az általa ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, továbbá jogszabályban erre feljogosított egyéb szerv jogosult – a Kedvezményezett szükségtelen zavarása nélkül – a Támogatói okirat alapján a szerződésszerű teljesítést, a támogatási cél megvalósítását, és a Támogatás rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. Ennek keretében az ellenőrzést végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonatkozó dokumentumot, számlát, számviteli bizonylatot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilatkoztatni.

## 15. Fenntartási időszak

A Támogatásból megvalósuló rekonstrukció fenntartását a pályázatban megjelölt helyen 3 évig köteles a Kedvezményezett biztosítani. A fenntartási időszak kezdete a rekonstrukció befejezése, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja. Több Kivitelező esetén az utolsó kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyv és teljességi nyilatkozat kelte a rekonstrukció befejezésének időpontja.

A Támogatás terhére létrehozott vagyon - a Támogatásból megvalósuló rekonstrukcióval érintett ingatlan is - a rekonstrukciót követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el. Hozzájárulás hiányában elidegenített vagyon esetében a Kedvezményezett köteles a rekonstrukció teljes értékére, beleértve a tárgyi eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső Támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten egy összegben Támogatónak visszafizetni. A kamat a visszafizetés időpontjában kerül meghatározásra.

**Mellékletek:**

1. Átláthatósági nyilatkozat minta
2. Felhatalmazó levélminta
3. Nyilatkozatok
4. Antikorrupciós nyilatkozat

**Jogszabályok**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény

A kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet

Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény

Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A víziközmű-szolgáltatásáról szóló 2011. évi CCIX. törvény

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 27.) Korm. rendelet

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény

Kötelezettségvállalás azonosítója:

Iktatószám: KKF/

/2018-ITM\_SZERZ

**TÁMOGATÓI OKIRAT**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) képviselőjében eljáró Weingartner Balázs, fenntartható fejlődésért felelős államtitkár (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 44-50., törzsszám: 764410, adószám: 15764412-2-41)

Vállalkozás neve: ..... (székhely: .....  
 ....., adószám: ..... bankszámlaszám:  
 .....) (a továbbiakban: Kedvezményezett) .....  
 iktató számú pályázatát elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette az alábbi feltételekkel.

1. Támogató 2018.....-án/én „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja” elnevezésű pályázati kiírást tett közzé, melyre Kedvezményezett ..... napján pályázatot nyújtott be, melyet a Támogató 2018. .... napján kelt ..... számú miniszteri döntés alapján támogatásban részesített.
2. A támogatás tárgya a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által határozatban jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben tervezett részletes rekonstrukciós feladatok támogatása (a továbbiakban: Beruházás), a Beruházás elszámolható költségeinek a finanszírozása vissza nem térítendő támogatás formájában.
3. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 20. fejezeti kezelésű előirányzatok 35. alcímcsoport 14. jogcímcsoportban a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja (ÁHT:368228) fejezeti kezelésű előirányzat.
4. Kedvezményezett ..... Ft, azaz ..... forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult (a továbbiakban: Támogatás), melyet Támogató a pályázatban megadott, jelen Támogatói Okirat bevezető részében megjelölt bankszámlájára utal.
5. A támogatás intenzitása .....%.
6. A támogatott tevékenység szakmai megvalósításának időszaka: jelen okirat hatályba lépésétől számított egy év, de legkésőbb 2020. március 31.

A támogatott tevékenység az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 102/B. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tekinthető befejezettnek, és az Ávr. 102/B. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tekinthető lezártnak.

7. A Támogatás folyósítására az Ávr. alapján, a támogatói okirat aláírását követő 30 napon belül, egy összegben kerül sor a Kedvezményezett által, a jelen okirat bevezető részében megjelölt fizetési számla javára.
8. A Támogatás kizárólag a Beruházás megvalósításához használható fel.

A Kedvezményezett köteles a Támogatásról elkülönített nyilvántartást vezetni.

A Kedvezményezett a Támogatás felhasználásába a rekonstrukciós munkálatok elvégzése tekintetében közreműködőt a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén vonhat be, az esetlegesen igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.



Támogató nem vállal semmilyen felelősséget a Kedvezményezett tevékenységéért.

9. A Kedvezményezettnek a Támogatás felhasználásáról az Ávr. 92-93. §-a szerinti szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást (a továbbiakban együtt: Záró beszámoló) kell készítenie, amelyet Támogató részére a 1011 Budapest, Iskola utca 13. címre kell megküldenie. A Záró beszámoló benyújtásának határideje: a szakmai megvalósítás végső határidejét követő 60 (hatvan) napon belül.

Az elszámolás alá eső valamennyi, a számviteli, valamint a jogszabályi előírásoknak tartalmilag és formailag az előírásoknak mindenben megfelelő számla, illetve egyéb bizonylat eredeti példányára szükséges az alábbi záradékot rávezetni: „A bizonylat összegéből az (.....) iktatószámú Támogatói Okirat alapján elszámolva (.....) Ft.” és összesítést szükséges készíteni a 2. mellékletben meghatározott „Elszámoló lap” szerint.

A számlákat a számlaösszesítő szerinti sorszámmal kell ellátni. A számlák mögé kell tenni a mellékleteket, valamint a vonatkozó bankszámla kivonatot. A számlákat sorszám szerinti sorrendben összerendezve, lefűzve kell rendezni. Ha egy bankszámla kivonathoz több számla is tartozik, a kivonatot elegendő egy másolatban csatolni, azonban a rajta lévő elszámolt tételeket a számlaösszesítő szerinti sorszámmal kell ellátni. Ebben az esetben a bankszámla kivonat mögé kell berendezni a számlákat és mellékleteket.

A Támogatás terhére kizárólag azon költségek számolhatók el és egyenlíthetők ki, amelyek teljesítési dátuma a megvalósítási időszak alatti időpont, és legkésőbb a pénzügyi elszámolás napjáig kifizetésre kerültek, azaz ..... között kerültek kiállításra és kifizetésre. A kiadások felmerülési idejének megállapítása szempontjából a bizonylat alapjául szolgáló gazdasági esemény bekövetkezésének időpontja az irányadó. Kedvezményezett a Támogatást kizárólag a Feladat megvalósításához – jelen támogatói okirathoz .... számú mellékletként csatolt Költségtervben rögzített feltételeknek és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – használhatja fel.

A Záró beszámoló Támogató részéről történő elfogadására a Támogatás forrásául szolgáló előirányzat szakmai kezelését ellátó főosztály vezetője jogosult. A Támogató a Záró beszámoló elfogadásáról a beszámoló benyújtását követő 30 (harminc) napon belül dönt és értesíti a döntésről a Kedvezményezettet. Hiánypótlásra egy alkalommal, a Támogató által megjelölt határidőig van lehetőség, mely idő nem számít bele a döntési időszakba.

10. Támogató a Támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 53/A. §-a szerint jár el.

Nemteljesítés esetén a visszafizetési kötelezettség érvényesítése a Támogatás folyósítását megelőzően benyújtott, valamennyi, jogszabály alapján beszédési megbízással terhelhető bankszámlára a számlavezető banknál bejelentett, Támogató beszédési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságát – pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés 35 napra való sorba állítására és a részteljesítésre vonatkozó rendelkezéssel együtt, azzal, hogy ezen bejelentésének visszavonására csak Támogatóval együttesen, annak hozzájárulásával jogosult – igazoló felhatalmazó levél (beszedési megbízás) útján történik.

11. A Támogatás visszafizetésekor fel kell tüntetni az átutalási megbízás közlemény rovatában az ÁHT azonosítót, a kötelezettségvállalás azonosítóját és a Támogatói Okirat iktatószámát. Kedvezményezett köteles a Támogatás felhasználásával megvalósított Beruházás fenntartását 3 évig biztosítani. Fenntartási időszak kezdete: a Beruházás befejezése, a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napja. A támogatás felhasználásával végzett Beruházással érintett

ingatlan, létrehozott vagyon a Beruházást követő 3. év végéig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe, illetve a víziközmű-szolgáltatásban való üzemeltetése csak a Támogató előzetes jóváhagyásával szüntethető meg (szerelhető le).

Amennyiben a Támogató tekintetében jelen okirat hatálya alatt névváltozás történik, vagy jelen okirat tárgyát érintően a Támogató feladat- és hatáskörében jogutódlás következik be, a Kedvezményezett a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül intézkedik a számlavezető pénzügyintézeténél a beszédési megbízásra vonatkozó felhatalmazásnak a jogosult javára történő kiállítása és Támogató részére történő megküldése iránt.

A Kedvezményezett számlavezető bankja által érkeztetett, a jelen okiratban rögzített feltételeknek megfelelő és a 3. mellékletként csatolandó felhatalmazó levél hiányában támogatási összeg nem folyósítható.

12. A Fenntartási időszak alatt, a Beruházással létrehozott vagyon Támogató hozzájárulása nélkül történő elidegenítése, megterhelése, bérbeadása, vagy megszüntetése esetén, a Kedvezményezett köteles a Beruházás teljes értékére, beleértve a tárgyi eszközökre és az ahhoz kapcsolódó egyéb tevékenységekre eső támogatás időarányos, értékcsökkenéssel korrigált összegét az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelten, egy összegben visszafizetni. Az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti ügyleti kamat, késedelem esetén az Ávr. 98. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat a visszafizetés időpontjában kerül meghatározásra. Az ügyleti kamatszámítás kezdő napja a támogatás folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A késedelmi kamatszámítás kezdő napja a Kedvezményezett késedelembe esésének napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
13. A Kedvezményezett a Támogatással kapcsolatos iratokat és a Támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat teljes körűen az Ávr. 101. § szerinti határidőig köteles megőrizni.
14. Amennyiben a Kedvezményezett jelen okiratban megjelölt adataiban változás következik be, azt köteles a változás bekövetkezésének napjától számított 8 napon belül bejelenteni Támogató részére. Az átláthatóságára vonatkozó körülményeiben történő változásról haladéktalanul köteles értesíteni a Támogatót.
15. Támogató jogosult a támogatási okiratot felmondani, a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha az alábbi esetek közül legalább egy bekövetkezik:
  - a Támogatói Okirat kiállítását követő 6 (hat) hónapon belül a rekonstrukció megvalósítása nem kezdődik meg, vagy Kedvezményezett a Támogatás igénybevételét határidőben neki felróható okból nem kezdeményezi és késedelmét ezen idő alatt írásban nem menti ki;
  - a rekonstrukció megvalósítása meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik vagy a pályázat szerinti ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;
  - hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatói döntést, a támogatott tevékenység megvalósításának pénzügyi, műszaki, szakmai tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtása, a Támogatói Okirat vagy annak módosításának kiállítása, illetve az ellenőrzés során;
  - az Ávr. 81. §-ában meghatározott valamely körülmény a támogatói döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
  - a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a Pályázati Felhívásban, a Támogatói Okiratban vagy jogszabályba foglalt kötelezettségeit, így különösen az Áht-ban, Ávr-ben foglalt rendelkezéseket;

- a Kedvezményezett nem tesz eleget az ellenőrzés tűrésére vonatkozó kötelezettségének, az ellenőrzést akadályozza vagy megghiúsítja, melynek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni, vagy nem tesz eleget bejelentési, monitoring adatszolgáltatási kötelezettségeinek;
- a Kedvezményezett az előírt bejelentési kötelezettségét határidőn belül nem teljesíti;
- a Kedvezményezett a Támogatás összegét a Támogatói Okiratban megjelölttől akár részben eltérő célra vagy eltérő módon használja fel;
- a Támogatói Okiratban meghatározott bármely ellenőrzés megállapítja, hogy a Támogatás igénybevételére a Kedvezményezett nem volt jogosult;
- a Kedvezményezett a rekonstrukcióval érintett ingatlant, a Támogatás terhére létrehozott vagyont, eszközöket a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül elidegeníti, terheli meg, adja bérbe, vagy a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül a rekonstrukciót megszünteti;
- a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) bekezdése alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;
- a Kedvezményezett az Ávr. 94. § (2) bekezdése szerinti határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette beszámolási kötelezettségét;
- a Támogatói Okirat rendelkezéseit megszegi;
- a Kedvezményezett az Áht. 50. § (1) bekezdése a) pontja szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- az Áht. 50. § (1) bekezdése b) pontja alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.

Ebben az esetben a Kedvezményezett köteles az addig részére folyósított támogatást az Áht. 53/A. § (2) bekezdés és az Ávr. 98.§ (1) és (2) bekezdése szerinti ügyleti, késedelem esetén késedelmi kamattal növelten egy összegben visszafizetni. Nem teljesítés esetén Támogató kezdeményezésére a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

16. A Támogatás felhasználását a Támogató, a Támogató által ellenőrzéssel megbízott szerv vagy személy, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Magyar Államkincstár, továbbá a jogszabályban feljogosított egyéb szervek képviselői jogosultak ellenőrizni.
17. A Kedvezményezett kapcsolattartója:  
Név:  
Beosztás:  
Telefon:  
e-mail:
18. Kedvezményezett a Beruházás megvalósításától a Beruházás megkezdése előtt, illetve azt követően elállhat, amennyiben a Pályázó nyilatkozatba foglalja, hogy működési körülményében olyan lényeges gazdasági változás áll be, melynek következtében a pályázati tervben foglaltakat nem tudja teljesíteni. Ha Kedvezményezett az elállást az állami támogatás folyósítását követően jelenti be, úgy a részére megítélt támogatást a 9. pontban részletezettek szerint egy összegben vissza kell fizetnie Támogató részére.
19. A Támogatói Okiratban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében különösen, de nem kizárólagosan az Áht., és az Ávr. rendelkezései az irányadóak. A támogatás felhasználása, elszámolása és ellenőrzése tekintetében a Pályázati Felhívásban foglaltak az irányadóak.

20. Az Áht. 48/A. § (2) bekezdése alapján támogatási jogviszony jelen Támogatói Okirat közlésével jön létre.
21. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a mindenkor hatályos közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételek fennállnak, úgy a támogatási összegből megvalósítandó beszerzései tekintetében köteles közbeszerzési eljárást lefolytatni.
22. A Kedvezményezettnek a támogatás felhasználása során vizsgálnia szükséges a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően felmerülő kötelezettségét.

Jelen jognyilatkozat 3 db eredeti példányban készült, és aláírásának napján lép hatályba.  
Jelen nyilatkozatot, mint a valósággal és akaratommal mindenben megegyezőt saját kezűleg jóváhagyólag írom alá.

Budapest, 2018. év ..... hónap.....nap

---

Weingartner Balázs  
fenntartható fejlődésért felelős államtitkár

Budapest, 2018. év ..... hónap .....nap

---

Szohr Frigyes  
főosztályvezető-helyettes  
pénzügyi ellenjegyző

Mellékletek:

1. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a Kedvezményezett a Beruházás ellátásából eredően a támogatás időszaka alatt elvégzett tevékenységekkel összefüggésben a támogatási időszakban kiállított számlái kifizetésére jogosult.
2. melléklet: Elszámoló lap a számlákról.
3. melléklet: Felhatalmazó levél.
4. melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezeti minőségről.
5. melléklet: Antikorrupciós nyilatkozat.
6. melléklet: 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat.
7. melléklet: Nyilatkozatok.
8. melléklet: Költségterv.



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2019. február 28-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	5. napirend
Tárgy	Magyar Kézilabda Szövetség „Rekortán pálya fejlesztési program” keretében megvalósult beruházás vagyongyarapodási megállapodásának megtárgyalása
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<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 2019.02.26-i ülésén 5.napirend keretében.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2018. (III.22.) számú KT határozatával jóváhagyta a Magyar Kézilabda Szövetség (továbbiakban: MKSZ), a Szigetvári Tankerületi Központ és Sellye Város Önkormányzat között létrejött megállapodást, amely a Sellye 302 hrsz-ú ingatlanon létesített kültéri kézilabda pálya megvalósítására vonatkozott.

Az Önkormányzat 2019. január 17-én e-mailben kapott arról értesítést, hogy a fenti beruházás megvalósult, így az Ingatlant az MKSZ mellékelt megállapodás aláírásával egyidejűleg a Tulajdonos birtokába visszabocsátja, amely 24.500.000,- Ft vagyongyarapodást eredményez. Mivel az Ingatlan a 2013. január 16-án aláírt Vagyonkezelési szerződés alapján a Klebersberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében van, a vagyongyarapodás az Önkormányzatnál csak nyilvántartási számlán került kimutatásra.

### **Az előterjesztés mellékletei:**

#### **- Megállapodás vagyongyarapodás átengedéséről**

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

### **Határozati javaslat**

*A Magyar Kézilabda Szövetség, a Szigetvári Tankerületi Központ és Sellye Város Önkormányzat között létrejött vagyongyarapodás átengedéséről szóló megállapodás jóváhagyása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség, a Szigetvári Tankerületi Központ és Sellye Város Önkormányzat között létrejött vagyongyarapodás átengedéséről szóló – az előterjesztéshez csatolt tartalommal megegyezően - megállapodást jóváhagyja.

Az előterjesztéshez mellékelt megállapodás aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Sellye, 2019. február 21.

Nagy Attila  
polgármester

## MEGÁLLAPODÁS VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSÉRŐL

Amely létrejött

egyrésztől: a **MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG** (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék; nyilvántartási szám: 01-07-0000019; statisztikai számjel: 18161777-9319-515-01; adószám: 18161777-2-42; önálló képviselőre jogosult: Novák András igazgatótanács elnöke, operatív igazgató; a továbbiakban: „**MKSZ**”);

másrésztől a **Sellye Város Önkormányzat** (székhely: 7960 Sellye, Dózsa György utca 1.; nyilvántartó: Magyar Államkincstár; nyilvántartási száma: 724089; képviselőjében eljár: Nagy Attila polgármester; adószáma: 15724083-2-02; a továbbiakban: „**Tulajdonos**”)

és

a **Szigetvári Tankerületi Központ** (székhely: 7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.; ÁHT azonosítója: 361262; adószáma: 15835475-2-02; képviselőjében eljár: Kalapáti Attila Ádám; továbbiakban: „**Vagyonkezelő**”)

(MKSZ, Tulajdonos és Vagyonkezelő együttes említésük esetén továbbiakban „**Szerződő Felek**”) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

### (1) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

- 1.1. Szerződő Felek előjáróban rögzítik, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség „*Rekortán pálya fejlesztési program*” megnevezéssel kültéri kézilabdapályák építésére, a meglévő kézilabdapályák felújítására irányuló új, országos programot indított (továbbiakban: „**Fejlesztési Program**”) és hirdetett meg sportszervezetek és önkormányzatok számára. A Fejlesztési Programot a 2016. december 22-én kelt, SBF/909/2016-NFM\_SZERZ iktatószámmon nyilvántartott Támogatói okirattal (továbbiakban: „**Támogatói Okirat**”) igazoltan a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím 39. alcím 41. jogcímcsoport, „Egyedi sportlétesítmények-fejlesztések támogatása” elnevezésű fejezeti kezelési előirányzat (ÁHT: 358506) terhére mindösszesen 3000M Ft összeggel támogatja, a támogatás intenzitása 100%.
- 1.2. Szerződő Felek előjáróban rögzítik továbbá, hogy a Támogatói Okirat mellékletében meghatározott, a Fejlesztési Programmal érintett ingatlanok és támogatandó sportszervezetek illetve önkormányzatok között a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a

Tulajdonost illetően a Tulajdonos kizárólagos tulajdonában és a Vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő 302 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7960 Sellye, Bodonyi Nándor utca 10. szám alatt fekvő ingatlant (továbbiakban: „Ingatlan”) is megjelölte. Az Ingatlan tulajdoni lapja jelen megállapodás 1. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi.

- 1.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Fejlesztési Program szerinti kivitelezési munkák (továbbiakban: „Kivitelezési Munkák”) elvégzésére, az elvégzett munkálatok eredményeként bekövetkező vagyongyarapodás átruházására 2018. 04 hó 13 napján egymással megállapodást (továbbiakban: „Megállapodás”) kötöttek, mely Megállapodáson alapuló kötelezettségeiknek Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával is elismerten kölcsönösen, szerződészerűen eleget tettek.
- 1.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési Munkák befejezésére tekintettel a Megállapodás 4.2 pontjában írt, a Kivitelezési Munkák eredményeként bekövetkezett vagyongyarapodás átengedésére vonatkozó megállapodásukat a jelen megállapodásban írtakkal pontosítják és egészítik ki.

## (2) A KIVITELEZÉSI MUNKÁK LEZÁRÁSA

- 2.1. Szerződő Felek jelen megállapodás aláírásával is rögzítik, hogy a Kivitelezési Munkákat MKSZ a saját előminősítési rendszerébe felvett, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2.§ k) pontja szerinti vállalkozó kivitelezők bevonásával a Megállapodásban részletezettek szerint szakszerűen elvégeztette.
- 2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Munkák elvégzését követően MKSZ az általa megbízott építési műszaki ellenőr bevonásával műszaki átadás-átvételi eljárás során vizsgálta meg az elvégzett Kivitelezési Munkák vonatkozásában a vállalkozó teljesítését és a vállalkozóval kötött kivitelezési szerződésben foglaltak teljesülését. Az átadás-átvételi eljárás keretében MKSZ és a vele szerződött vállalkozó jegyzőkönyvet (továbbiakban: „Jegyzőkönyv”) vettek fel. A Jegyzőkönyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyek a teljesítéssel kapcsolatos esetleges jogvita esetén jelentősek lehetnek, így különösen:
  - 2.2.1. az eljárás kezdetének és befejezésének időpontját,
  - 2.2.2. a műszaki átadás-átvételi eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, részvételi minőségét,
  - 2.2.3. a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket,
  - 2.2.4. a Megrendelő észrevételeit a szerződésben foglaltak teljesítéséről,
  - 2.2.5. a műszaki átadás-átvételi eljárás során felfedezett mennyiségi és minőségi hibák, hiányok, hiányosságok megnevezését (jelentősebb tételszám esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyv mellékletét képező külön hiánypótlási jegyzőkönyv vagy hibajegyzék, hiányjegyzék is készíthető),
  - 2.2.6. a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket,



- 2.2.7. a jogszabályban előírt nyilatkozatokat,
  - 2.2.8. a Megrendelő döntését arról, hogy átveszi-e az építményt,
  - 2.2.9. a Megrendelő döntését arról, hogy igényt tart-e a hibák kijavítására vagy árengedményt kér,
  - 2.2.10. a résztvevők részéről a jegyzőkönyv jóváhagyását.
- 2.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányát jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg MKSZ átadta Tulajdonosnak és Vagyonkezelőnek. Tulajdonos és Vagyonkezelő a Jegyzőkönyv egy-egy eredeti példányának átvételét jelen megállapodás aláírásával elismeri. Szerződő Felek a Jegyzőkönyv tartalmára utalással rögzítik, hogy a Kivitelezési Munkák műszaki átadás-átvétele 2018. 07. hó 18. napján sikeresen lezárult.
- 2.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési Munka elvégzésére és az átadás-átvételi eljárás sikeres lebonyolítására tekintettel MKSZ a az Ingatlant jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg Tulajdonos és Vagyonkezelő együttes birtokába visszabocsátja, birtokba adási jegyzőkönyv jegyzőkönyv felvétele mellett. Ezen jegyzőkönyvben Tulajdonos és Vagyonkezelő rögzítheti az elvégzett Kivitelezési Munkákkal kapcsolatos esetleges észrevételeit is, amelyek alapul szolgálhatnak arra, hogy MKSZ a vele külön szerződéssel a Kivitelezési Munka elvégzésére szerződött vállalkozóval szemben szavatossági vagy jótállási igényeket érvényesíthessen. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös döntésük alapján külön szerződéssel a Kivitelezési Munkákkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényeket külön megállapodással Tulajdonosra illetőleg Vagyonkezelőre engedményezheti.

### **(3) A VAGYONGYARAPODÁS ÁTENGEDÉSE**

- 3.1. Szerződő Felek szakértő tanácsadók bevonásával a Kivitelezési Munkák elvégzése eredményeként létrejött vagyongyarapodás jelen megállapodás megkötése időpontjában fennálló értékét – a Kivitelezési Munkák elvégzése ellenértékével, azaz a Kivitelezési Munkák eredményeként létrejött vagyongyarapodás „bekerülési értékével” egyezően - közös megegyezéssel nettó 24.500.000,- Ft (azaz huszonnégymillió-ötszáz ezer forint) összegben határozzák meg.
- 3.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezési Munkák eredményeként létrejött nettó 24.500.000,- Ft (azaz huszonnégymillió-ötszáz ezer forint) értékű vagyongyarapodás egészét – mely vagyongyarapodást természetben az Ingatlanon a Kivitelezési Munkákkal létrehozott kültéri kézilabda pálya, annak borítása és a pálya tartozékai, mint dologösszesség testesítenek meg – jelen megállapodás aláírásával MKSZ támogatás jogcímen ingyenesen átruházza Tulajdonosra. A vagyongyarapodás egésze ingyenes átruházásának indokaként szolgálnak különösen az alábbiak:
- 3.2.1. a települési önkormányzat jogállású Tulajdonos a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény valamint a sportról szóló

2004. évi I. törvény rendelkezései szerint sporttal kapcsolatos feladatai között különösen: meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról; pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit; biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételeket.

3.2.2. az MKSZ, mint országos sportági szakszövetség feladata a sportról szóló 2004. évi I. törvény valamint saját Alapszabálya rendelkezései szerint különösen, hogy meghatározza a kézilabda sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését is) és gondoskodik ezek megvalósításáról; sportágában ellásson szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat.

3.3. Szerződő Felek arra tekintettel döntöttek a vagyongyarapodás támogatásként történő, ingyenes átruházásáról, hogy közös álláspontjuk szerint a 3.2.1 és 3.2.2 pontokban írt célok és feladatok célszerűen és hatékonyan a Kivitelezési Munkák eredményeként létrejött kültéri kézilabda pálya Tulajdonos tulajdonába kerülésével érhetőek illetve láthatóak el.

3.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a lezárult Kivitelezési Munkák eredményeként létrejött vagyongyarapodást Tulajdonos – illetőleg ha a Tulajdonos és Vagyonkezelő közötti jogviszony szerint ekként szükséges akkor Vagyonkezelő – a számviteli szabályok szerint könyveiben haladéktalanul aktiválja, és az aktiválás tényét 15 (tizenöt) napon belül az MKSZ részére bizonylattal igazolja.

3.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy a Támogatói okirat 9. pontjában írtaknak megfelelően a Kivitelezési Munka eredményeként létrejött kültéri kézilabda pályát (rekortán pályát) legalább jelen megállapodás aláírását követő 5 (öt) éven keresztül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 102.§ rendelkezéseinek megfelelően fenntartja.

3.6. Tulajdonos és Vagyonkezelő kötelezettséget vállal, hogy a Támogatói okirat 5. és 9. pontjában foglaltak alapján az 5 (öt) éves fenntartási időszak alatt megtartja az alábbi rendelkezéseket:

3.6.1. A támogatott sportlétesítmény, multifunkciós szabadidős létesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kell eljárni.

3.6.2. A támogatott sportlétesítményhez, multifunkciós szabadidős létesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó

vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.

- 3.6.3. A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell használnia.
  - 3.6.4. Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
  - 3.6.5. Tulajdonos és Vagyonkezelő a Támogatói okirat egyéb rendelkezései és feltételeit is megtartja.
- 3.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a települési önkormányzat jogállású tulajdonos az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül így a vagyongyarapodás ingyenes átruházásával történt vagyonszerzéshez kapcsolódóan vagyonszerzési illeték fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

#### **(4) SZAVATOLÓ NYILATKOZATOK**

- 4.1. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával is kijelenti, hogy jelen megállapodás szövegének tervezetét az aláírást megelőzően kellő időben megismerhette és külön jogi képviselőjével megkonzultálta. A szerződéstervezet rendelkezéseit aláírást megelőzően értelmezte és megértette, a megállapodás által rá rótt kötelezettségek és jogok tartalmát érti és fenntartás vagy kifogás nélkül elfogadja.
- 4.2. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti, hogy kötelezettségeinek teljesítésére maradéktalanul képes, azokat szerződésszerűen teljesíti, jogait pedig jóhiszeműen gyakorolja. Tulajdonos és Vagyonkezelő kijelenti továbbá, hogy a jelen megállapodással kapcsolatos esetleges jogvitát békés, peren kívüli egyeztetés keretében törekszik rendezni.
- 4.3. Tulajdonos és Vagyonkezelő jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy megszüntetésére irányuló vagy esetlegesen azt eredményező eljárás hatálya alatt nem áll, gazdálkodását fizetési képtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezésének veszélye nem fenyegeti, működése törvényes, köztartozása nincs és jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei teljesítése korlátozás alá nem esik.
- 4.4. Tulajdonos és Vagyonkezelő képviselőjében eljáró természetes személy jelen megállapodás aláírásával egyúttal kijelenti, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges képviselői joggal minden korlátozás nélkül szabadon rendelkezik, jelen megállapodás megkötése során a Tulajdonos illetve a Vagyonkezelő képviselőjében, a Tulajdonos illetve a Vagyonkezelő akarata szerint és érdekei szem előtt tartásával jár el.

## **(5) VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

5.1. Szerződő Felek jelen megállapodás módosítására, megszüntetésére, a jelen megállapodás alapján vagy azzal kapcsolatosan közlendő jognyilatkozatokra az írásbeli forma kizárólagos érvényességét kötik ki. Az értesítés, nyilatkozat ajánlott-tértivevényes úton történt elküldés esetén abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a postára adástól számított ötödik napon, ha a tértivevény a jelen megállapodásban megjelölt címről (címváltozás bejelentése esetén a bejelentett új címről) „nem kereste”, „elköltözött”, „címezett ismeretlen” vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza. Faxon történt értesítés akkor számít kézbesítettnek, ha a küldő készüléke az elküldést sikeresnek minősítette. Szerződő Felek az elektronikus levélben (e-mail) történő, joghatályos jognyilatkozat-tétel lehetőségét kizárják.

5.2. Jelen megállapodás teljesítése során Szerződő Felek kapcsolattartói és azok elérhetőségei:

5.2.1. MKSZ részéről: Pecséri Viktor senior projektmenedzser  
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.  
pecseri.viktor@hbmp.hu  
(+36) 20 344 26 41

5.2.2. Tulajdonos részéről: Nagy Attila polgármester  
7960 Sellye, Dózsa György utca 1.  
[evo@sellye.hu](mailto:evo@sellye.hu)  
+36 20 594 4666

5.2.3. Vagyongazdálkodó részéről: Ronta Róbert intézményvezető  
7960 Sellye, Bodonyi N. u. 10.  
kgaltisk@gmail.com  
(+36) 30 621 2043

Jelen szerződést Szerződő Felek gondos átolvasását és közös értelmezést, valamint jogi képviselőikkel történt külön egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá, törvényes képviselőik útján.

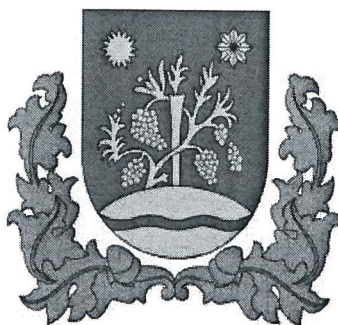
**Budapest, 2019.**

**Sellye, 2019.**

**Magyar Kézilabda Szövetség**  
(képv.: Novák András igazgatótanács  
elnöke, operatív igazgató)

**Tulajdonos**  
(képv.: Nagy Attila polgármester)

**Vagyonkezelő**  
(képv.: Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató)



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2019. február 28-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy	„Összefogás Sellye Gyermekeiért” Alapítvány kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... pénzügyi 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 2019.02.26-i ülésén 8. napirend keretében.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az „**Összefogás Sellye Gyermekéiért**” Alapítvány képviselője, Beregszászi Tiborné kuratóriumi elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást kér jutalomkönyvek vásárlása, sporteszközök beszerzése, tanulmányi és sportversenyek rendezése, testvérvárosi iskolával való kapcsolattartás céljára. Működési költségre 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra lenne szüksége.

A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetését még nem fogadta el.

### **Az előterjesztés mellékletei:**

- **ADATLAP 2019. évi működési támogatás igényléséhez**
- **Támogatás megállapodás tervezet**

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

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet a 2019. február 26-i ülésén megtárgyalta és *javasolja .....,- Ft összegű / nem javasolja a működési támogatás jóváhagyását. A támogatás forrásaként a 2019. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása jogcímet jelöli meg a Bizottság.*

### **Határozati javaslat**

*A „Összefogás Sellye Gyermekéiért” Alapítvány működési támogatási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „**Összefogás Sellye Gyermekéiért**” Alapítvány (székhely: 7960 Sellye, Zrínyi u 13.) részére a 2019. évi költségvetése terhére .....,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

*Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.*

*A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

Sellye, 2019. február 20.

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**),

### **„Összefogás Sellye Gyermekéiért” Alapítvány**

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Zrínyi u. 13.  
Adószáma: .....  
Bankszámlaszáma: 11731128-20003160  
Képviselője: Beregszászi Tiborné kuratóriumi elnök  
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2019.** gazdasági évben, **2019. évre** vonatkozóan a .../2019. (II.28.) 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, a Támogatott **11731128-20003160** számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: jutalomkönyvek vásárlása, sporteszközök beszerzése, tanulmányi és sportversenyek rendezése, testvérvárosi iskolával való kapcsolattartás támogatása** céljára.

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 **2020. január 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, 2019. ....

.....  
Támogató cégszerű aláírása

.....  
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2019.....

.....

SE/286-5/2019.

<b>ADATLAP</b> <b>2019. évi</b> <b>... célú támogatás igényléséhez</b>		Sellye Város Önkormányzat Képviselő - Testülete
A pályázó neve	„Összefogás Sellye Gyermekéiért” Alapítvány	
címe/székhelye	7960 Sellye, Zrínyi u. 13.	
jogállása	Alapítvány	
A pályázott cél megnevezése		
A pályázott cél ismertetése	Jutalomkönyvek vásárlása, sporteszközök beszerzése, tanulmányi és sportversenyek rendezése, testvérvárosi iskolával való kapcsolattartás	
A program tervezett időpontja/időtartama	2019. március 01. – 2019. december 31.	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Beregszászi Éva (kuratóriumi elnök) Tel.: 30/219-28-22	
<b><i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i></b>		
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
<b><i>Költségvetés teljes összege</i></b>		<b><i>Ft</i></b>
<b><i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i></b>		<b><i>Ft</i></b>
<b><i>Egyéb forrásból származó támogatások</i></b>		
		_____ Ft
		_____ Ft
		_____ Ft
<b><i>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</i></b>		<b><i>100.000 Ft</i></b>

Számlavezető: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11731128 - 20003160 - □□□□□□□□

**Nyilatkozat**

**I.**

***Jelen kérelmünkön kívül a tárgyévben az alábbi támogatásban részesültünk:***

.....célra ..... Ft  
.....célra ..... Ft  
.....célra ..... Ft  
.....célra ..... Ft

**II.**

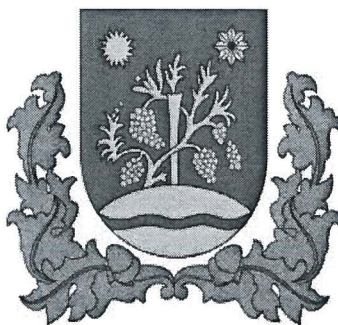
***Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk/ illetve közüzemi tartozásunk nincs.***

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, 2019. február 04.

.....  
*Zsuzsanna Mészáros*  
.....  
**kérelmező neve, aláírása**

*Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!*



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2019. február 28-i

rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy	Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<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 2019.02.26-i ülésén 8. napirend keretében.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány képviselője, Perjásné Nagy Anita támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást kér egy Sellyén kóborolt kutya elszállítási, valamint orvosi kezelési költségeinek megtérítéséhez. Működési költségre 30.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra lenne szüksége.

A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetését még nem fogadta el.

### **Az előterjesztés mellékletei:**

- **ADATLAP 2019. évi működési támogatás igényléséhez**
- **Támogatás megállapodás tervezet**

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

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet a 2019. február 26-i ülésén megtárgyalta és *javasolja* .....- Ft összegű / *nem javasolja* a működési támogatás jóváhagyását. A támogatás forrásaként a 2019. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása jogcímet jelöli meg a Bizottság.

### **Határozati javaslat**

*A Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány működési támogatási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány (székhely: 7632 Pécs, Erdély utca 29.) részére a 2019. évi költségvetése terhére .....- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

*Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.*

*A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

Sellye, 2019. február 20.

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*),

### Pécsi Morpheus Állatmentő Alapítvány

Címe/székhelye: 7632 Pécs, Erdély utca 29.  
Adószáma: .....  
Bankszámlaszáma: 50800111-15613048-00000000  
Képviselője: .....  
mint támogatott (továbbiakban: *Támogatott*), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2019.** gazdasági évben, **2019. évre** vonatkozóan a .../2019. (II.28.) 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, a Támogatott **50800111-15613048-00000000** számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül a **következők megvalósítására használhatja fel: kutya elszállítási, valamint orvosi kezelési költségei** támogatása céljára.

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 **2020. január 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 célra 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 célra 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, 2019. ....

.....  
Támogató cégszerű aláírása

.....  
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2019.....

.....

SE/286 - 4/2019

I. melléklet

ADATLAP 2019. évi céljellelű támogatás igényléséhez		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testület
A pályázó neve	PÉCSI MORPHEUS ÁLLATMENTŐ ALAPÍTVÁNY	
címe/székhelye	7632 PÉCS ERDÉLY UTCA 29.	
A pályázott cél megnevezése	KÖBOR KUTYA ORVOSI KEZELÉSE, ELSZÁLLÍTÁSA	
A pályázott cél ismertetése	SELYÉN KÖBOROLT KUTYA ELSZÁLLÍTÁSI, VALAMINT ORVOSI KEZELÉSÉNEK KÖLTSEGEI MEGTÉRÍTÉSE.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2019. február	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	PERJASNÉ NAGY ANITA 30/337 3057	
<b>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</b>		
ORVOSI KEZELÉS, ELLÁTÁS (KUTYA)	30.000.-Ft	
	Ft	
	Ft	
	Ft	
	Ft	
	Ft	
<b>Költségvetés teljes összege</b>	<b>30.000.- Ft</b>	
<b>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</b>		<b>Ft</b>
<b>Egyéb forrásból származó támogatások</b>		
		Ft
		Ft
		Ft
<b>A pályázaton igényelt pénzüsszeg</b>		<b>30.000.- Ft</b>



Számlavezető: .....**DÉL-TAKARÉK**.....

Számlaszám: **50800111** - **15613048** - **00000000**

**Nyilatkozat**

**I.**

***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.

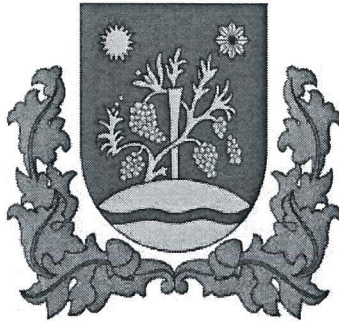
Sellye, 2019...**február...11**.....

**PERJASNÉ NAGYANITA**

**Perjasné Nagy Anita**  
.....

**kérelmező neve, aláírása**

*Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!*



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2019. február 28-i  
rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy	Shotokan-do Klub Sellye kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta	fedezet éves költségvetésben biztosított / költségvetés módosításával biztosított / nem biztosított
..... pénzügyi vezető	
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	<u>igen</u> /nem
..... jegyző	
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Döntéshozatal módja	<u>nyílt ülésen</u> kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.02.26-i ülésén 8. napirend keretében.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Shotokan-do Klub Sellye képviselője, Ravasz Csaba támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy vissza nem térítendő támogatást kér nyári edzőtábor, versenyek, valamint rezszi költségek céljára. Működési költségre 180.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra lenne szüksége.

A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetését még nem fogadta el.

### **Az előterjesztés mellékletei:**

- **ADATLAP 2019. évi működési támogatás igényléséhez**
- **Támogatás megállapodás tervezet**

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

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet a 2019. február 26-i ülésén megtárgyalta és *javasolja* .....,- Ft összegű / *nem javasolja* a működési támogatás jóváhagyását. A támogatás forrásaként a 2019. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása jogcímet jelöli meg a Bizottság.

### **Határozati javaslat**

*A Shotokan-do Klub Sellye működési támogatási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Shotokan-do Klub Sellye (székhely: 7960 Sellye, Fürdő u. 25.) részére a 2019. évi költségvetése terhére .....,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

*Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.*

*A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

Sellye, 2019. február 20.

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**),

### Shotokan-do Klub Sellye

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Fürdő u. 25.  
Adószáma: .....  
Bankszámlaszáma: 50700138-11043151  
Képviselője: Ravasz Csaba  
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a 2019. gazdasági évben, 2019. évre vonatkozóan a .../2019. (II.28.) 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, a Támogatott **50700138-11043151** számú számlájára **utalja**.

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel: edzőtábor (Csesztreg), versenyek (Haru Kupa, Kawasoe Emlékverseny), könyvelés és terembérlet, MKSZ és SKI-H éves tagdíjai** támogatása céljára.

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 **2020. január 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 célra 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 célra 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, 2019. ....

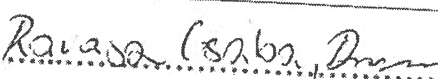
.....  
Támogató cégszerű aláírása

.....  
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

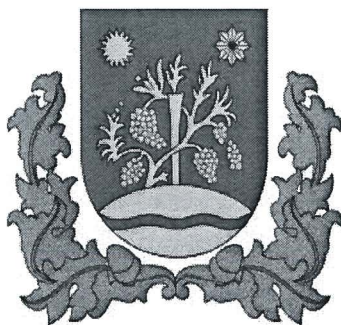
Sellye, 2019.....

.....

ADATLAP		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testület
2019. évi céljellelű támogatás igényléséhez		
A pályázó neve	Shotokan-do Klub Sellye	
címe/székhelye	7960 Sellye. Fürdő u. 25.	
A pályázott cél megnevezése	Képzés és kapcsolattartás más egyesületekkel edzőtábor, versenyeztetés. Az egyesület költségeinek támogatása: éves tagdíjak, könyvelés, terembérlet és egyéb működéssel kapcsolatos költségek.	
A pályázott cél ismertetése	Nyári edzőtábor Csesztregen. Versenyek: Haru Kupa, Kawasoe Emlékverseny, Rezsi: könyvelés, terembérlet és éves tagdíjak.	
A program tervezett időpontja/időtartama	Edzőtábor: Csesztreg 2019.08. 4 nap (tervezett) Versenyek: Haru Kupa 2019.05.11. Kawasoe Emlékverseny 2019.09.(tervezett időp.) Rezsi: könyvelés és terembérlet(aktuális hónap). Éves tagdíjak: MKSZ, SKI-H 2018.02.28-ig	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Ravasz Csaba 20/ 971 6644 rav.csab@citromail.hu	
<b>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</b>		
Nyári edzőtábor(ok).		40.000.-Ft
Versenyek.		36.000.-Ft
Rezsi: könyvelés,		30.000.-Ft
terembérlet.		90.000.-Ft
éves tagdíjak		30.000.-Ft
<b>Költségvetés teljes összege</b>		<b>226.000.-Ft</b>
<b>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg</b>		<b>46.000.-Ft</b>
<b>Egyéb forrásból származó támogatások</b>		-
<b>A pályázaton igényelt pénzösszeg</b>		<b>180.000.- Ft</b>
Számlavezető: Dél TAKARÉK		
Számlaszám: 50700138-11043151		
<b>Nyilatkozat I.</b>		
<i>Jelen kérelmünk benyújtásának időpontjában, illetve az előző naptári évhez kapcsolódóan az önkormányzat felé adók módjára behajtható köztartozásunk, illetve közüzemi tartozásunk nincs.</i>		
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a <b>megállapodásban foglaltak szerint elszámolok</b> a támogatást nyújtó részére.		
Sellye, 2019. február 6.	 kérelmező neve, aláírása	

Az adatlap rovatjai, sorai szükség szerint bővíthetők!


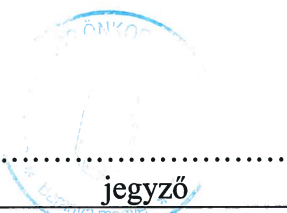




## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete 2019. február 28-i

rendes/rendkívüli ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy	Városi Sportkör Sellye kérelme
Előterjesztő	Nagy Attila polgármester
Az előterjesztést készítette	Horváth Nóra pénzügyi osztályvezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<u>van</u> /nincs
Pénzügyi vezető előterjesztést látta  ..... pénzügyi 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 2019.02.26-i ülésén 8. napirend keretében.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Városi Sportkör Sellye képviselője, Orlovics Gyula elnök támogatási kérelemmel fordult Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez azzal, hogy – az elmúlt évekhez hasonlóan - vissza nem térítendő támogatást kér. Működési költségekre 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásra lenne szüksége, valamint sportöltöző felújítás önérejére 2.426.060,- Ft-ra.

A Képviselő-testület Sellye Város Önkormányzat 2019. évi költségvetését még nem fogadta el.

### **Az előterjesztés mellékletei:**

- **Városi Sportkör Sellye támogatási kérelme**
- **ADATLAP 2019. évi működési támogatás igényléséhez**
- **Támogatás megállapodás tervezet**

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

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet a 2019. február 26-i ülésén megtárgyalta és *javasolja* .....,- Ft összegű / *nem javasolja* a működési támogatás jóváhagyását. A támogatás forrásaként a 2019. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása jogcímet jelöli meg a Bizottság.

### **A./ Határozati javaslat**

#### *A Városi Sportkör Sellye működési támogatási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2019. évi költségvetése terhére .....,- Ft összegű működési vissza nem térítendő támogatás biztosítását *jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.*

*Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.*

*A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

A Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság a napirendet a 2019. február 26-i ülésén megtárgyalta és *javasolja* .....,- Ft összegű / *nem javasolja* az önerő támogatás jóváhagyását. A támogatás forrásaként a 2019. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása jogcímet jelöli meg a Bizottság.



## **B./ Határozati javaslat**

### *A Városi Sportkör Sellye önerő támogatási kérelméről*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Sportkör Sellye (székhely: 7960 Sellye, Sporttelep) részére a 2019. évi költségvetése terhére .....,- Ft összegű vissza nem térítendő önerő támogatás biztosítását jóváhagyja, a mellékelt együttműködési megállapodásban foglalt feltételekkel / nem hagyja jóvá.

*Az előterjesztéshez mellékelt Támogatás megállapodás aláírására Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.*

*A támogatás forrásaként a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatása keretet jelöli meg.*

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, pénzügy osztályvezető

Sellye, 2019. február 20.

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**),

### **Városi Sportkör Sellye**

Címe/székhelye: 7960 Sellye, Sporttelep.  
Adószáma: 19941620-1-02  
Bankszámlaszáma: 11731128-20012034  
Képviselője: Orlovics Gyula elnök  
mint támogatott (továbbiakban: **Támogatott**), az alábbi feltételek szerint:

1./ A Támogató a **2019.** gazdasági évben, **2019. évre** vonatkozóan a .../2019. (II.28.) 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, a Támogatott **11731128-20012034** számú számlájára **havonta, egyenlő részletekben utalja.**

3./ A Támogatott a támogatást az általa benyújtott pályázati adatlapon megfogalmazott célok közül **a következők megvalósítására használhatja fel:**

*labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (edzők díjazása, nevezési díjak, bírók díjazása, utazási költségek, úszójegyek, egészségügyi szolgáltatás, sportfelszerelés-, sporteszköz vásárlás, étkezés, képzési díjak) támogatása céljára / gáz használatot csökkentő fürdő helyiségek felújításának társasági adó támogatás önereje céljára.*

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 **2020. 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, 2019. ....

.....  
Támogató cégszerű aláírása

.....  
Támogatott cégszerű aláírása

Ellenjegyző:

Sellye, 2019.....  
.....



## KÉRELEM

**Tárgy: Városi Sportkör Sellye 2019.évi támogatási kérelme**

**Tisztelt Sellye Város Önkormányzata!**

Alulírott Orlovics Gyula, mint a Városi Sportkör Sellye elnöke, az alábbi kérelemmel fordulok az Önkormányzathoz.

Egyesületünk labdarúgó szakosztálya idén is TAO támogatásra jogosult. Ezen sportfejlesztési programon keresztül működtetjük az utánpótlás nevelést, a létesítmény fejlesztést, valamint a vele járó gondnoki feladatokat. Ezen tevékenységeink TAO támogatása mellé egyesületünknek Önerő biztosítása szükséges.

Az idei, jelenleg folyó programunkban létesítmény fejlesztés keretén belül pályáztunk az öltöző épületünk észszerű használatához elengedhetetlen fürdő helyiségek korszerűsítésére, felújítására, valamint a zuhanycsaptelepek korszerűsítésére, illetve a Magyar Labdarúgó Szövetség Infrastruktúra szabályzatának való megfelelés miatt 2 helyiség átalakítására. Jelenlegi nyílászárók nemhogy a funkciójukat nem töltik már be, (hideg levegő huss be, meleg levegő huss ki) hanem mindemellett életveszélyesek is, mivel a tavalyi évben minden előjel nélkül az ablak tokostól a fürdőbe zuhant. Ezer szerencse, hogy épp nem tartózkodtak ott sportolóink. Ez sajnos annak köszönhető, hogy felújítás nem történt az épületen (kivéve az egyesületnek évről évre való, egy-egy helység felújítása) a megépítés óta és mind a nyílászárók-, mind a zuhanycsaptelepek elhasználódtak. A vizesblokkban a jelenlegi burkolatok folyamatosan penészesednek, cserére szorulnak az egészség megőrzése végett. Van olyan zuhany amelyiknél, mielőtt a zuhanyrózsához ér a víz, addig több helyen szivárog. Ezáltal víz- illetve a melegítéshez szükséges gázhasználat megnövekszik.

Az elmúlt években erőnkhez mérten, vagy azon felül próbáltuk az öltöző helyiségeket felújítani. A helyiségek felújításának hatására sok ablakot-, a két bejárati ajtót már sikerült cserélni, amivel jelentős fűtést takarítottunk meg egyesületünknek és ezáltal az Önkormányzatnak. Most érkezünk el a fürdőkben lévő, már feljebb említett elhasználódott eszközök cseréjéhez.

Itt a csaptelepeket szeretnénk kicserélni korszerű, a zuhanyzáshoz minimális mennyiséget használó eszközökre. Ezáltal rengetek vizet és a melegítéshez szükséges gázt tudnánk megspórolni.

Az ablakok cseréje is elengedhetetlen a már ugyancsak feljebb jelzett problémák, valamint az ésszerű használat megvalósítása miatt, valamint a burkolat teljes cseréje szükséges.

Az infrastruktúra szabályainak megfelelően további 2 helységet kell átalakítanunk, hogy az megfelelő legyen. Ez a felújítások mellett 3 új angol wc kialakítását is jelenti.

Az ehhez szükséges társasági adó támogatást már összeszedtünk. Sajnos, mivel 30% önerő szükséges a korszerűsítéshez, ezért annak hiánya miatt a felújítás még várat magára.

Úgy gondolom, hogy ezen felújítások hiányában az egyesület nem tud ésszerű fogyasztás csökkentést elérni, ahogy az az 51/2018 (II.28)sz. KT Határozatban a tisztelt képviselő testület kéri tőlünk.

A fentieket figyelembe véve egyesületünk szakosztályainak működési kiadásainak fedezéséhez kérem az Önkormányzatot, hogy a 2019-es évben a 2018-ashoz hasonlóan 3.000.000.-Ft-os vissza nem térítendő támogatást megítélni szíveskedjenek részünkre működésre, továbbá az ésszerű használatához szükséges fogyasztás csökkentéséhez elengedhetetlen felújításhoz szükséges önerőt biztosítani szíveskedjen számunkra. A beruházás költsége 8.086.865.-Ft, melyből a 30% önerész 2.426.060.-Ft.

Jelenlegi sportfejlesztési programunk 2019 június 30.-ig tart, így az önerőre legkésőbb májusig szükségünk lenne.

Remélem egyetértetek velem, hogy a hosszú távú fenntarthatósághoz és a további fejlődéshez fenti felújítások időszerűek és elengedhetetlenek!

Bízva támogatásukban!

Sellye, 2019. 01. 18.

Tisztelettel: .....  
VÁROSI SPORTKÖR  
SELLYE  
7960 Sellye, Sporttelep  
Adószám: 18941620-1-02.....

Orlovics Gyula - Elnök

<b>ADATLAP</b> <b>2019. évi</b> <b>céljellelű támogatás igényléséhez</b>		Sellye Város Önkormányzat Képviselő- Testület
A pályázó neve	Városi Sportkör Sellye	
címe/székhelye	7960 Sellye, Sporttelep	
A pályázott cél megnevezése	Működési támogatás és épület felújítási tao önerő	
A pályázott cél ismertetése	a labdarúgó-, úszó-, illetve kézilabda szakosztály működési költségeinek (edzők díjazása, nevezési díjak, bírók díjazása, utazási költségek, úszójegyek, egészségügyi szolgáltatás, sportfelszerelés-, sporteszköz vásárlás, étkezés, képzési díjak) támogatása céljára, valamint a gáz használatot csökkentő fürdő helyiségek felújításának társasági adó támogatás önerője részéig.	
A program tervezett időpontja/időtartama	2019-es év	
Pályázatért felelős neve, elérhetősége	Orlovics Gyula +36309011187	
<b><i>A pályázott cél tervezett részletes költségvetése</i></b>		
_____ működési ktg_____	3.000.000.- Ft	
_____ fürdő helyiségek felújítás önerője_____	2.426.060.- Ft	
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	
<b><i>Költségvetés teljes összege</i></b>	<b><i>5.426.060.- Ft</i></b>	
<b><i>A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzüsszeg</i></b>	<b><i>5.660.805.- Ft</i></b>	
<b><i>Egyéb forrásból származó támogatások</i></b>		
_____	_____ Ft	
_____	_____ Ft	

_____ Ft	
<b>A pályázaton igényelt pénzösszeg</b>	<b>5.426.060.- Ft</b>

Számlavezető: .....

Számlaszám:           -            -

**Nyilatkozat**

**I.**

**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.

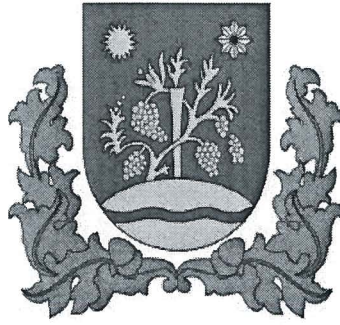
Sellye, 2019.02.05

  
**VÁROSI SPORTKÖR**  
**SELLYE**  
 7960 Sellye, Sporttelep  
 Adószám: 19941820-1-02

.....

**kérelmező neve, aláírása**



*Az adatlap rovatai, sorai szükség szerint bővíthetők!*



## ELŐTERJESZTÉS

Sellye Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2019. február 28.-i

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Napirendi pont sorszáma	12. napirend
Tárgy:	Somogyi Józsefné helyi védelem alatt álló értékek fenntartási támogatási kérelmének megtárgyalása
Előterjesztő:	Nagy Attila polgármester
Előterjesztést készítette:	Hamarics Réka ÉVO vezető
Előterjesztésnek költségvetési vonzata	<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 kell</u> /zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:	Pénzügyi Gazdasági és Ügyrendi Bizottság 2019.02.26-i ülésén 8. napirend keretében



## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Sellye Város Önkormányzat Képviselő- testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 21/2017. (XII.29.) számú rendeletét (továbbiakban: **Rendelet**).

A **Rendelet** 11.§.-a értelmében:

*„(1)A képviselő-testület a helyi védelem alatt álló érték megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítése érdekében az Önkormányzat éves költségvetésében pénzügyi keretösszeget hozhat létre.*

*(2)A helyi védelem alatt álló érték tulajdonosának kérelmére (továbbiakban: kérelmező) a szokásos jókarbantartási kötelezettségen túlmenően, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok utólagos finanszírozásához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújthat, amennyiben a tárgyévi költségvetésében az erre a célra létrehozott (1) bekezdés szerinti keretösszeg szerepel.*

*(3)A vissza nem térítendő támogatás mértéke ingatlanonként az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 150.000 forint.*

*(4)A kérelmet Sellye Város Önkormányzat címére (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.), magyar nyelven, papír alapon lehet benyújtani az (5) bekezdésben részletezett tartalommal, tárgyév április 30.-ig.*

*(5)A kérelemnek tartalmaznia kell*

*a) a kérelmező nevét és állandó lakhelyének címét,*

*b) a kérelemmel érintett ingatlan címét és helyrajzi számát,*

*c) amennyiben a kérelmező nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos hozzájárulását,*

*d) az elvégezni kívánt építési tevékenység műszaki ismertetését és költségbecslését,*

*e) a beruházás megvalósítása előtti állapot műszaki ismertetését és fotódokumentációját. „*

A helyi védelem alatt álló értékek fenntartása, hasznosítása, fenntartásának támogatására vonatkozó tájékoztató, kérelem is megtalálható sellye.hu honlapon. A 2018. évben a támogatási kérelem nem érkezett az önkormányzathoz. A 2019. évben Sellye Város Önkormányzat költségvetésébe erre a támogatási célra 300.000 Ft került tervezésre.

Sellye Város Önkormányzatához 2019. február 12. napján kérelem érkezett.

<b>Kérelmező:</b>	Somogyi Józsefné
<b>Kérelmező címe:</b>	7960 Sellye, Dózsa György u.6
<b>Kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:</b>	7960 Sellye, Dózsa György utca 6. / 1074/2 hrsz.
<b>Érintett ingatlan tulajdonosa megegyezik a Kérelmezővel:</b>	igen
<b>Rendelet értelmében védelem alatt áll:</b>	igen
<b>Rendelet szerint maximálisan adható támogatási összeg:</b>	150.000 Ft
<b>Igényelt támogatási összeg:</b>	150.000 Ft
<b>Igényelt támogatás elszámolásához benyújtandó számla összege:</b>	300.000 Ft

A tulajdonos a közeljövőben (2019-2020 évben) szeretné az épület külső megjelenését is a korhoz illően és a településképi rendelet előírásainak megfelelően átalakítani.

Felújításra kerül a teljes villamos energia hálózat, az utcafronti nyílászárók zsaluelemeinek a javítása, szükség szerinti cseréje is el fog készülni. A homlokzatok hibáinak kijavítása, a homlokzat meszelése van tervezve, illetve a nyílászárók festése is meg fog valósulni

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tárgyi napi rendi pontot megtárgyalni és dönteni szíveskedjen.

**Melléklet:**

- Somogyi Józsefné kérelme

**Határozati javaslat**

*Somogyi Józsefné helyi védelem alatt álló értékének fenntartási támogatási kérelmének megtárgyalása*

Sellye Város Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határoz, hogy Somogyi Józsefné támogatási kérelmét jóváhagyja, 7960 Sellye, Dózsa György utca 6. szám 1074/2 hrsz. helyi egyedi védelem alatt álló lakóépület felújítására 150.000,-Ft összegű támogatást ítél meg. Képviselő-testület elrendeli a támogatási összeg folyósítását a Rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, Hamarics Réka ÉVO vezető

## KÉRELEM

Helyi védelem alatt álló értékek fenntartása, hasznosítása, fenntartásának támogatási

a településkép védelméről szóló Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017.  
(XII.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével

1. Kérelmező neve:

..... Somogyi Józsefné .....

2. Kérelmező lakcíme, szervezet esetén székhelye, telefon száma:

..... 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 6. ....

3. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

..... 7960 Sellye, Dózsa Gy. u. 6. szám e/s 1074/2 hrsz .....  
.....  
.....

4. Mellékletek felsorolása (tartalomtól függően):

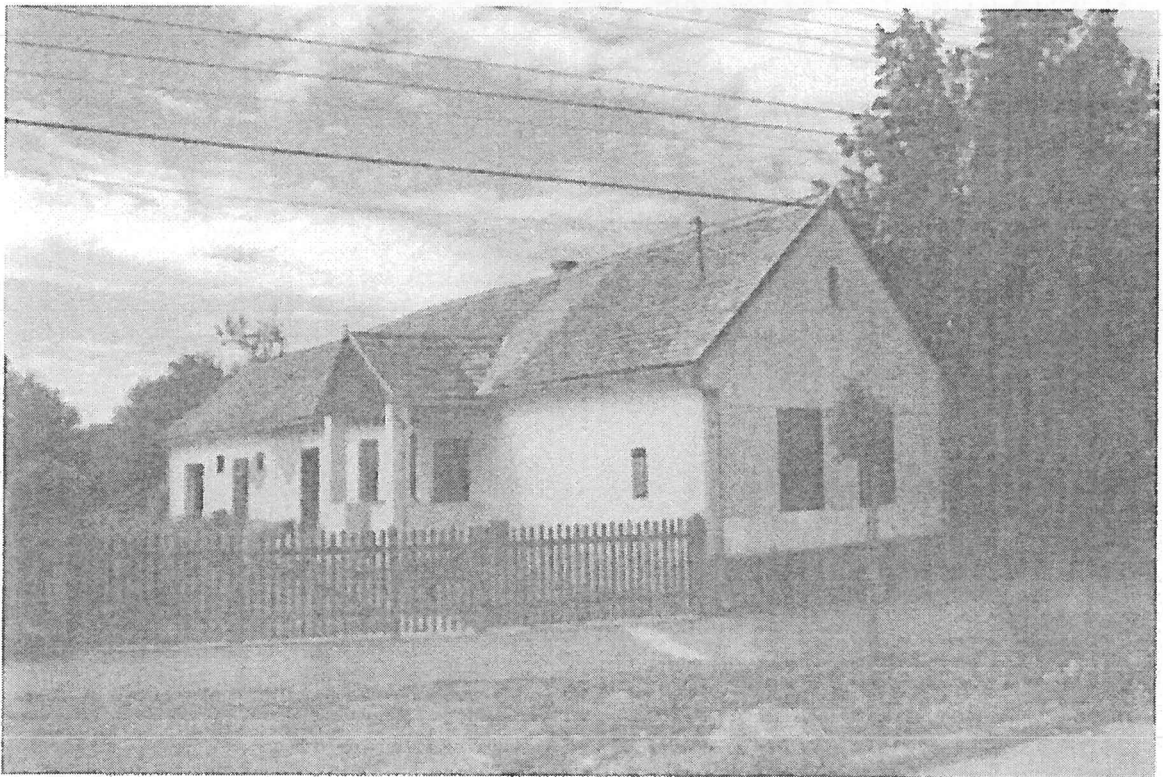
- műszaki leírás .....

- fotók .....

.....  
.....  
.....  
.....

Kelt ..... Sellye ..... 2019 év ..... 02 ..... hó 12 nap

.....  
kérelmező aláírása



## Műszaki leírás

**beruházással érintett ingatlan címe:** 7960 Sellye, Dózsa Gy. utca 6. szám és 1074/2 hrsz

### állapot leírása:

Az érintett földrészleten 2 db épület áll, egy lakóépület és 1 db gazdasági épület (góré és disznó ól). A lakóépületet az 1800-as évek végén építettek, a kor technológiájának megfelelően vályogból, a gazdasági épületet téglából. Az ingatlanon a szükséges felújításokat a 60'-as évekig állagmegóvási célból elvégezték, ezt követően 2015-ig forráshiány miatt az utcafronti épületre vonatkozó felújítások csak „ad hoc” jelleggel történtek.

2015 és 2018 között a tulajdonos több építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységet is végzett az ingatlanon. A tetőszerkezeten lévő cserépfedés javításra került, az épületben kialakításra került egy fürdőszoba, a szennyvízhálózatra is rá lett kötve az ingatlan.

### A tervezett beruházás 2019-2020 évben:

A tulajdonos a közeljövőben szeretné az épület külső megjelenését is a korhoz illően és a településképi rendelet előírásainak megfelelően átalakítani. Felújításra kerül a teljes villamos energia hálózat, az utcafronti nyílászárók zsaluelemeinek a javítása, szükség szerinti cseréje.

A homlokzatok hibáinak kijavítása, a homlokzat meszelése van tervezve, illetve a nyílászárók festése is meg fog valósulni.

**A 2019 évben a tervezett felújítás költsége:** 350.000 Ft

